

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2007 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwałała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 73.393.712,00 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 70.813.308,00 złotych
- w tym:
 - dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.740.080,00 złotych
 - dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 577.934,00 złote
 - nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 2.580.404,00 złote

W trakcie wykonywania budżet w 2007 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 18 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 104 zarządzenia podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 85.724.963,71 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi – 84.157.571,71 złotych
- w tym:
 - dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.794.111.58 złotych
 - nadwyżka budżetu miasta w wysokości - 1.567.392,00 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 81.077.304,95 złotych
- wydatki budżetu miasta - 74.534.339,97 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 3.176.406,93 złote i stanowiły 4,26 % poniesionych wydatków w 2007 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 12.448.090,95 złotych (wraz z umorzeniami w kwocie 2.932.381,00 złotych) z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 3.961.668,43 złotych
- Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O)Żywiec - 307.692,36 złotych
- Bank Śląski - 1.500.000,00 złotych
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Bielsko – Biała - 3.746.349,16 złotych

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	22.405.000,00	22.905.000,00	22.064.744,37	96,34
	- podatek rolny	128.000,00	128.000,00	128.561,89	100,44
	- podatek od nieruchomości	19.100.000,00	19.600.000,00	18.266.815,91	93,20
	- podatek od środków transportowych	980.000,00	980.000,00	1.057.338,11	107,90
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	107.161,40	107,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	700.000,00	1.209.838,05	172,84
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	84.856,81	56,58
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.150.000,00	1.150.000,00	1.122.315,72	97,60
	- opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	80.000,00	80.000,00	68.537,35	85,68
	- podatek leśny	17.000,00	17.000,00	19.319,13	113,65
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.099.822,00	22.499.822,00	23.646.381,53	105,10
	- 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.499.822,00	19.499.822,00	19.745.641,00	101,26
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00	3.000.000,00	3.900.740,53	130,02
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)	654.300,00	654.300,00	777.532,08	118,84
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.730.000,00	4.244.862,00	3.489.856,33	82,22
5.	Pozostałe dochody	2.501.000,00	3.033.641,60	2.599.274,85	85,69
6.	Subwencja ogólna (oświatowa)	12.323.133,00	12.820.284,00	12.820.284,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6.740.080,00	6.794.111,58	6.730.124,47	99,06

	państwa na zadania zlecone				
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	577.934,00	980.981,00	957.754,18	97,64
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	-	19.000,00	19.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	272.011,00	271.056,56	99,65
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	875.856,40	881.890,30	100,69
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	277.063,09	967.883,25	349,34
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9.150,00	9.150,00	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.362.443,00	3.317.329,29	4.075.163,83	122,85
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	466.051,00	466.051,00	100,00
16.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	15.000,00	15.000,00	100,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
17.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	50.500,75	50.500,75	100,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.460.000,00	1.235.657,45	19,13
19.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000,00	-	-
	O G Ó Ł E M :	73.393.712,00	85.724.963,71	81.077.304,95	94,58

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn.28.12.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	w tym :				% wyk.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2007 r.
						dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	wydatki majątk.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000	6.000	3.408				3.408	56,80	
	01095	Pozostała działalność	2.000	11.585	10.672				10.672	92,11	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	17.585	14.080				14.080	80,06	
020	02095	Pozostała działalność	2.000	2.000							
020	Razem:	Leśnictwo	2.000	2.000							
400	40002	Dostarczanie wody	400.000	280.000	247.293				247.293	88,31	42.067
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000	280.000	247.293				247.293	88,31	42.067
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.300.000	3.190.856	3.190.856				3.190.856	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7.050.000	1.831.880			1.831.880		25,98	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		147.121	117.666			26.724	90.942	79,97	30.307
	60016	Drogi publiczne gminne	6.980.000	7.177.175	6.066.340		6.000	3.572.269	2.488.071	84,52	
600	Razem :	Transport i łączność	9.280.000	17.565.152	11.206.742		6.000	5.430.873	5.769.869	63,80	30.307
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	52.000	43.338	13.750			29.588	83,34	177
	63095	Pozostała działalność	30.000	35.000	26.081				26.081	74,51	2.440
630	Razem :	Turystyka	80.000	87.000	69.419	13.750			55.669	79,79	2.617
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.000	270.100	219.978		1.581		218.397	81,44	350
	70095	Pozostała działalność	1.100.000	1.159.900	1.147.562			110.943	1.036.619	98,93	20.504
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.390.000	1.430.000	1.367.540		1.581	110.943	1.255.016	95,63	20.854
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238.000	157.500	35.307				35.307	22,41	
	71035	Cmentarze		5.000	5.000				5.000	100,00	
	71095	Pozostała działalność	50.000	50.500	50.010				50.010	99,02	
710	Razem:	Działalność usługowa	288.000	213.000	90.317				90.317	42,40	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174.049	184.638	184.638		174.049		10.589	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250.000	290.000	278.293		2.358		275.935	95,96	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.891.417	7.998.408	7.002.052		4.434.444	1.160.698	1.406.910	87,54	620.218
	75095	Pozostała działalność	80.000	101.000	87.449		500		86.949	86,58	
750	Razem:	Administracja publiczna	8.395.466	8.574.046	7.552.432		4.611.351	1.160.698	1.780.383	88,08	620.218
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900	4.900	4.900		4.900			100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47.540	46.460		15.742		30.718	97,72	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		400	400		400			100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	52.840	51.760		21.042		30.718	97,95	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		110.000	110.000	110.000				100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211.000	235.400	215.920		25.748	96.760	93.412	91,72	5.144
	75414	Obrona cywilna	2.000	27.190	26.384		24.390		1.994	97,03	
	75416	Straż Miejska	784.000	944.700	867.866		763.596		104.270	91,86	89.555
	75495	Pozostała działalność		7.500							
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997.000	1.324.790	1.220.170	110.000	813.734	96.760	199.676	92,10	94.699
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995.000	861.000	859.875				859.875	99,86	
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	995.000	861.000	859.875				859.875	99,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000								
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000								
801	80101	Szkoły podstawowe	9.834.581	10.328.310	10.323.113	267.829	8.693.571	26.246	1.335.467	99,94	764.503
	80104	Przedszkola	5.297.645	5.357.109	5.283.909	289.560	3.864.982	453.419	675.948	98,63	376.138
	80110	Gimnazja	5.889.763	6.444.845	6.408.722	99.811	5.286.933	1.998	1.019.980	99,43	548.922
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46.875	55.500	52.987				52.987	95,47	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	617.244	676.043	674.910		603.461	19.534	51.915	99,83	42.263

		administracyjnej szkół									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.534	73.534	70.552		20.871		49.681	95,94	780
	80195	Pozostała działalność		192.675	170.048		38.292		131.756	88,25	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	21.759.642	23.128.016	22.984.241	657.200	18508.110	501.197	3.317.734	99,37	1.732.606
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770.000	795.600	769.927	413.532	218.013		138.382	96,77	13.718
851	Razem:	Ochrona zdrowia	770.000	795.600	769.927	413.532	218.013		138.382	96,77	13.718
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.349	6.187.349	6.128.513		149.317		5.979.196	99,04	11.767
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.000	31.700	31.700				31.700	100,00	96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.144.309	1.086.237	1.079.896				1.079.896	99,41	289
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000	1.041.200	1.040.801				1.040.801	99,96	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.437.774	1.597.374	1.517.705		1.388.795	19.600	109.310	95,01	83.770
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500	6.270	5.659				5.659	90,25	
	85295	Pozostała działalność	39.851	80.000	80.000				80.000	100,00	
852	Razem:	Pomoc społeczna	9.838.783	10.030.130	9.884.274		1.538.112	19.600	8.326.562	98,54	95.922
853	85305	Żłobki	529.400	561.800	561.780		390.886		170.894	99,99	34.541
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.400	561.800	561.780		390.886		170.894	99,99	34.541
854	85401	Świetlice szkolne	1.013.582	1.173.060	1.149.308		1.086.386		62.922	97,97	111.085
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.437	8.437		7.281		1.156	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90.000	96.750	82.642	20.000	380		62.262	85,41	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		106.081	102.233				102.233	96,37	
	85495	Pozostała działalność	40.000	47.450	37.015	9.000	2.000		26.015	78,00	

854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.143.582	1.431.778	1.379.635	29.000	1.096.047		254.588	96,35	111.085
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.800.000	2.430.000	2.420.137		169		2.419.968	99,59	168.514
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	130.000	125.773				125.773	96,74	2.844
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.050.000	1.283.600	1.224.437		1.675		1.222.762	95,39	201.634
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	10.000	1.313				1.313	13,13	
	90095	Pozostała działalność	2.794.000	4.127.416	3.852.328			3.073.005	779.323	93,33	1.361
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.874.000	7.981.016	7.623.988		1.844	3.073.005	4.549.139	95,52	374.353
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.724.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000				100,00	
	92116	Biblioteki	470.000	592.000	592.000	592.000				100,00	
	92118	Muzea	902.000	902.000	902.000	902.000				100,00	
	92195	Pozostała działalność	4.211.535	4.937.056	4.019.926	15.750	2.500	3.945.002	56.674	81,42	2.268
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.307.535	8.260.056	7.342.926	3.338.750	2.500	3.945.002	56.674	88,89	2.268
925	92595	Pozostała działalność	200.000	210.091	189.067		6.939	37.090	145.038		1.152
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000	210.091	189.067		6.939	37.090	145.038	89,99	1.152
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	850.000	918.000	918.000	918.000				100,00	
	92695	Pozostała działalność	200.000	433.672	200.873	44.399		103.928	52.546	46,31	
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	1.050.000	1.351.672	1.118.873	962.399		103.928	52.546	82,77	
		OGÓŁEM:	70.813.308	84.157.572	74.534.339	5.524.631	27216159	14479096	27314453	88,56	3.176.407

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

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan należności na 1.01.2007 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2007 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2007r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55.902,63	170.554,52	48.010,23	139.473,35
R A Z E M :	55.902,63	170.554,52	48.010,23	139.473,35

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 7.892,40 złote czyli o 14,11 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 31.081,17 złotych czyli o 18,22 % 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-30 za rok 2007, na stan należności wpływają:

należności od odbiorców usług oraz należności od budżetu państwa z tytułu podatku VAT naliczonego z prawem odliczenia w miesiącu następnym.

Wysokość zobowiązań wynika z niezapłaconych faktur na rzecz dostawców towarów i usług oraz niewymagalnych zobowiązań wobec budżetu państwa.

Zmniejszenie zobowiązań wynika ze zmniejszenia należności”.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	875.856,40	873.532,00	99,73	875.856,40	875.856,40	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.460.000,00	1.235.657,45	19,12	6.460.000,00	1.241.879,45	19,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	147.121,00	116.166,56	78,95	147.121,00	117.665,67	79,98
600	Razem:	Transport i łączność	7.482.977,40	2.225.356,01	29,73	7.482.977,40	2.235.401,52	29,87
710	71035	Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8.358,30	0	0	0	0
750	Razem:	Administracja publiczna	0	8.358,30	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	24.890,00	24.890,00	100,00	24.890,00	24.890,00	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.890,00	24.890,00	100,00	24.890,00	24.890,00	100,00
801	80195	Pozostała działalność	64.500,75	64.500,75	100,00	64.500,75	64.500,75	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	64.500,75	64.500,75	100,00	64.500,75	64.500,75	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000,00	145.000,00	100,00	145.000,00	145.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	7.722.368,15	2.473.105,06	32,02	7.722.368,15	2.474.792,27	32,04

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki otrzymane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Żywcu wykorzystane zostały w wielkościach przekazanych z tych 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 BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH za 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	9.584,58	9.584,58	100,00	9.584,58	9.584,58	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.584,58	9.584,58	100,00	9.584,58	9.584,58	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	184.638,00	184.638,00	100,00	184.638,00	184.638,00	100,00
750	Razem:	Administracja publiczna	184.638,00	184.638,00	100,00	184.638,00	184.638,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47.540,00	46.460,00	97,74	47.540,00	46.460,00	97,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.840,00	51.760,00	97,95	52.840,00	51.760,00	97,95
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.187.349,00	6.128.513,40	99,04	6.187.349,00	6.128.513,40	99,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.700,00	31.700,00	100,00	31.700,00	31.700,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328.000,00	323.928,49	98,75	328.000,00	323.928,49	98,754
852	Razem:	Pomoc społeczna	6.547.049,00	6.484.141,89	99,03	6.547.049,00	6.484.141,89	99,03
		O G Ó Ł E M	6.794.111,58	6.730.124,47	99,05	6.794.111,58	6.730.124,47	99,05

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane w wysokościach przekazanych z budżetu Wojewody. 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 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

za 2007 rok

w złotych

<i>Nazwa rachunku dochodów własnych</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	29.423,66	143.395,49	144.927,03	27.892,12
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	22.762,27	368.362,16	348.507,27	42.617,16
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	38.428,15	73.620,29	98.618,68	13.429,76
Żywnienie dzieci	85401	18.746,59	516.064,00	509.832,10	24.978,49
R A Z E M :		109.360,67	1.101.441,94	1.101.885,08	108.917,53

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

80101- Szkoły podstawowe – zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, aktualizacja miesięczna, zakup nagród dla dzieci, dyplomów, materiałów gospodarczych, opłacenie prenumeraty, zakup środków opatrunkowych, apteczki, żywności, książek, programów multimedialnych, paliwa do kosiarek, druków, pucharów, materiałów remontowych, stolików, krzeseł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, montaż okien, instalacja systemu alarmowego, prowizje bankowe, pranie bielizny z bazy noclegowej, opłacenie abonamentu za monitoring, koszty podróży uczniów, konserwacje ksero, naprawa sprzętu, opłacenie Internetu i inne wydatki.

