

**UCHWAŁA NR LVI/ 467/ 2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Żywca za 2009 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267,269 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej co następuje:

**§ 1.**

Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żywca za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udziela się

**Burmistrzowi Miasta a b s o l u t o r i u m z tego tytułu**

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2009 roku**

**Informacje ogólne:**

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXVII/282/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwała co następuje:

-dochody budżetu miasta w wysokości-108.443.810,65 złotych

-wydatki budżetu miasta w wysokości-109.823.278,29 złotych

w tym:

-dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
w wysokości-7.014.205,00 złotych

-dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości- 675.105,00  
złotych

-dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.277.060,00 złotych

-deficyt budżetu miasta w wysokości-1.379.467,64 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2009 roku ulegał wielu zmianom:

-zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej –14uchwał

-zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta –90 zarządzeń

podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

-przenoszeniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach niezmienionej wielkości  
wydatków budżetowych ogółem,

-zwiększaniu kwot dochodów i wydatków budżetu,

-podziale rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,

-zwiększaniu budżetu w wyniku otrzymywanych dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone i powierzone  
przez administrację rządową, subwencji oświatowej,

-przenoszenie określonych wydatków.

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2009

roku kształtowały się następująco:

-plan dochodów budżetu miasta wynosi-124.617.197,57 złotych

-plan wydatków budżetu miasta wynosi –129.187.325,21 złotych

w tym:

-dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –7.014.205,00 złotych

-deficyt budżetu miasta w wysokości – 4.570.127,64 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

-dochody budżetu miasta-99.323.128,13 złotych

-wydatki budżetu miasta-104.707.710,69 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 4.891.276,01 złotych i stanowiły 4,67 % poniesionych wydatków w 2009 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 4.622.012,36 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –278.320,00 złotych

-Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O)Żywiec-307.692,36 złotych

-Bank Śląski Oddział w Bielsku – Białej-3.036.000,00 złotych

-Bank Handlowy w Warszawie -1.000.000,00 złotych

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

#### DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za2009 r.	% wykonania
1.	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>22.314.200,00</b>	<b>23.447.200,00</b>	<b>24.151.937,78</b>	<b>103,00</b>
	-podatek rolny	135.400,00	164.400,00	188.422,03	114,61
	-podatek od nieruchomości	18.619.000,00	18.819.000,00	19.501.854,34	103,62
	-podatek od środków transportowych	1.042.000,00	1.872.000,00	2.027.897,34	108,32
	-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	73.499,64	73,49
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	900.000,00	1.140.723,04	126,74
	-podatek od spadków i darowizn	100.000,00	174.000,00	182.374,62	104,81
	-wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	1.300.000,00	932.112,07	71,70
	-opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	100.000,00	100.000,00	85.030,90	85,03
	-podatek leśny	17.800,00	17.800,00	20.023,80	112,49

2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.490.167,00	27.490.167,00	24.376.765,25	88,67
	-35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.990.167,00	22.990.167,00	19.988.462,00	86,94
	-6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.500.000,00	4.388.303,25	97,51
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)	866.815,00	866.815,00	1.003.249,74	115,73
4.	Dochody z majątku gminy	15.430.000,00	10.958.900,00	2.736.325,92	24,96
5.	Pozostałe dochody	2.759.793,32	6.718.478,65	6.326.172,53	94,16
6.	Subwencja ogólna (oświatowa)	14.433.727,00	15.056.104,00	15.056.104,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	7.014.205,00	6.582.958,15	6.449.241,15	97,96
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	672.105,00	1.204.024,00	1.149.634,43	95,48
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.127.450,00	1.137.450,00	1.109.592,14	97,55
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§ 6630)	9.970.000,00	10.560.661,42	8.675.772,78	82,15
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	179.610,00	283.071,00	217.330,03	76,77
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00	10.400,00	8.716,18	83,80
13.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	-	15.000,00	15.000,00	100,00
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260 i 6269)	-	2.493.167,01	1.907.237,50	76,49
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460 i 2467)	35.564,16	110.567,87	12.000,00	10,85
16.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	39.270,00	39.270,00	100,00
17.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538 i 8539)	-	11.100.962,80	2.034.333,78	18,32
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	-	394.826,50	394.826,50	100,00
19.	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8545)	6.147.174,17	6.147.174,17	3.659.618,42	59,53
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>108.443.810,65</b>	<b>124.617.197,57</b>	<b>99.323.128,13</b>	<b>79,70</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA ZA 2009 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>15.904,