80104 – Przedszkola – zakup artykułów papierniczych, farby, artykułów wodno- kanalizacyjnych, prasy, mebli, wentylatora, wykładziny, dywanu, środków czystości, płyt CD, zabawek, książek, plansz edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, opłacenie należności za wodę, żywienie dzieci i inne wydatki.

80110- Gimnazja – wypłaty stypendiów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla dzieci, znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, gospodarczych, kubków, dzienników, biletów, aparatu telefonicznego, programu komputerowego, lodówki, ksera, ekranu, artykułów komputerowych, ciastek i napojów dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup książek i pomocy dydaktycznych, gitary, drukarki, testów, montaż stolarki, opłacenie prowizji bankowych, opłat pocztowych, transportu, kosztów podróży uczniów, należności za naprawy, oprawy obrazu, usługi RTV, filharmonię i koncerty dla uczniów, naprawę zmywarki, czesne za studia, delegacje i inne wydatki.

85401- Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2007 r.

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt na 2007 rok	Poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania w %
1.	Budowa i przebudowa ulicy Folwark	14.02.2007 r.	31.08.2007 r.	100.000,00	96.380,00	100,00
2.	Przebudowa ulicy Jana	3.08.2007 r.	22.10.2007 r.	602.000,00	599.497,04	100,00
3.	Przebudowa ulicy Rolniczej	23.07.2007 r.	5.12.2007 r.	700.000,00	701.228,03	100,00
4.	Przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz a) opracowanie dokumentacji b) przebudowa ulicy Łagodnej c) przebudowa ulicy Pola Lisickich	6.02.2006 r. 19.09.2007 r. 10.10.2007 r.	22.01.2007 r. 30.05.2008 r. 15.05.2008 r.	} 1.726.000,00	219.600,00 271.239,53 398.509,43	100,00 39,00 49,00
5.	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera	6.11.2007 r.	30.05.2008 r.	220.000,00	106.338,50	28,00
6.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	8.06.2007 r.	5.11.2007 r.	30.000,00	26.723,94	100,00
7.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	5.03.2007 r. 8.06.2007 r.	15.05.2007 r. 4.10.2007 r.	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	100,00 100,00
8.	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera	8.05.2006 r.	27.10.2006 r.	140.000,00	138.887,95	100,00
9.	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera	8.05.2006 r.	27.10.2006 r.	90.725,50	0	100,00
10.	Budowa ulicy Bielów	2.10.2006 r.	29.12.2006 r.	824.000,00	836.980,22	100,00
11.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Podtorze	16.03.2007 r.	10.12.2007 r.	40.000,00	36.393,25	100,00
12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg dzielnicy Zabłocie	16.01.2006 r.	28.02.2007 r.	136.000,00	142.215,00	100,00
13.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul.	1.01.2007 r.	31.05.2008 r.	5.900.000,00	1.863.662,45	23,00

	Krakowska) w Żywcu					
14.	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową	17.08.2007 r.	30.05.2008 r.	150.000,00	0	0
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	-	31.12.2008 r.	800.000,00	0	0
16.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	3.09.2007 r.	30.01.2008 r.	200.000,00	0	0
17.	Budownictwo socjalne	1.10.2007 r.	31.12.2007 r.	120.000,00	110.942,30	100,00
18.	e- Żywiec – informatyczna sieć miejska	20.10.2006 r.	4.10.2007 r.	1.125.091,29	1.071.763,18	100,00
19.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP	1.07.2005 r.	15.02.2008 r.	404.500,00	41.418,49	100,00
20.	Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i pomieszczeń oficyny	1.11.2007 r.	30.06.2008 r.	50.000,00	47.516,56	13,50
21.	Remont budynku OSP Oczków	1.09.2007 r.	31.10.2008 r.	75.000,00	74.678,51	9,60
22.	Remont budynku OSP Moszczanica	1.01.2007 r.	31.10.2008 r.	25.000,00	22.082,00	17,60
23.	Modernizacja dachu SP 8 Oczków	1.06.2007 r.	31.12.2007 r.	20.000,00	20.000,00	100,00
24.	Zakup zmywarko-wyparzacza dla SP 9	18.12.2007 r.	21.12.2007 r.	6.247,00	6.246,40	100,00
25.	Przedszkole Nr 11 – remont i modernizacja	1.01.2007 r.	30.09.2008 r.	473.000,00	453.419,56	40,00
26.	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1	1.09.2007 r.	31.12.2009 r.	10.000,00	1.998,19	0
27.	Zakup programu komputerowego dla MZSiP	30.04.2007 r.	16.05.2007 r.	20.000,00	19.534,03	100,00
28.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w rej. ul. Leśniana, Wyzwolenia-Lelewela, Graniczna	07.11.2006 r.	07.11.2007 r.	2.045.000,00	2.045.092,37	100,00
29.	Przebudowa zasilania pompowni ścieków przy ul. Magnoliowej w Żywcu	01.01.2007 r.	15.02.2007 r.	3.050,00	3.050,00	100
30.	Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku	31.10.2007 r.	31.05.2008 r.	150.000,00	0	0
31.	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1.07.2007 r.	30.12.2007 r.	1.013.012,00	993.079,68	100,00

	w Żywcu					
32.	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	08.06.2006 r.	30.11.2007 r.	3.001.373,00	2.591.458,17	100,00
33.	Nowa stajnia – remont ogrodzenia	1.09.2007 r.	31.12.2007 r.	37.000,00	35.297,32	100,00
34.	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnicą w Cadcy	25.01.1006 r.	31.12.2007 r.	1.337.213,00	1.219.527,21	100,00
35.	Rewitalizacja Starego Zamku	1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	82.000,00	58.098,33	71,00
36.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	39.470,00	40.621,16	0
37.	Ochrona środowiska przyrodniczego i rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu	30.01.2006 r.	31.05.2007 r.	37.091,00	37.089,55	100,00
38.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	19.02.2007 r.	15.04.2007 r.	102.334,00	80.138,00	100,00
39.	Nowoczesne boisko sportowe- jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży	1.01.2007 r.	31.12.2008 r.	95.000,00	23.790,00	4,00
40.	Wytyczenie i oznakowanie szlaku greenways-Nitka Habsburgów	1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	5.100,00	0	0
41.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	90.000,00	19.600,00	0
42.	Wymiana infrastruktury technicznej w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	350.000,00	0	0
43.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	1.01.2006 r.	31.12.2009 r.	100.000,00	0	0
44.	Budowa rolniczej jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.	36.337,59	0	0
	O G Ő Ł E M :			22.536.544,38	14.479.096,35	

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2007 rok

- Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.-	213.768,05 złotych
- Dochody własne -	1.663.692,48 złotych
- Dotacja z budżetu miasta -	898.782,05 złotych
- Pokrycie amortyzacji -	151.390,66 złotych
- Razem przychody -	2.713.865,19 złotych
- Wynagrodzenia -	766.611,30 złotych
w tym: umowy zlecenia -	130.195,46 złotych
- Pochodne od wynagrodzeń -	135.843,72 złotych
- Pozostałe wydatki -	1.661.283,87 złotych
- Odpisy amortyzacji -	151.390,66 złotych
- Razem rozchody -	2.715.129,55 złotych
- Podatek dochodowy od osób prawnych -	26.835,00 złotych
- Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych -	62.281,77 złotych
- Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. -	123.386,92 złotych

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 90.381,13 złotych w stosunku do stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego,
 - 2) Dochody własne stanowią 61,30 % przychodów ogółem,
 - 3) Dotacje stanowią 33,11 przychodów ogółem,
 - 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,23 % rozchodów ogółem,
- Dochody własne MOSiR stanowią 2,05 % zrealizowanych dochodów miasta za 2007 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2007 rok – dział 926 rozdział 92604.

ZE STAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW
w)g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Spłata w)g stanu na 31.12.2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.
			2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.		
1.	WFOŚiGW Katowice 25.09.2002r. sieć gazowa Oś. Góra Burgałowska, Widok, Beskidzka, Na Wzgórzu w Żywcu	916.040	114.505	229.010	229.010	229.010	114.505	-	-	-	-	916.040	0
2.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003r. sieć wodoc. Nadrzeczna, Habdasówka	181.213	-	-	25.887	25.887	51.774	51.774	25.891	-	-	103.548	77.665
3.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003 r. sieć wodociągowa ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	357.133	-	-	51.019	51.019	102.038	102.038	51.019	-	-	204.076	153.057
4.	WFOŚiGW Katowice 18.12.2003r. moderniz. gospod.cieplnej SP 1	261.950	-	120.000	89.575	19.600	12.900	19.875	-	-	-	242.075	19.875
5.	WFOŚiGW Katowice 22.04.2004r. kanal.sanit. ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	247.292	-	-	35.327	70.654	70.654	70.657	-	-	-	176.635	70.657
6.	WFOŚiGW Katowice 22.04.2004 r. kanalizacja sanit. ul. Nadrzeczna i Habdasówka	301.662	-	-	43.095	86.190	86.190	86.187	-	-	-	215.475	86.187
7.	BPH O)Żywiec	4.000.000	-	-	-	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692 2.153.848 do 2018 r.	615.384	3.384.616
8.	WFOŚiGW Katowice 24.06.2004 r. sieć kanaliz.sanit. ul. Grojec	296.501	-	-	84.700	84.700	84.700 um.	42.401 42.401 um.	-	-	-	169.400 127.101 um.	0.
9.	WFOŚiGW Katowice 26.08.2004r. bud.sieci kanal.sanit. dz.Sporysz	1.152.802	-	-	164.686	329.372	329.372 218.209 um.	329.372 329.372 um.	-	-	-	605.221 547.581 um.	0
10.	WFOŚiGW Katowice 22.09.2004r. sieć wodociąg. Ul. Grojec	241.488	-	-	34.500	69.000	69.000 51.756 um.	68.988 68.988 um.	-	-	-	120.744 120.744 um.	0
11.	WFOŚiGW Katowice 6.10.2004r.- gazyfikacja	810.000	-	-	101.250	202.500	202.500	202.500	101.250	-	-	506.250	303.750
12.	WFOŚiGW Katowice 14.10.2004r.-sieć wodoc. ul. Sporyska i inne	995.000	-	-	142.142	142.142	284.284 71.068 um.	284.284 284.284 um.	142.148 142.148 um.	-	-	497.500 497.500 um.	0

13.	WFOŚiGW Katowice 29.10.2004r.kanal.sanit. Rolnicza - Michała	613.903	-	-	-	175.400	175.400	175.400 175.400 um.	87.703 39.466 um.	-	-	350.800 214.866 um.	48.237.
14.	WFOŚiGW Katowice 29.10.2004r.-sieć wodoc. Rolnicza- Michała	466.468	-	-	67.000	134.000	134.000 66.781 um.	131.468 131.468 um.	-	-	-	268.219 198.249 um.	0
15.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r.- sieć kanal.sanit. Nad Markiem, oś. Na Wzgórzu i Beskidzkie	5.592.546	-	-	-	1598000	1598000	1598000	798.546	-	-	3.196.000	2.396.546
16.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r. sieć wodoc. Nad Markiem, Oś. Na Wzgórzu, Beskidzkie	557.494	-	-	-	80.000	160.000	160.000 23.692 um.	157.494 157.494 um.	-	-	240.000 181.186 um.	136.308
17	WFOŚi GW Katowice 10.05.2005 r. sieć kanal.sanit. dz. Kocurów- Koley	936.762	-	-	-	133.820	267.640	267.640 200.719 um.	267.662 267.662 um.	-	-	401.460 468.381 um.	66.921
18.	WFOŚi GW Katowice 10.05.2005 r. sieć wodoc. dz. Kocurów-Koleby	667.183	-	-	-	95.300	190.600	190.600 142.908 um.	190.683 190.683 um.	-	-	285.900 333.591 um.	47.692
19.	WFOŚiGW Katowice 25.08.2005 r.- kanal.sanit. Leśnianka i boczne	555.978	-	-	-	79.400	158.800	158.800 119.011 um.	158.978 158.978 um.	-	-	238.200 277.989 um.	39.789
20.	WFOŚiGW Katowice 22.12.2005r. – termomodernizacja SP 5	782.254	-	-	-	-	223.500	223.500 36.317 um.	223.500 223.500 um.	111.754 111.754 um.	-	223.500 371.571 um.	187.183
21.	WFOŚiGW Katowice 9.06.2006r.- termomodernizacja bud.socjalnego	170.042	-	-	-	-	48.600	48.600 7.928 um.	48.600 48.600 um.	24.242 24.242 um.	-	48.600 80.770 um.	40.672
22	WFOŚiGW Katowice Z dn.7.08.2006r.- termomodernizacja bud.socj. przy ul. Brackiej	27.930	-	-	-	-	7.980	7.980 1.995 um.	7.980 7.980 um.	3.990 3.990 um.	-	7.980 13.965 um.	5.985
23.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r.-finansowanie zadań bieżących	4.000.000	-	-	-	-	-	996.000	996.000	996.000	1.012.000	-	4.000.000
24.	ING Bank Śląski 28.09.2006 .- finansowanie zadań inwestycyjnych	6.000.000	-	-	-	-	-	2.040.000	2.040.000	1.920.000	-	1.500.000	4.500.000
25.	WFOŚiGW Katowice 8.02.2007r.- usunięcie i unieszkodliwianie odpadów	25.964	-	-	-	-	13.605	12.359	-	-	-	13.605	12.359

26.	WFOŚiGW Katowice 8.11.2006r.- termonodernizacja Przedszkola nr 11	163.982	-	-	-	-	23.665	47.400	47.400	37.400	8.117	23.665	140.317
27.	WFOŚiGW Katowice 20.08.2007r.- Wdrożenie Programu Ograniczenie Niskiej Emisji	113.960	-	-	-	-	-	12.820	51.280	49.860	-	0	113.960
	R A Z E M :	30.435.547	114.505	349.010	1.068.191	3.913.686	4.717.399 492.514 um.	7.636.335 1.564.483 um.	5.703.826 1.236.511 um.	3.450.938 139.986 um.	1.327.809 i 2.153.848 do 2018 r.	11.170.277 3.433.494 um.	15.831.776

Uwaga: Do stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku dodać należy również pożyczki udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bielsku – Białej na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 607.865,00 złotych.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2007 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	9.850,00	49,25
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.100,00	36.100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	592.000,00	592.000,00	100,00
	B.O.	7.289,00	7.289,00	
	RAZEM:	656.889,00	646.739,00	98,45

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.740,00	2.739,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.740,00	410.732,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.130,00	69.130,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.730,00	9.728,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.610,00	52.604,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.240,00	56.235,00	100,00
4260	Zakup energii	23.250,00	23.249,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.370,00	15.361,00	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	404,00	98,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	610,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4.350,00	4.350,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.670,00	11.667,00	99,97
Stan na r-ku bankow. Stan na koniec roku strata		656.850,00 39,00	656.809,00 13.162,00 10.070,00	

Przyczyną niewykonania planu dochodów w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (usługi ksero, kary za zagubione i przechowywane książki) było zamknięcie biblioteki od miesiąca września 2007 roku związane z przeniesieniem do nowej siedziby.

W związku z powyższym na koniec roku wystąpiły w bibliotece zobowiązania wobec ZUS w wysokości 23.232,64 zł oraz należności (depozyty na żądanie – stan środków na rachunku bieżącym) w wysokości 13.162,40 złotych.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2007 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	329.185,00	321.196,87	97,57
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85.000,00	80.442,64	94,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.989.000,00	1.989.000,00	100,00
	RAZEM:	2.403.185,00	2.390.639,51	99,47

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.835,00	738.621,20	99,97
4090	Honoraria	279.000,00	278.004,00	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.208,00	141.611,41	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.342,00	22.499,93	96,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	18.809,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338.800,00	335.928,35	99,15
4260	Zakup energii	110.000,00	106.529,13	96,84
4270	Zakup usług remontowych	115.000,00	114.525,82	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	576.000,00	572.108,69	99,32
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.401,89	92,52
4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.597,72	98,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	24.942,60	99,77
	R A Z E M:	2.403.185,00	2.388.579,74	99,39

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności wynosiły 29.200,00 złotych w tym 488,00 złotych należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynosiły 66.954,25 złotych w tym brak wymagalnych.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2007 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	470.000,00	456.570,72	97,14
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18.000,00	15.159,01	84,22
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300,00	500,00	38,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	902.000,00	902.000,00	100,00
	RAZEM:	1.391.300,00	1.374.229,73	102,94

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300,00	8.262,80	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.000,00	771.031,63	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	106.697,27	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.343,30	96,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	18.733,00	93,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.780,00	97,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	78.884,54	98,61
4220	Zakup środków żywności	150.000,00	148.000,00	98,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.600,00	11.537,50	99,46
4260	Zakup energii	80.000,00	78.515,52	98,14
4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.540,90	97,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.391,00	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	67.800,00	67.441,42	99,47
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.703,58	95,77
4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	8.119,00	99,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	23.525,00	98,02
	R A Z E M:	1.391.300,00	1.370.506,46	98,50

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności nie występowały.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynosiły 97.656,64 złotych w tym 67.420,63 złotych zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie budżetu miasta w zakresie wydatków na zadania własne, zlecone i powierzone 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 opracowania.

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wydatki budżetowe wyniosły ostatecznie kwotę 74.534.339,00 złotych i były niższe od planowanych o 9.623.233,00 złote.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku wyniósł 88,56 % planu.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku wykonania dochodów oraz braku wykonania niektórych inwestycji (np. w zakresie dróg) – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 3.505,00 złotych
- Leśnictwo – 2.000,00 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 32.707,00 złotych
- Transport i łączność – 6.358.410,00 złotych
- Turystyka – 17.581,00 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa – 62.460,00 złotych
- Działalność usługowa - 122.683,00 złote
- Administracja publiczna - 1.021.614,00 złotych
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 104.620,00 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.125,00 złotych
- Oświata i wychowanie – 143.775,00 złotych
- Ochrona zdrowia - 25.673,00 złote
- Pomoc społeczna – 145.856,00 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20,00 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.143,00 złote
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 357.028,00 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 917.130,00 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 21.024,00 złote
- Kultura fizyczna i sport – 232.799,00 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 9.623.233,00 złotych co stanowi 11,43 % planu wydatków po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2007 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowiły 7,41 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 36,51 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 6,62 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowiły 19,42 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 11,47 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowiły 36,64 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 3,51 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2007 roku wynosił 88,56 % planu (więcej o 3,98 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych (bez zakładu budżetowego) w)g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 3.176.407,00 złotych i były niższe o 1.671.888,00 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownicze i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2008 roku.

W ramach poszczególnych działów finansowano w 2007 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 14.080,00 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.408,00 złotych tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego 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 omawianym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano 10.672,00 złotych z przeznaczeniem na seminarium wyjazdowe dla rolników, prenumeratę miesięcznika dla rolników „Śląskie Aktualności Rolnicze” a także na dopłaty dla rolników do oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo – wykorzystano „0” złotych.

02095 – Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano - 247.293,00 złote.

40002 – Dostarczanie wody – w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m³ wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu. W 2007 roku na ten cel wydatkowano 247.293,00 złote.

Dział 600 – Transport i łączność - wykorzystano 11.206.742,00 złote.

60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3.190.856,00 złotych przeznaczone zostały na dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. realizującego zadanie własne gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – usługi przewozowe (komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych miasta Żywca przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu- zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

Powierzenie miastu Żywiec – zgodnie z zawartymi Porozumieniami komunalnymi z dnia 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.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w 2007 roku w ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału wykonano:

- rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu : budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul. Krakowska),
- podpisano umowy na opracowanie: aktualizacji dokumentacji przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową, aktualizacji dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz dobudową odcinka drogi.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano 1.831.880,00 złotych.

60014- Drogi publiczne powiatowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.666,00 złotych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych: Al. Piłsudskiego, Al. Legionów, Al. Wolności, ul. Powstańców Śląskich, ul. Komorowskich, ul. Klonowej, ul. Komonieckiego, ul. Ślemieńskiej, ul. Moszczanickiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Rychwałdzkiej oraz ul. Oczkowskiej) na terenie miasta.

Zimowe utrzymanie dróg realizowano zgodnie z porozumieniem nr 46/PZD/03 z dnia 25.09.2003 r. zawartym pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Żywiec oraz późniejszymi aneksami do tego porozumienia.

Dofinansowano ponadto budowę chodnika przy ulicy Komonieckiego.

60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 6.066.340,00 złotych wykonano:

- wzmocnienie masą bitumiczną nawierzchni ulicy Nadrzeczej,
- wzmocnienie masą bitumiczną nawierzchni ulicy Habdasówka,
- częściowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, tłucznia, destruktu i pospółki,
- remonty nawierzchni chodników i odwodnienia ulic miejskich,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego.
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na końcowym odcinku ulicy Nimasów,
- zakończenie robót związanych z przebudową chodnika przy ulicy Habsburgów,
- remont kładki dla pieszych – dojście do Amfiteatru,
- zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt,
- przebudowa i odbudowa wpustów kanalizacji deszczowej.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano:

- przebudowa ulic: Jana i Rolnicza,
- rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniach: przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz (ulice: Łagodna i Pola Lisickich – etap I),
- budowa przedłużenia ulicy Tetmajera,
- rozliczenie robót budowlanych zadań realizowanych w 2006 r.: modernizacja dwóch lokalnych dróg miejskich w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera, budowa ulicy Bielów,
- opracowanie dokumentacji projektowej: budowa i przebudowa ul. Folwark, przebudowa dróg dzielnicy Zabłocie, przebudowa ulicy Podtorze,
- dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi (budowa chodnika przy drodze powiatowej – ulica Komonieckiego).

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 69.419,00 złotych.

63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 43.338,00 złotych.

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań z zakresu turystyki:

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na akwenach wodnych przez GOPR i WOPR,
- Złot Wiosenny „Pilsko”, Złot Jesienny „Babia Góra”, Rajd na raty, „Bezpieczne wycieczki turystyczne dla młodzieży szkolnej” oraz „Wycieczki pełne uśmiechu”, których organizatorem jest komisja młodzieżowa PTTK w Żywcu,
- X akcja Wędrówki z Przewodnikiem, PTTK Oddział Babiogórski,
- „Poznajemy środowisko w którym żyjemy” – warsztaty połączone z wycieczką organizowane przez Polski Związek Wędkarski – Koło Zabłocie.

Jednocześnie wsparto finansowo imprezy turystyczne w formie rajdów, wycieczek i zlotów, organizowanych wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystyczno – Krajoznawczymi takie jak: Złot Żywczaków Pilsko, Marsz Na Orientację – Grapa 2007, Złot historyczny „Miejsca pamięci”, rajd dla najmłodszych, XXI Spotkania Miłośników Gór – Stefanka, XIX Złot Odzyskania Niepodległości – Moszczanica 2007.

Ufundowano również nagrody dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Rodzinnego w ramach zlotu „Węgierska Górka 2007” z okazji 80 – lecia Polskiego Radia Katowice. Ponadto pokryto koszty wyjazdu dzieci do Wieliczki, jako nagroda za udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Zorganizowano konferencję w ramach projektu „Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” przedstawiającą osiągnięcia w tej dziedzinie firmy norweskiej oraz koncepcje zagospodarowania stref rekreacji dziecięcej z udziałem władz samorządowych i zainteresowanych instytucji.

Sfinansowano koszty druku plakatów wakacyjnych dotyczących ofert wakacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w czasie ferii letnich w mieście. Udzielono wsparcia finansowego na zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za osiągnięcia turystyczne na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 26.081,00 złotych na następujące działania:

- zakupiono książki pt. „Malownicza Polska” w języku angielskim, które wręczono gościom norweskim przebywającym na terenie naszego miasta,
- zlecono produkcję albumu fotograficznego „Barwy Folkloru” przedstawiającego Tydzień Kultury Beskidzkiej,
- przygotowanie materiałów promujących miasto w kwartalniku „Beskidy”,
- upamiętniono wybitnych ludzi Żywiecczyny w Księdze „Złote Myśli” celem wykorzystania przez uczniów żywieckich szkół,
- zlecono wykonanie i umieszczenie prezentacji miasta „Multimedialnej Polsce” – na stronie www.naszlaku.pl oraz na płytach CD,
- zakupiono folder „Lato w Beskidach”, który rozpowszechniany jest podczas uroczystości miejskich,
- wydano album w 3-ch językach z fotografiami miasta Żywca, który wręczany jest gościom zagranicznym z miast bliźniaczych,
- zakupiono książkę „Pamiętnik wysiedlonego z Żywiecczyny” i przekazano do Biblioteki Miejskiej oraz bibliotek szkolnych,

- wykonano teczki z herbem i adresem Urzędu, na materiały promujące miasto,
- wznowiono wydanie folderu o mieście i planu miasta, wręczane podczas imprez i uroczystości miejskich oraz wysyłane drogą pocztową na prośbę zainteresowanych,
- zakupiono pamiątkowe upominki promujące nasz region np. rzeźby, korale, chusty, które wręczano gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano 1.367.540,00 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w roku budżetowym 2007 Gmina Żywiec nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2832 ha: w tym : nieodpłatne nabycie prawa własności poprzez komunalizację mienia: 0,2209 ha, nabycie poprzez decyzje Burmistrza Miasta zatwierdzające projekty podziału w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 0,0400 ha za odszkodowaniem.

W ramach wydatkowanych środków opłacono ponadto należności za wykonane usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe nieruchomości i udostępnienie państwowego zasobu 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 użytkowanie działek.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 219.978,00 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystane środki w wysokości 1.147.562,00 złote przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przedkładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

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

ŻTBS Sp. z o.o. zobowiązane 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. Powstała na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Spółka zarządza i administruje własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,
- 2) Spółka zarządza i administruje zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec na podstawie zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami gminy Żywiec. 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, zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków itp,
- 3) Spółka produkuje energię ciepłą w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Handlowej 25, ul. Łącznej 28, ul. Łącznej 29.

W 2007 roku do najważniejszych zadań wykonanych przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na zasobach komunalnych gminy zaliczyć należy:

I. Przydziały mieszkań :

1. Odzyski lokali komunalnych – 9 (Dworcowa 21 – 3, Garbarska 6 – 1., Kościuszki 6 – 2, Niezapominajki 10 – 2, Kościuszki 44 -1),

Zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 7 (Kościuszki 44 – 1, Garbarska 6 – 2, Dworcowa 21 – 2, Niezapominajki 10 – 2),

Zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 42 (Oś. Kabaty – 35, Powstańców Śląskich 27 – 7),

2. Ilość przydzielonych lokali w wykonaniu wyroków eksmisyjnych - 8

II. *Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych :*

1. Lokale mieszkalne – 10,

2. Lokale użytkowe – 4.

III. *Remonty budynków:*

1. Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części – 1 (Łączna 28a),

2. Wymiana instalacji elektrycznej – 3 (Garbarska 6, Dworcowa 21, Kościuszki 44),

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach – 42 (Browarna 68-10, Dworcowa 21 – 6, Kościuszki 44- 11, Grunwaldzka 33 – 1, Rynek 19 – 14),

4. Przebudowa lub budowa pieców grzewczych – 6 (Kościuszki 6 – 3, Browarna 68/1-1, Dworcowa 21 – 2),

5. Remont elewacji – 4 (Kościuszki 48, Kościuszki 44, Rynek 19, Garbarska 8),

6. Modernizacja mieszkań z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek- 5 (Kościuszki 44, Dworcowa 21 – 2, Garbarska 6 – 2),

7. Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana: osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowic i zaworów w instalacjach wodociągowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, rynien, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji co itp.

8. Prace bieżące: odśnieżanie, zrzućanie sopli, utrzymanie zieleńców, porządkowanie terenów nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „*Budownictwo socjalne*” w ramach którego wykonano montaż kompletu czterech sztuk kontenerów mieszkalnych na Oś. Kabaty w Żywcu.

Dział 710 – Działalność usługowa - wykorzystano 90.317,00 złotych.

71014 – Opracowania geodezyjno- kartograficzne – w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 35.307,00 złotych.

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

- prace nad opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej. Prace w toku,

- prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej. Prace w toku,

- realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,

- przeprowadzenie przetargu w sprawie wykonania projektu budowlanego – wykonawczego na „Strefy rekreacji dziecięcej w Żywcu”,

- opracowania geodezyjno – kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze – w ramach środków z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 5.000,00 złotych wykonano:

- nowe tablice granitowe z napisami i nazwiskami poległych, na pomniku w kwaterze wojennej legionistów na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komonieckiego,
- numerację grobów na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żywcu – Moszczanicy,
- napis – nazwisko na tablicy nagrobnej na pomniku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żywcu – Moszczanicy,
- zakupiono kompozycje sztuczne i znicze na Święto Zmarłych.

71095 – Pozostała działalność – w ramach wydatkowanych w 2007 roku w wysokości 50.010,00 złotych wykonano projekt remontu pomnika przy Al. Wolności w Żywcu, zakupiono siatkę, skoble oraz tablice ostrzegawcze celem ogrodzenia pomnika przy Al. Wolności, wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach oraz w obrębie pomników pamięci narodowej, przekazano środki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Żywcu – Zabłociu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 7.552.432,00 złote.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 184.638,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 278.293,00 złote przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu: diet dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu, zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady, zorganizowanie szkolenia Radnych Rady Miejskiej, pokrycie kosztów wyjazdu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Budapesztu – zwiedzanie parlamentu Węgier, delegacje krajowe Radnych, delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku 7.002.052,00 złote na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących działań:

- przeprowadzono remont pomieszczeń przy ul. Zielonej łącznie z remontem instalacji centralnego ogrzewania,
- zamontowano kamery na budynku Ratusza w celu wzmocnienia zabezpieczenia ochrony obiektu,
- doposażono wydziały w sprzęt komputerowy jak również zakupiono nowe oprogramowania,
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu wejściowym do budynku Ratusza,
- zakupiono program prawny LEX oraz inne służące pracownikom Urzędu,
- zakupiono wydawnictwa fachowe takie jak Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego itp.,
- na bieżące zostały uiszczane opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. opłaty za dozór budynku, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, pobór wody, opłaty telefoniczne, wysyłkę poczty, zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwa do samochodów służbowych,
- opłacono bieżącą konserwację sprzętu ppoż. instalacji alarmowej, wind w budynku Urzędu, systemu klimatyzacyjnego i inne,

- zorganizowano uroczystość związana z wręczaniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 22 par małżeńskich,
- zakupiono radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych do Sali ślubów,
- zakupiono szafy metalowe przystosowane do przechowywania ksiąg stanu cywilnego oraz półkę,
- zakupiono kserokopiarkę dla USC oraz małą niszczarkę do dokumentów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

„*Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i pomieszczeń oficyny*” – zadanie to składa się z wykonania instalacji osuszania pomieszczenia archiwum w piwnicy Ratusza, co zostało już wykonane, oraz wykonania instalacji klimatyzacji w budynku oficyny- sporządzono kompletną dokumentację techniczną. Zadanie to zakończone zostanie w 2008 roku.

„*e – Żywiec*” – miejska sieć informatyczna - oparta jest na bazie bezprzewodowej sieci radiowej w systemie WiMax i obejmuje 22 stacje abonenckie zamontowane w podległych jednostkach, spółkach i szkołach oraz 6 infokiosków zlokalizowanych w głównych miejscach Żywca, między innymi na Rynku, ulicy Dworcowej i dworcu PKP. Stacja bazowa typu WiMax ALVARION i system antenowy umieszczony został na kominie spółki EKOTERM w Żywcu. W ramach sieci informatycznej „e-Żywiec” utworzony został portal intranetowy dla pracowników urzędu, jednostek podległych i mieszkańców oraz przewodnik miejski dostępny wewnątrz sieci i infokioskach z poziomu witryny WWW, zrobiony zwłaszcza z myślą o turystach, gdzie można uzyskać podstawowe informacje o Żywcu, jego zabytkach i atrakcjach, bazie noclegowej, środkach komunikacji miejskiej, PPKS i PKP, imprezach planowanych w Żywcu czy korzystać z interaktywnej mapy Żywca. W ramach projektu – Żywiec – jako miasto turystyczne – zainstalował sieć infokiosków oraz internetową sieć bezprzewodową w okolicach żywieckiego rynku, celem umożliwienia dostępu do bezprzewodowego Internetu.

„*SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej*” – to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny Projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m. in. w zakresie realizacji tych usług.

75095 – Pozostała działalność – w 2007 roku zrealizowano następujące zadania:

- wykonano i oprawiono fotografie do tablic prezentujących miasta bliźniacze,
- zakupiono flagi państw miast partnerskich oraz państw odwiedzających nasze miasto,
- przygotowano pobyt delegacji z Adur, która przebywała w naszym mieście w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji wymiany młodzieży,
- przygotowano pobyt gości z Norwegii, przybyłych na konferencję dotyczącą ochrony dziedzictwa kulturowego organizowanej w Żywcu,
- pokryto koszty przejazdu zawodników z Żywca na Międzynarodowy Turniej Piłkarski do Riom,
- zorganizowano i pokryto koszty udziału drużyn piłkarskich z miast bliźniaczych w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej z okazji rocznicy 3 Maja,
- zorganizowano spotkanie robocze Władz Miasta Żywca ze Starostwem Powiatowym oraz delegacją z Austrii,

- pokryto koszty transportu drużyn dziecięcych na Turniej Piłki Nożnej do Godollo,
 - przyjęto w Żywcu gości z Unterhaching, Riom, Adur i Szczytna podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
 - sponsorowano udział Żywieckiej Orkiestry Dętej promującej miasto w Namestowie,
 - udział delegacji miasta oraz rzemieślników w Bartłomiejским Jarmarku w Cadcy podczas którego zaprezentowano pokaz strojów góralskich oraz wyroby rzemieślnicze.
- Ponadto pokryto również koszty tłumaczenia korespondencji zagranicznych, zakup upominków dla delegacji odwiedzających nasze miasto oraz wyjeżdżających do miast bliźniaczych. Na wyżej wymienione zadania wykorzystano łącznie 87.449,00 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykorzystano 51.760,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w wysokości 4.900,00 złotych przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostały w całości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 46.460,00 złotych w całości przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu tj. : wypłacono diety członkom obwodowych komisji wyborczych, sporządzono spisy wyborców, opłacono obsługę informatyczną, doposażono lokale wyborcze, opłacono koszty związane z funkcjonowaniem lokali, zakupiono materiały niezbędne do pracy obwodowych komisji 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 środków przekazanych z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w wysokości 400,00 złotych przygotowano i przekazano dokumenty do zniszczenia do Archiwum Państwowego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykorzystano 1.220.170,00 złotych.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w 2007 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 110.000,00 złotych Powiatowi Żywieckiemu na zakup samochodu pożarniczego.

75412 - Ochotnicze straże pożarne – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 215.920,00 złotych dokonano następujących wydatków:

- zakupiono opał do remiz OSP Żywiec – Oczków, Żywiec – Moszczanica oraz przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich,
- doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP,
- zakupiono umundurowanie koszarowe dla strażaków OSP oraz linki ratownicze, szelki bezpieczeństwa i rękawice GSP,
- uiszczono opłaty za energię i telefony,
- pokryto koszt przeglądu ppoż. w jednostkach OSP,
- pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich oraz obowiązkowe badania lekarskie,

- pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- opłacono prenumeratę Strażak na 2007 rok,
- zorganizowano: spotkanie opłatkowe, turniej piłki halowej, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe oraz 100 lecie OSP w Żywcu – Sporyszu,
- pokryto wydatki związane z usuwaniem skutków alarmu przeciwpowodziowego (koszty najmu ładowarki, wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcji) i inne.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonywane były następujące zadania:

„*Remont budynku OSP Oczków*” – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na termomodernizację budynku i modernizację źródła ciepła. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów. Zadanie kontynuowane będzie w 2008 roku.

„*Remont budynku OSP Moszczanica*” – wykonano audyt energetyczny i opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku.

75414 – Obrona cywilna – wykorzystane w 2007 roku środki w wysokości 26.384,00 złote przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, a ponadto dokonano konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, zakupiono program komputerowy: gospodarka magazynowa, zakupiono publikację skuteczne ratownictwo.

75416 – Straż Miejska – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 867.866,00 złotych przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również:

- zakupu materiałów i wyposażenia: części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, kodeksy i druki, sprzęt komputerowy, wyposażenie Komendy,
- zakupu usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, co, szkolenia, zjazdy, monitoring budynku, ubezpieczenia pojazdów,
- różne opłaty i składki: opłata za używanie częstotliwości radiowej itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - wykorzystano 859.875,00 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 859.875,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykorzystano 22.984.241,00 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 10.323.113,00 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup nagród książkowych, druków, mebli, paliwa do kosiarki, grzałki, gaśnic, abonamentu

programu komputerowego, kserokopiarki, drukarki, aparatu telefonicznego, krzesełek, materiałów stomatologicznych, wyposażenia do komputera, zakup książek i programów multimedialnych, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz gaz, zapłata za remonty kanalizacji, okien, instalacja sieci komputerowej, remont drenażu, nadzór inwestorski, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, szkolenia, abonament ochrony mienia, prowizja BPH, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa, konserwacja gaśnic, naprawa ksero, transport opału, opłata za udział w zawodach MOSiR, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, wykonanie decyzji Sanepidu, badanie oświetlenia, przewóz uczniów na basen, naprawa sprzętu, deratyzacja, opłaty za internet, wypłaty delegacji, ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, zakup zmywarki, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „*Modernizacja dachu SP 8 Oczków*” – wykonano modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dzielnicy Oczków.

80104 – Przedszkola - wydatki poniesione w 2007 roku to: dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, ryczałt za pranie, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, kuchni gazowej, garnków, sprzętu komputerowego, chłodziarko- zamrażarki, drukarki, krzesełek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz gaz, usługi remontowe: rynny spustowe, stolarka okienna, pokrycie dachu papą, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, szkolenia, prowizja BPH, drobne naprawy sprzętu, wykonanie decyzji Sanepidu, bilety dla ucznia niepełnosprawnego i jego przewóz, pomiary środowiskowe, badania lekarskie, przegląd budynków, naprawa sprzętu, monitoring, przesyłki listowe, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, opłaty za internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonywano zadanie pn. „*Przedszkole nr 11 – remont i modernizacja*” – opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą remontu wewnętrznego pomieszczeń i obejmującą: wymianę posadzek i stolarki drzwiowej, remont łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalację wraz ze źródłem CWU. Zadanie kontynuowane będzie w 2008 roku.

Na realizację powyższego wykorzystano 5.283.909,00 złotych.

80110 – Gimnazja – w ramach wykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.408.722,00 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, nagród książkowych, szafki, biurka, piasku, drukarki laserowej, szyb, apteczki, mebli, aktualizacja programów komputerowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz

gaz, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, szkolenia, prowizja BPH, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa, konserwacja ksera, przewóz na basen G 1, G-3, serwis systemu alarmowego, naprawa komputera, badania pracownicze, dopłata do czesnego, abonament za licencje, dozór techniczny windy, naprawa sprzętu, przegląd sprzętu ppoż., serwis systemu alarmowego, naprawa sprzętu, opłata RTV, szkolenia, bilety MZK, opłata za internet, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „*Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1*” – podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia realizacji zadania, które kontynuowane będzie w 2008 roku.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół - w ramach przyznanych i wykorzystanych środków w wysokości 52.987,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół SP 6, SP 5, G 2.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek oświatowych w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a ponadto: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup książek, klawiatury, znaków skarbowych, zasilacza, aktualizacja programów komputerowych, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, wdrożenie wersji płace, badania, przesyłki listowe, konwój gotówki, konsultacje z firmą Rekord, obsługa prawna, opłaty za internet, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup programów komputerowych: kadry, budżet f-k i inne. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 674.910,00 złotych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2007 roku wykorzystano 70.552,00 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń metodyka, a także szkolenia i opłaty za studia dla nauczycieli.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od dnia 1.01. do 31.12.2007 roku w ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania: „Unia dla rozwoju szkół żywiecczyny” w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń nauczycieli, osób realizujących projekt oraz na wycieczkę edukacyjną do Krakowa, zakup książek, materiałów biurowych, „Program Romski” w tym: zakup pomocy szkolnych i podręczników – wyprawka romska, „Młodzieżowy Sejmik Ziemi Żywieckiej” w tym: zakup materiałów biurowych, żywienie uczniów na wycieczce, koszty przejazdu na wycieczkę, wypłata umowy o dzieło dla osoby prowadzącej rozliczenie, a ponadto dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, awans zawodowy: wypłata umowy o dzieło dla ekspertów. Na realizację powyższych zadań wykorzystano w 2007 roku 170.048,00 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wykorzystano 769.927,00 złotych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w)g sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym w ramach Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano następujące działania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnie i zakłady leczenia służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.

II. Pomoc psychospołeczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrona rodziny przed przemocą.

1. Prowadzenie interwencji oraz działań prawno – administracyjnych wobec osób nadużywających alkoholu.

2. Zapewnienie ponad podstawowych usług terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka/ wyposażenie świetlic do prowadzenia grup socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych/.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie zajęć poza lekcyjnych profilaktyka I stopnia w klasach szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz zajęć i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.

2. Współpraca z organizacjami poza rządowymi i samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach chemicznych.

IV. Ograniczanie możliwości naruszania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta.

1. Przy współpracy z Policją i Strażą Miejską w Żywcu- organami ustawowo uprawnionymi do działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi, egzekwowanie przepisów prawa w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

V. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w mieście.

1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi.

2. Udział finansowy w kosztach organizowania imprez promujących ograniczenie spożycia alkoholu.

W okresie sprawozdawczym na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano 769.927,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 9.884.274,00 złote.

85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 6.128.513,00 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne – 1777 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 174 rodziny, korzystanie z urlopu wychowawczego- 227 rodzin, samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych- 2 osoby, samotne wychowywanie dziecka – 110 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 32 osoby, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 89 osób, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 42 osoby, rozpoczęcie roku szkolnego – 1985 świadczeń, dla rodzin wielodzietnych – 576 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne: 584 rodzin – 609 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 28 rodzin, zasiłki alimentacyjne: 171 rodzin- 277 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 318 świadczeń. Pozostałe

wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych tj.: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe w tym dla podopiecznych, składki na Fundusz Pracy, zakupy: druki, krzesła dla petentów, środki czystości, artykuły biurowe, kalkulator, szkła do okularów korekcyjnych, opłata za energię ciepłą i elektryczną, naprawa drukarki, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup papieru i tuszu do drukarek i ksero, zakup programów komputerowych, opłata licencyjna „Amazis” i inne.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 97 osób w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wydatkowano łącznie 31.700,00 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń obligacyjnych z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.079.896,00 złotych na następujące wydatki: dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i inne.

Statystycznie: zasiłki celowe: 510 rodzin – 982 zasiłki, zasiłki okresowe – 201 rodzin, dożywianie – 527 osób, losowe – 4 rodziny, usługi opiekuńcze – 16 osób, noclegi – 2 osoby, opłata za DPS – 18 osób, zasiłki celowe specjalne – 356 zasiłków dla 191 osób, pogrzeby – 6 pogrzebów.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – w 2007 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 515 rodzin miesięcznie. Na ich realizację wydatkowano 1.040.801,00 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w łącznej wysokości 1.517.705,00 złotych (łącznie ze środkami z budżetu Wojewody Śląskiego) przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników MOPS, a także na: wynagrodzenie za zastępstwo w dziale profilaktyki i opieki nad rodziną oraz dla radcy prawnego, zakup artykułów biurowych, mebli, sprzętu, czajników, krzeseł do biur, środków czystości, paliwa i akcesoriów komputerowych, druków, odzieży ochronnej dla pracowników, szkieł do okularów korekcyjnych, zakup literatury fachowej, prenumeraty na nowy rok, organizację zajęć, Mikołajek i Wigilii dla grup socjoterapeutycznych, zakup świetlówek i innych wymiennych akcesoriów, opłacenie należności za energię ciepłą, elektryczną, wodę, naprawa maszyn do liczenia, konserwacje kserokopiarek, gaśnic, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, czyszczenie firan, utylizacja sprzętu elektronicznego, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, zakup biletów MZK dla pracowników socjalnych i delegacje pracownicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, gotówki, samochodu służbowego, opłata serwisowa, opłata skarbową od zaświadczeń o niekaralności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników Ośrodka, zakup tonera i materiałów

papierniczych do drukarek i ksera, zakup programów antywirusowych, aktualizacja programu płacowego, akcesoria komputerowe i inne.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym wykorzystane środki w wysokości 5.659,00 złotych przeznaczone zostały na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i badania okresowe pracowników.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wydatkowano 80.000,00 złotych na realizację Programu Rządowego. Pomocą w formie dożywiania objętych było 178 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 561.780,00 złotych.

85305 – Żłobki – na działalność Żłobka wydatkowano 561.780,00 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Żłobka, a ponadto na: sporządzenie kosztorysu na remont dachu, zakup środków czystości, artykułów biurowych, garnków, obuwia ochronnego dla pracowników, 2 pralek automatycznych, zakup żywności dla dzieci, zakup leków do apteczki, opłacenie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, gaz w butlach, konserwację dźwigu, konserwację systemu alarmowego, usługi kominiarskie, remont dachu w Żłobku, remont kapitalny dźwigów towarowych, badania okresowe pracowników, opłatę za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynfekcję przed szkodnikami, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano 1.379.635,00 złotych.

85401 - Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.149.308,00 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy dla pracowników Świetlic szkolnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym na ten cel wykorzystano 8.437,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, zielonych szkół i przedszkoli oraz wakacji letnich.

Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: parafie czy ZHP. Uczestnicy tegorocznych akcji zimowych wzięli między innymi udział:

- w półkoloniach, w ramach których zorganizowano także sportowe obozy dochodzeniowe oraz spotkanie „Miłośników Gór – Żywiec 2007”,

- w wycieczkach po województwie śląskim i małopolskim, poznając tak ciekawe miasta jak: Jabłonków, Bochnia, Wiśnicz, Gliwice, Katowice, Kraków, Wisła, Chorzów, Zabrze,
- w obozach wyjazdowych i rajdach, podczas których uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności narciarskie.

W ramach Zielonych Przedszkoli i Szkół zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, między innymi do Kołobrzegu i Darłowa, w trakcie których realizowano program „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Dodatkowo pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół klas III.

Udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w okresie ferii letnich między innymi:

- akcję „Wędrówki z przewodnikiem” w której wzięli udział mieszkańcy miasta i goszczący w nim turyści,
- turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, których organizatorem była Fundacja „Wiara i Światło”,
- półkolonie zorganizowaną przez Zespół Charytatywny przy parafii NNMP, w której uczestniczyły dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

Na powyższe zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 82.642,00 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w omawianym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano 102.233,00 złote z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendia szkolne. Formy udzielonej pomocy – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w wysokości 37.015,00 złotych środków realizowano następujące zadania:

- pokryto koszty przewozu osób niepełnosprawnych na Jasiełka do Miejskiego Centrum Kultury,
- sfinansowano koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez Filharmonię Krakowską oraz koncerty umuzykalniające – edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich, organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży szkół żywieckich – laureatów konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- pokryto koszty ufundowania paczek wielkanocnych dla dzieci z rodzin ubogich, przygotowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- zakupiono nagrody dla finalistów i laureatów różnych konkursów, takich jak: IV edycji Konkursu Informatycznego i Językowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów, VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce,
- pokryto koszty udziału dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 5 w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie,
- partycypowano w zakupie nagród dla dzieci biorących udział w festynie z okazji Dnia Dziecka,
- dofinansowano organizację imprezy „Miejski Dzień Promocji Zdrowia”, którego inicjatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- zdobywcom I miejsca w konkursie „Uczniowie mojej szkoły” z Gimnazjum nr 2 sfinansowano wycieczkę do Zakopanego,

- laureatom konkursu „Kraje Unii Europejskiej” ufundowano nagrody rzeczowe w formie książek,
- pokryto koszty wyjazdu dzieci do Cadcy – laureatów Międzynarodowego Konkursu literacko – plastycznego pt. „Granice nie są przeszkodą”,
- sfinansowano warsztaty teatralne dla młodzieży żywieckiej.

Dofinansowano również projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty nie finansowane z budżetu miasta między innymi:

- wycieczka do Krakowa dla niepełnosprawnych – organizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- Młodzieżowe Zawody Grup Ratowniczych PCK – organizator: PCK w Żywcu,
- Olimpiada pt. „Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK” – organizator PCK w Żywcu,
- Warsztaty edukacji plastycznej dla młodzieży – organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”.

Ponadto udzielono organizacjom pomocy w formie wykonania dyplomów, plakatów oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, map oraz widokówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 7.623.988,00 złotych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 2.420.137,00 złotych wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg miejskich w ilości 120,4 km – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sykim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych w ilości 13 osób – sprzątanie obrzeży rzeki Soły, obrzeży Jeziora Żywieckiego, zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe),
- wiosenne prace porządkowe obejmujące usunięcie pozostałości zimowych w postaci piasku, żużlu i błota, pozostających po akcji zimowej,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- składowanie odpadów komunalnych na składowisku,
- wywóz odpadów segregowanych, dezynsekcja pojemników na bio-odpady,
- wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych (wiosenna i jesienna akcja „Duże gabaryty”),
- wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
- likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- wykonanie i montaż tablic o zakazie wysypywania śmieci.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości 125.773,00 złote obejmowały:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów itp.),
- realizacja umowy z Firmą HORTUS: bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenia drzewek, itp.,
- realizacja umowy z Firmą ZPILDPiP Suchy & Linert: pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja , wycinka,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, miotły, worki, żyłka, trawa, itp.),
- naprawa sprzętu,

- zakup drzew, krzewów, tawuł, kory, trawy, nawozów, ziemi,
- przewóz agaw,
- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.,
- zakup kosy spalinowej SHINDAIWA B 450/EC1,
- zakup budek lęgowych dla ptaków,
- zakup paliwa do kosiarek,
- zakup wody mineralnej,
- wywóz odpadów,
- inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.224.437,00 złotych z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ul. Kabaty, rejon bloków socjalnych, linia oświetleniowa o długości 470 mb + 9 szt. lamp oświetleniowych,
- doświetlenie uliczne ulicy Oczkowskiej w Oczkowie, linia oświetleniowa o długości 490 mb + 6 szt. lamp oświetleniowych,
- doświetlenie ulicy Grobla wraz z opracowaniem dokumentacji i zamontowaniem 3 szt. lamp oświetleniowych,
- wykonanie oświetlenia ul. Ks. Pr. St. Słonki poprzez zamontowanie 4 szt. lamp oświetleniowych,
- wykonanie doświetlenia ulic: Za Górą, Łagodnej i Stokowej – 3 szt. lamp,
- wykonanie doświetlenia ulicy Turystycznej poprzez zamontowanie 3 szt. lamp,
- wykonanie doświetlenia ulicy Jaśminowej poprzez dowieszenie 2 szt. lamp oświetleniowych,
- wykonanie doświetlenia ul. Jodłowej poprzez dowieszenie 5 szt. lamp oświetleniowych,
- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie miasta,
- utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 2760 oprav,
- zakup i montaż oświetlenia – ozdoby świąteczne.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w 2007 roku z rozdziału tego sfinansowano usuwanie zanieczyszczeń na rzece Sole. Na ten cel wykorzystano 1.313,00 złotych.

90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego finansowano następujące zadania:

- czyszczenie, udrożnienie oraz dobudowa kart kanalizacji deszczowej na drogach,
- dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
- remont zniszczonego ogrodzenia rezerwatu „Grapa”, remont ławek,
- wykonanie tablic informacyjno – ostrzegawczych,
- utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu wprowadzenia opadowych dróg deszczowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych na ul. Dworcowej,
- wykonanie ekspertyzy rewidenta do sprawozdania finansowego MPWiK,
- koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu: zakup żywności dla psów i kotów, usługi weterynaryjne: profilaktyczne leczenie zwierząt, szczepienie psów, chipowanie psów, sterylizacja i kastracja, zakup leków, zakup środków czystości, opału, kart telefonicznych, słomy itp., szkolenie pracowników w zakresie wyłapywania bezpiecznych zwierząt, zakup sprzętu do wyłapywania i transportu zwierząt, transport żywności, zwłok zwierzęcych do utylizacji itp., opłata za energię elektryczną dla

Schroniska, naprawa komory chłodniczej, wymiana płyty kuchennej, czyszczenie przewodów kominowych, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości, interwencje na terenie miasta, całodobowy dyżur pod telefonem i inne,

- udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu ‘ Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie’ – przekazywany do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- udział miasta na działalność administracyjną w zakresie obsługi inwestycji j/w oraz utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic: Leśnianka, Wyzwolenia, Lelewela, Graniczna” – zadanie obejmowało budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w rejonie ulic: Leśnianka, Wąska, Konopnickiej, Graniczna i końcówki ulic Wyzwolenia i Lelewela. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnianka i budowę chodnika dla pieszych po lewej stronie ul. Leśnianka. Dodatkowo na sieci kanalizacji deszczowej został zainstalowany separator koalescencyjny. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2007 roku.

„Przebudowa zasilania pompowni ścieków przy ul. Magnoliowej w Żywcu” – zadanie zostało zakończone.

„Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu” - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano w okresie sprawozdawczym łącznie 3.852.328,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 7.342.926,00 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2007 rok złożonego przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika, że cyt. „ W omawianym okresie placówka organizowała lub włączyła się w organizację następujących przedsięwzięć kulturalno – oświatowych o randze miejskiej lub powiatowej:

- przedstawienia (spektakle teatralne oraz bajki dla dzieci) – 25,
- koncerty (muzyki poważnej, rozrywkowej, dla dzieci) – 30,
- konkursy, festiwale (szkolne, powiatowe, miejskie) – 6,
- uroczystości oficjalne (miejskie, państwowe, akademie) – 3,
- imprezy folklorystyczne – 4,
- kabarety – 3,
- imprezy plenerowe (amfiteatr, oś. 700 l., kluby środowiskowe) – 9,
- seanse filmowe – 130,
- wystawy – 5.

W ubiegłym roku prowadzona była aktywna działalność na terenie podległych klubów środowiskowych w oparciu o które zorganizowano ferie zimowe oraz akcję letnią w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta”.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.829.000,00 złotych.

92116 – Biblioteki - sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu w roku 2007 zmieniła swoją siedzibę. Wypożyczalnie książek w starym budynku czynne były do 31 sierpnia 2007 roku. Następnie biblioteka została zamknięta w celu

spakowania księgozbioru, przewiezienia go na ulicę Kościuszki 5 i rozłożenie księgozbioru w nowej siedzibie. W minionym roku biblioteka obchodziła swój jubileusz 115 lecia swojej działalności. Uroczyste otwarcie nowej siedziby było 15 grudnia 2007 roku.

Biblioteka była organizatorem konkursu na małą formę teatralną, literackiego konkursu papieskiego p.t. „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”, konkursu wiedzy „Kraków wczoraj i dzisiaj”, a także ferii zimowych z książką pt. „Uśmiech dla Astrid Lindgren”. Dla niewidomych zorganizowano konkurs czytelniczy. Dla uczniów szkół podstawowych lekcje biblioteczne. Biblioteka organizowała szkolenia kwartalne dla Bibliotek Gminnych powiatu żywieckiego, udzielała także pomocy instrukcyjno – metodycznej. W roku 2007 przeprowadzono gruntowną selekcję zbiorów bibliotecznych i przeprowadzono kiermasze książek wieloegzemplarzowych. W ramach projektu p.t. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnicą w Cadcy” zorganizowano i przeprowadzono konferencję z udziałem bibliotekarzy z Polski i Słowacji. Biblioteka brała udział w międzynarodowym konkursie literacko – plastycznym pt. Granice nie są przeszkodą.

Z biblioteki w roku sprawozdawczym korzystało 6168 czytelników.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 592.000,00 złotych.

92118 – Muzea – w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywało następujące zadania – w)g sprawozdania złożonego przez Dyrektora Muzeum:

I. Działalność wystawiennicza: wszystkie wystawy odwiedziło 46.408 osób – Historia i tradycje miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Medale i rzeźby Stanisława Sikory,

Wystawy czasowe: Wystawa jubileuszowa – 70 lat Muzeum w Żywcu wraz z konferencją naukową, 100 – lat OSP w Sporyszu, Wielkiemu Rodakowi Poczta Polska, Nestorzy Beskidzkiej Rzeźby Ludowej, Żywiec wczoraj i dziś, Co warto zobaczyć w Żywcu, Album Grottgera- ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, Historia w miniaturze – wystawa modelarska klubu Pasja, Kobiety Habsburgów wraz z konferencją naukową,

Galeria Zamkowa 2: Wystawa artystów pedagogów Instytutu Sztuki w Cieszynie Ciało, Wystawa artystek żywieckich, Wystawa fotograficzna prac Moniki Schmaichel Pozwólcie mi być człowiekiem, Forma e Colore – wystawa prac Gino Cambi, IN-TY-MNIE – wystawa prac Agnieszki, Filipa, Mirosława Ciślak, Imaginarium Tanatosa – wystawa prac Tadeusza Rusa, Wystawa prac fotograficznych Marka Lalko, Pomiedzy snami – malarstwo Ewy Przybyły, Wystawa poplenerowa – Miłówka 2007, Antestes – malarstwo Magdaleny Opitek.

II. Działalność oświatowa: spotkania muzealne – 109 lekcji w których uczestniczyło 2500 osób, spotkania muzealne z przedszkolakami – 21 spotkań w których uczestniczyło 230 osób, fakultety historyczne – 95 spotkań w których uczestniczyło 550 osób.

III. Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu (Dzienni Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Telewizja TRWAM, Puls Żywca, Przegląd Żywiecki),

IV. Członkostwo w jury w następujących konkursach (Gody Żywieckie, Palmy Żywieckie, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce).

V. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami: Wielkanoc w tradycji naszych przodków – wystawa oraz warsztaty (Starostwo Powiatowe w Żywcu), VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce (Starostwo Powiatowe w Żywcu), Gimnazjum w Radziechowach), Konferencja naukowa: Budowa otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu (współorganizacja z MOSiR), Konferencja naukowa – Rewitalizacja Kompleksu Habsburgów (współorganizacja z Urzędem Miejskim w Żywcu, Konferencja naukowa – Współpraca pomiędzy Biblioteką Samorządową w Żywcu i Kysucką Kniźnicą w Cadcy, Referat dr S. Bajtlika: O czasie (współpraca z TNŻ), Koncert galowy czyli Suwakowanie na Starym

Żywcu, II Żywiecki Festiwal Filmów Amatorów (wystawa i pokazy multimedialne), Urząd Miasta – Konferencja e-Żywiec, Koncert noworoczny (Orkiestra Telemana z Bielska – Białej, Koncerty (Szkoła Muzyczna w Żywcu, chór Akord), Aukcja (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej).

VI. *Działalność biblioteki oraz czytelní muzealnej* – udzielono 350 kwerend.

VII. *Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie.*

VIII. *Pozyskanie do zbiorów muzealnych* – 407 eksponatów.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazana została dotacja w wysokości 902.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 4.019.926,00 złotych wykonano:

- udzielono wsparcia finansowego na pokrycie kosztów przejazdu twórczyní ludowych reprezentujących nasze miasto w konkursie literackim do Lublina oraz do Łodzi na Festiwal Haftu, Koronki i Rękodzieła, Żywieckiego Zespołu Rockowego „MORTIS” na przegląd zespołów do Dąbrowy Górniczej, dziecięcych zespołów folklorystycznych biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu organizowanych przez ZPT „Pilsko”,
- ufundowano nagrody dla zwycięzców licznych konkursów i festiwali między innymi Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej. W nagrodę za osiągnięcia artystyczne w 2007 roku sfinansowano wyjazd zespołu dziecięcego „Rekin” do Niemiec,
- zakupiono książki pt. „ Rynek w Żywcu przez wieki” oraz pt. „Ziemia Żywiecka” i „Kroniki Żywieckie” celem wręczenia laureatom konkursów poświęconych Żywiecczyźnie oraz przekazania do bibliotek szkolnych. Zakupiono mieszczański strój żywiecki pochodzący z okresu 1918 – 1939, który jest eksponowany w Muzeum Żywieckim,
- pokryto koszty wydania folderu poświęconego autorom prac malarskich i graficznych prezentujących się w Galerii Zamkowej,
- zorganizowano konferencję w ramach projektu :Rewitalizacja Kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów” z udziałem przedstawicieli Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym,
- współorganizowano wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej „Konferencję Regionalistów Miasta Żywca”,
- zorganizowano paczki mikołajkowe dla dzieci – podopiecznych Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, Zespołu Charytatywnego działającego przy parafii NNMP, działu Pomocy Rodzinie przy MOPS,
- udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w 2007 roku, między innymi takie jak: 3 Międzynarodowe Dziecięce Spotkanie Folklorystyczne Żywiec 2007 – „Jesteśmy dziećmi tej ziemi – różnice i podobieństwa w kulturze Słowian” przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko”, II Żywiecki Festiwal Filmów Amatorskich organizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju, Ponadto udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

„Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – zadanie obejmowało: budowę budynku Nowej Stajni, remont stajni cugowej (Stara Stajnia) i remont budynku Wozowni. Zadanie zostało zakończone.

„Nowa stajnia – remont ogrodzenia” – w ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie pomiędzy terenem nowej stajni a terenem „Fundacji” o wysokości 1,5 m o łącznej długości 89,5 mb. Zadanie zakończono.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy” – zakończono remont budynku Muzeum na potrzeby Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Zakupiono wyposażenie Biblioteki w postaci specjalnych mebli i sprzętu komputerowego. Prowadzono promocję Punktu Informacji o Słowacji i Działu Książki Słowackiej. Zadanie zostało zakończone.

„Rewitalizacja Starego Zamku” – w ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe z terenu pomiędzy Starym Zamkiem i Wozownią. Na budynkach Starej Stajni i Wozowni wykonano niezbędne elementy instalacji elektrycznej mające służyć do iluminacji budynku Starego Zamku w przyszłości.

„Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – opracowanie projektu ze środków Funduszu Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Zadanie zrealizowano w okresie od 19.02.2007 roku do 1.04.2007 roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 189.067,00 złotych.

92595 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 189.067,00 złotych z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu oraz stajni miejskiej:

- bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie liści i trawa, koszenie trawników- polan, wywóz liści, traw i gałęzi, czyszczenie stawu i młynówki z liści - wynajem koparki i samochodu, polewanie kwietników, cięcia róż, naprawa ławek, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, itp.,
- frezowanie pni (firma GARDEN),
- zakończenie zadania pn. „Ochrona środowiska przyrodniczego i rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu”, pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz ujęcia wody,
- usuwanie pni po wiatrołomach, zlecenie usługi dot. załadunku i wywozu kamieni, betonów i korzeni po wiatrołomach i wycince,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, worki, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, skrzynki narzędziowej z wyposażeniem, itp.),
- zakup wody mineralnej,
- zakup farb, materiału metalowego do remontu ogrodzenia parku, naprawa segmentów ogrodzenia,
- zakup części do kosiarek, blachy do remontu walca,
- zakup kory oraz ziemi na rabaty, tawuł na uzupełnienie obsady,
- przegląd i naprawa sprzętu,
- zakup kompresora wraz z oprzyrządowaniem, pilarki spalinowej Stihl MS 192T, uprząży wspinaczkowej TIMBER wraz z 3 szt. karabińczyków, wiertarko- wkrętarki, imadła, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, liny stalowej wraz z osprzętem, prostownika,
- wykonanie projektu technicznego oświetlenia wokół stajni,
- zlecenie remontu mostku na Młynówce,
- zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych,
- zakup i wymiana dętek,
- zakup butów gumowo- włókninowych, wodorów- kombinezonu gumowego,

- przegląd techniczny traktora URSUS C-360, opłata rejestracyjna dowodu,
- sfinansowanie operatu wodno – prawnego dot. cieku w parku – Młynówki,
- segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów, odśnieżanie,
- koszty związane z utrzymaniem stajni w zabytkowym parku w Żywcu tj.: uruchomienie budynku stajni, zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń gospodarczych w budynku stajni (meble kuchenne, półki, szafki ubraniowe, elementy kuchenne – łazienkowe, płyty wiórowe, drzwi, wykładziny, stojaka na rowery itp.), wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż dla obiektu stajni, zakup gaśnic, wykonanie systemu ochrony SSWiN obiektu stajni, opłaty za ochronę budynku- monitoring, zakup i założenie książki obiektu budowlanego, wykonanie wybiegów dla zwierząt w obrębie stajni, zakup żerdzi oraz desek i siatki, lin i osprzętu do koni, siodła, kabli i wyłącznika do gniotownika, realizacja umowy za opiekę nad końmi, wykonanie wiatki szopki dla owiec i kóz w obrębie wybiegu, wykonanie wiercenia pod ogrodzenie maneżu, zakup osła, kóz i owiec, ubezpieczenie koni i osła, podkuwanie koni, umowa – zlecenie na sprawowanie opieki nad końmi w stajni, opłata za wydanie decyzji dot. użytkowanie stajni, usługi i zabiegi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie zwierząt, zakup lekarstw, zakup słomy, siana, owsa, trocin, desek, żerdzi, koszy na siano, siatki, ziemi, remont toalet wolnostojących, zakup i wyposażenie apteczki, środków czystości, naprawa siodła i ogłowi, wywóz obornika, zakup węgla, czyszczenie przewodów kominowych, opłacenie należności za energię elektryczną, opłacenie należności za wodę i ścieki, inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.118.873,00 złote.

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

Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożone przez Dyrektora placówki przedstawia się następująco: cyt. „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu powołany został do realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w tym tworzenie, zarządzanie i nadzór nad obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne.

W okresie sprawozdawczym dokonano wszelkich niezbędnych czynności celem których było zapewnienie właściwego funkcjonowania oddanych obiektów oraz terenów rekreacyjnych.

Zorganizowano wszystkie zaplanowane imprezy sportowo- rekreacyjne od lokalnych do ogólnopolskich, które były skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych w takich dyscyplinach jak narciarstwo alpejskie, triathlon, aquathlon, biegi górskie, kolarstwo i inne.

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

Z budżetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2007 roku przekazano 918.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 200.873,00 złote udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, między innymi takich jak:

- XXXV Ogólnopolski Turniej Bokserski Juniorów o „Kapelusz Góralski”,
- XII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w skokach przez przeszkody,
- VI Międzynarodowy Festiwal Gry w Boules,
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w biathlonie,
- V Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- V Międzynarodowy Turniej Sportowy Służb Mundurowych „Euro-Beskidy Żywiec 2007”,

- zawody wędkarskie o „Super Puchar Ziemi Żywieckiej”,
- zorganizowano Galę Mistrzów Sportu Żywiecczyny, podczas której wręczono nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych sportowców Żywiecczyny w roku 2006,
- pokryto koszty transportu dziecięcych zespołów na Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej w Graz oraz młodzieży szkół żywieckich uczestniczących w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- za wybitne wyniki sportowe ufundowano sprzęt sportowy dla klubu Anders & Jedność Żywiec oraz LKS Łucznik,
- ufundowano nagrody dla uczestników Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego, medalistów IV Mistrzostw Śląska w Karate oraz zwycięzców łuczniczego Międzynarodowego Pucharu Beskidów,
- wspierano również sport szkolny w różnych dyscyplinach sportowych.

Udzielano również pomocy organizacyjnej, między innymi w postaci wykonania dyplomów, plakatów, kserowania materiałów oraz pomocy rzeczowej w formie pucharów, folderów, map i widokówek.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. *„Nowoczesne boisko sportowe jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu”* – podpisano umowę na wykonanie projektu. Projektant nie wywiązał się do końca z warunków umowy. Cała kwota za projekt została zatrzymana na wydzielonym koncie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok z podziałem w)g ważniejszych źródeł dochodów, z którego wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 94,58 % i był wyższy o 9,85 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i wynosi od 19,13 % wykonania w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, do 349,34 % wykonania w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji.

Niskie wykonanie w zakresie dotacji z budżetu województwa spowodowane zostało przede wszystkim brakiem wykonania inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 – ul. Krakowska”, natomiast wysokie wykonanie w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa spowodowane było refundacją środków z Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych to najlepiej realizowały się w 2007 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 172,84 % planu, najslabiej bo tylko 56,58 % planu – podatek od spadków i darowizn.

Dla faktycznej samodzielności Miasta Żywca szczególne znaczenie mają dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów charakteryzuje się na przestrzeni ubiegłych lat tendencją wzrostową i w 2007 roku wynosił 64,84 % ogółu wykonanych dochodów. Jest to korzystne zjawisko, ponieważ wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ, pozostają one do swobodnej dyspozycji i dają poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności. Dochody własne to przede wszystkim podatki samorządowe, które systematycznie, z roku na rok wzrastają, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości. Jest to spowodowane wzrostem liczby nieruchomości na terenie Żywca. W 2007 roku obowiązywały obniżone stawki podatkowe ponieważ celem Rady Miejskiej jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także dążenie do przyciągania inwestorów zewnętrznych, ale też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny.

Wykonanie podatku od nieruchomości w 2007 roku wynosiło łącznie 18.266.815,91 złotych, co stanowiło 93,20 % planu rocznego. Udział tego podatku w dochodach ogółem wynosił natomiast 22,53 %. Większość uzyskanych wpływów z tego podatku pochodzi od osób prawnych bo aż 13.422.267,86 złotych. Osoby fizyczne są jednak solidniejszymi płatnikami niż osoby prawne. Windykacja zaległości, szczególnie od osób prawnych, stawia władze Miasta przed poważnym dylematem, gdyż z jednej strony nie chcą one podejmować działań mogących przyczynić się do gwałtownego pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i wzrostu bezrobocia, a z drugiej strony nie chcą tracić należnych im dochodów.

Niższe od zakładanego wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (83,62 % planu rocznego) związane było z brakiem wpłaty zaległości podatkowych od Syndyka Fabryki Wtryskarek Ponar Żywiec S.A. Końcem roku 2007 Miasto otrzymało informację z Sądu o wykreśleniu Spółki z KRS. W związku z tym należy wykسیęgować z ksiąg podatkowych zaległości Fabryki Wtryskarek w kwocie 1.205.281,14 złotych należności podstawowej + odsetki w kwocie 1.532.949,00 złotych. Tak zakończyły się kilkuletnie rozmowy i próby wyegzekwowania zaległości podatkowych od tego najbardziej niesolidnego i trudnego podatnika Miasta Żywca. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że na majątku Fabryki Wtryskarek Ponar Żywiec SA kilka lat temu utworzona została Spółka z o.o., która również posiada w stosunku do Miasta znaczne zaległości w podatku od nieruchomości. Spółka ta nie reguluje również podatku na bieżąco, w związku z czym

zaległości te stale rosną. Kierowane do Komornika Sądowego na bieżąco tytuły egzekucyjne nie przynoszą żadnych efektów, ponieważ podatnik ten prowadzi wszystkie swoje rozliczenia finansowe gotówkowo (poza rachunkiem bankowym), nie ma więc możliwości dokonywania zajęć rachunków bankowych. W omawianym okresie tzn. w 2007 roku na rachunek Miasta wpływały od Komornika Sądowego wpłaty z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od Ponaru Spółka z o.o. lecz były to kwoty nieznaczne i jednostkowe, nie wpłynęły więc znacząco na zmniejszenie zaległości podatkowych.

W 2007 roku zaobserwowano również niepokojące zjawisko, że solidni dotychczas podatnicy przestali płacić ten podatek na bieżąco. Trudne rozmowy i ustalenia czynione przez Burmistrza Miasta bardzo często kończą się niepowodzeniami, stąd też znaczące zwiększenie zaległości podatkowych, zwłaszcza w podatku od nieruchomości od osób prawnych: z kwoty 3.676.389,00 złotych na koniec 2006 roku, do kwoty 4.467.755,51 złotych na koniec 2007 roku.

Ściąganie zaległości podatkowych jest zadaniem priorytetowym Miasta. Po każdym terminie płatności drukowane są i wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Z roku na rok rośnie ilość tytułów egzekucyjnych kierowanych do przymusowego ściągnięcia należności. Czynności te jednak bardzo czasochłonne i kosztowne nie zawsze kończą się odzyskaniem zaległości. Nadal częste są praktyki Komornika Urzędu Skarbowego w Żywcu, który umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności. Poprawiła się jednak znacznie współpraca pomiędzy Miastem i Urzędem Skarbowym w Żywcu w zakresie terminów egzekwowania tytułów komorniczych. Ma to ogromne znaczenie także dla opornych podatników, ponieważ wcześniejsza wizyta Komornika pozwala zapłacić podatnikowi mniejsze odsetki od zaległości.

Nadal stosowane są wpisy do hipoteki, które aczkolwiek zabezpieczają interesy Miasta na przyszłość to jednak do chwili obecnej – chociaż ten tryb egzekwowania zaległości stosowany jest już od kilku lat – na konto Miasta nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota.

Praktycznie zakończyło się również prawo pierwokupu w zamian za zaległości podatkowe ponieważ dłużnicy nie oferują już atrakcyjnych dla Miasta terenów.

Bardzo dobre jest również wykonanie dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych- 172,84 % planu rocznego, jak również prawie 100 % wykonanie wpływów z opłaty skarbowej. Należy przy tym pamiętać, że na ich wielkość Miasto nie ma żadnego wpływu, ponieważ wysokość wpływów z tych danin uzależniona jest od liczby dokonywanych przez mieszkańców czynności administracyjnych i zawieranych umów oraz cen poszczególnych przedmiotów transakcji.

Najmniejsze wykonanie z grupy dochodów z podatków i opłat w 2007 roku daje się zauważyć w podatku od spadków i darowizn- tylko 56,58 % planu rocznego. Tendencję malejącą w tym podatku można zaobserwować już od 2004 roku. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem kwot wolnych od tego podatku, planowanie zaś odbywa się na podstawie szacunków i prognoz, co nie zawsze jest zgodne ze stanem rzeczywistym.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowią stabilne źródło dochodów Miasta oraz zabezpieczają stały dopływ gotówki. W 2007 roku wpływy z tego tytułu stanowiły 29,16 % ogółu wykonanych dochodów. Wielkość wpływów z tytułu udziałów w podatkach państwowych uzależniona jest ściśle od wpływów z podatków dochodowych do budżetu państwa oraz przede wszystkim od dochodów ludności. Miasto nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek tych podatków ani kompetencji w zakresie udzielania ulg, zwolnień lub odroczeń od tych podatków. Władze Żywca mogą jednak pośrednio oddziaływać na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego źródła dochodów, poprzez kształtowanie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Miasta poprzez właściwe zarządzanie mieniem komunalnym.

Przypomnę, że przy planowaniu wpływów z tego tytułu Rada Miejska nie kierowała się wskaźnikami Ministra Finansów, ustaliła plan na wyższym poziomie, a i tak założony plan wykonany został ponadplanowo i tak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.745.641,00 złotych tj. 101,26 % planu rocznego,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.900.740,53 złotych tj. 130,02 % planu rocznego.

Wyjaśnienia wymaga również wykonanie dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 82,22 % planu rocznego. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ ma ogólna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim, obserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomości. Nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Radę Miejską nie są zbyt atrakcyjne i dlatego ogłaszane przetargi na sprzedaż kończyły się w zdecydowanej większości wynikiem negatywnym. Ponadto znacząca część potencjalnych nabywców nie przystępuje do przetargów licząc na obniżenie ceny w kolejnych ogłaszanych przetargach.

W wyniku jednak długotrwałych negocjacji i uzgodnień w okresie sprawozdawczym Miasto sprzedało:

- a) nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8020 ha w tym m.in.
 - nieruchomości przejęte od Syndyka ŻPP „Solali” o łącznej powierzchni 1,4151 ha ,
 - nieruchomości placu targowego przy ulicy Świętokrzyskiej o powierzchni 0,4643 ha,
 - lokal po byłym przedszkolu na Oś. Pod Grapą 4.
- b) przekształciła prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80% ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,5346,
- c) przekazała aportem do Spółki ŻTBS nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9892 ha,
- d) sprzedała własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego Oś. 700 lecia 26/8.

Wszystkie te działania, mimo ogromnego zaangażowania Burmistrza Miasta okazały się jednak niewystarczające i założony na 2007 rok plan w tym zakresie nie został zrealizowany. Z zaplanowanych do sprzedaży większych składników majątkowych nie udało się sfinalizować sprzedaży sieci oświetleniowej do Zakładów Energetycznych.

Znaczący udział w strukturze osiągniętych w 2007 roku dochodów stanowiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- były to środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej.

Wykonanie planu dochodów w zakresie pozostałych podziałek klasyfikacji budżetowej nie wymaga komentarza realizowane były bowiem zgodnie z założeniami.

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 podatków i opłat,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmożenie częstotliwości wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły kwotę 7.975.945,00 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.021.480,00złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2007 roku dochodach budżetowych wyniósł 9,83 % i jest wyższy o 0,25 % w stosunku do tego wskaźnika w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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

	Udział zaległości w dochodach	
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2002 r. -	8.225.242,00 złote	16,48 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2003 r.-	9.956.451,00 złotych	19,35 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2004 r. -	8.670.374,00 złotych	12,31 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2005 r. -	7.919.445,00 złotych	9,99 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2006 r. -	6.954.465,00 złotych	9,58 %

Struktura zaległości:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego – 153.732,78 złote (175.538,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 904.190,58 złotych (740.997,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu mandatów kredytowych – 101.795,72 złotych (93.424,00 w 2006 roku),
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 192.324,62 złotych (213.893,00 złote w 2006 roku),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych - 6.075.976,21 złotych (5.380.213,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych – 13.892,38 złote (18.589,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych – 1.004,84 złotych (1.521,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 384.365,14 złotych (295.885,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.369,90 złotych (2.034,00 złote w 2006 roku),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych – 126.407,13 złotych (3.789,00 złotych w 2006 roku),
- z innych tytułów – 17.886,00 złotych (15.324,00 złote w 2006 roku).

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2007 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2007 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od posiadania psów,
- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy,
- czynszów lokalowych,
- wykupu mienia,

- mandatów kredytowych,

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 roku – 1.069.488,30 złotych (w 2006 roku 504.488,00 złotych) – Uchwały Rady Miejskiej – w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 361.129,75 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 113.991,80 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 475.573,24 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 75.881,03 złotych,
- podatek od psów - 42.912,48 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 171.185,81 złotych (136.989,00 w 2006 roku) – w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 145.754,00 złote,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 9.195,38 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 276,43 złotych,
- podatek od spadków i darowizn – 15.840,00 złotych,
- podatek od posiadania psów – 120,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

Umorzenia zaległości podatkowych – 82.673,32 złote (583.405,00 w 2006 roku) – w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23.962,60 złotych,
- odsetki od podatków osób prawnych – 13.302,00 złote,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 32.277,42 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.013,30 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 51,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 7.114,00 złotych,
- podatek od psów – 2.971,00 złotych,
- odsetki od podatków osób fizycznych – 982,00 złote.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 198.038,90 złotych (82.376,00 złotych w 2006 roku) – w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 197.508,11 złotych ,
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,79 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 529,00 złotych,
- odsetki od podatków od osób fizycznych – 1,00 złoty.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
w 2007 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2007r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0				9.584,58	9.584,58
600	Transport i łączność	0		1.200.500,00		6.423.702,90	7.624.202,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.171.000,00	815.138,00	343.000,00			5.698.862,00
710	Działalność usługowa	60.000,00	50.000,00	23.000,00		5.000,00	38.000,00
750	Administracja publiczna	234.049,00		837.491,29		10.589,00	1.082.129,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				47.940,00	52.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00		9.900,00		24.890,00	114.790,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.364.822,00	800.000,00	2.725.600,00			46.290.422,00
758	Różne rozliczenia	12.323.133,00		525.289,00			12.848.422,00
801	Oświata i wychowanie	581.300,00	10.101,25	233.500,00		285.070,00	1.089.768,75
852	Pomoc społeczna	7.157.065,00		1.000,00	324.082,00	397.829,00	7.231.812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.000,00					55.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		14.200,00		104.750,00	118.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		127.953,60		150.000,00	277.953,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.362.443,00		500.521,00		145.000,00	3.007.964,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0		10.091,00			10.091,00
926	Kultura fizyczna i sport	0		137.834,00		36.337,59	174.171,59
	O G Ó Ł E M :	73.393.712,00	1.675.239,25	6.689.879,89	324.082,00	7.640.693,07	85.724.963,71

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
W 2007 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00				9.584,58	17.584,58
020	Leśnictwo	2.000,00					2.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000,00	120.000,00				280.000,00
600	Transport i łączność	9.280.000,00	2.019.000,00	3.770.000,00		6.534.152,90	17.565.152,90
630	Turystyka	80.000,00		7.000,00			87.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.390.000,00		20.000,00		20.000,00	1.430.000,00
710	Działalność usługowa	288.000,00	80.000,00			5.000,00	213.000,00
750	Administracja publiczna	8.395.466,00	913.500,00	1.081.491,29		10.589,00	8.574.046,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				47.940,00	52.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997.000,00	25.000,00	327.900,00		24.890,00	1.324.790,00
757	Obsługa długu publicznego	995.000,00	140.000,00			6.000,00	861.000,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		0
801	Oświata i wychowanie	21.759.642,00	456.876,25	1.436.616,00		388.634,00	23.128.015,75
851	Ochrona zdrowia	770.000,00		25.600,00			795.600,00
852	Pomoc społeczna	9.838.783,00	12.400,00	50.000,00	324.082,00	477.829,00	10.030.130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.400,00		12.400,00		20.000,00	561.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.143.582,00		163.510,00		124.686,00	1.431.778,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.874.000,00	90.000,00	2.006.965,60		190.050,00	7.981.015,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.307.535,00	418.000,00	1.155.521,00		215.000,00	8.260.056,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000,00		10.091,00			210.091,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.050.000,00	120.000,00	355.334,00		66.337,59	1.351.671,59
	O G Ó Ł E M :	70.813.308,00	4.394.776,25	10.422.428,89	824.082,00	8.140.693,07	84.157.571,71

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

**Podatek od posiadania psów
(tytuł)**

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	13.024,90
2. Wpływy gotówkowe	3.531,00
3. Odpisy i umorzenia	210,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	9.283,90

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	57.338,00
2. Odpisy	4.030,00
3. Przypis netto (1- 2)	53.308,00
4. Wpływy gotówkowe	46.008,90
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	2.971,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	215,00
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	244,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	4.357,00

**III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. 13.640,90
(I 5 + II 10)**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (tytuł)	
<hr/>	
I. <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.</i>	
<hr/>	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	3.676.389,27
2. Wpływy gotówkowe	185.531,41
3. Odpisy i umorzenia	30.951,60
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	3.459.906,26
(1 – 2 – 3 – 4)	
<hr/>	
II . Pobór bieżących należności	
<hr/>	
1. Przypis brutto	14.439.100,00
2. Odpisy	173.498,50
3. Przypis netto (1- 2)	14.265.601,50
4. Wpływy gotówkowe	13.248.485,45
5. Zwroty	11.749,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	24.678,66
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	7.253,86
10. Kwota pozostała do pobrania	1.011.440,25
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
<hr/>	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r.	4.471.346,51
<hr/>	
(I 5 + II 10)	

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9.308,00
2. Odpisy	2.095,00
3. Przypis netto (1- 2)	7.213,00
4. Wpływy gotówkowe	7.214,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. -
(I 5 + II 10)

Na 31.12 .2007 r.

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-

1. Przypis brutto	6.563,00
2. Odpisy	282,00
3. Przypis netto (1- 2)	6.281,00
4. Wpływy gotówkowe	6.286,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	5,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	-

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. -
(I 5 + II 10)

Na 31.12.2007 r.

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	2.007,14
2. Wpływy gotówkowe	1.147,53
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	859,61

1. Przypis brutto	38.615,00
2. Odpisy	1.104,00.
3. Przypis netto (1- 2)	37.511,00
4. Wpływy gotówkowe	36.519,82
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	373,38
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	578,63
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.196,43

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. 2.056,04

(I 5 + II 10)

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

Na 31.12.2007 r.

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	2.329,50
2. Wpływy gotówkowe	2.329,50
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	-

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	711.513,00
2. Odpisy	30.304,00
3. Przypis netto (1- 2)	681.209,00
4. Wpływy gotówkowe	667.757,11
5. Zwroty	7.611,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	7.052,11
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	28.115,00

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r.	28.115,00
---	------------------

(I 5 + II 10)

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12 .2007 r.**

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	289.807,84
2. Wpływy gotówkowe	77.937,70
3. Odpisy i umorzenia	8.206,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	203.664,14

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	520.778,00
2. Odpisy	42.766,00
3. Przypis netto (1- 2)	478.012,00
4. Wpływy gotówkowe	317.693,80
5. Zwroty	769,00
6. Umorzenia i zaniechania	7.114,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	3.044,00
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1.656,80
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	152.586,00

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	356.250,14
---	-------------------

I NIE PODATKOWYCH

Na 31.12 .2007 r.

Mandaty kredytowe

(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu

otwarcia na 1.01.2007 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	93.424,28
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	93.424,28

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	81.550,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1- 2)	-
4. Wpływy gotówkowe	53.843,56
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	19.335,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	8.371,44

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r.

(I 5 + II 10)

101.795,72

Wykup mienia komunalnego (tytuł)	
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	61.662,27
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	61.662,27
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	26.108,10
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1- 2)	-
4. Wpływy gotówkowe	60.898,11
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	16.539,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	- 18.251,01
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	43.411,26

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

Na 31.12.2007 r.

**Czynsze lokalowe
(tytuł)**

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	740.996,88
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	740.996,88

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1.100.302,07
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1- 2)	1.100.302,07
4. Wpływy gotówkowe	955.095,41
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	17.987,04
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	163.193,70

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	904.190,58
---	-------------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

**Wieczyste użytkowanie
(tytuł)**

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	17.183,14
2. Wpływy gotówkowe	615,61
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	16.567,53

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	143.493,29
2. Odpisy	788,66
3. Przypis netto (1- 2)	142.704,63
4. Wpływy gotówkowe	147.281,19
5. Zwroty	204,91
6. Umorzenia i zaniechania	315,91
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	2.455,88
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	5.029,05
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	- 2.114,39

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	14.453,14
---	------------------

Na 31.12 .2007 r.

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.

1. Przypis brutto	366.648,64
2. Odpisy	667,58
3. Przypis netto (1- 2)	365.981,06
4. Wpływy gotówkowe	367.123,08
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	2.500,96
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	3.642,98
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	69.207,25
---	-----------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	3.676.389,27
2. Wpływy gotówkowe	185.531,41
3. Odpisy i umorzenia	39.606,30
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	3.451.251,56

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	14.440.741,00
2. Odpisy	167.986,00
3. Przypis netto (1- 2)	14.272.755,00
4. Wpływy gotówkowe	13.236.736,45
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	6.152,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	24.678,66
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	11.316,06
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.016.503,95

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	4.476.755,51
---	---------------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	23.651,24
2. Wpływy gotówkowe	4.890,07
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	18.761,17

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	186.400,20
2. Odpisy	67.637,92
3. Przypis netto (1- 2)	118.762,28
4. Wpływy gotówkowe	116.457,82
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	2.013,30
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	3.666,07
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	4.571,34
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.196,43

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	19.957,60
---	------------------

Podatek leśny od osób fizycznych (tytuł)	
<hr/>	
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
<hr/>	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	1.799,70
2. Wpływy gotówkowe	978,56
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	821,14
<hr/>	
II . Pobór bieżących należności	
<hr/>	
1. Przypis brutto	12.650,00
2. Odpisy	786,72
3. Przypis netto (1- 2)	11.863,28
4. Wpływy gotówkowe	12.054,57
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	51,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	433,76
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1.120,28
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	444,23
<hr/>	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	1.265,37

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

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

***I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.***

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	1.889.409,15
2. Wpływy gotówkowe	168.877,36
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	1.720.531,79

II . Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	4.960.362,50
2. Odpisy	191.939,86
3. Przypis netto (1- 2)	4.768.422,64
4. Wpływy gotówkowe	4.675.670,69
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	32.277,42
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	27.296,23
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	35.382,86
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	68.561,16

III . Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (I 5 + II 10)	1.789.092,95
---	---------------------

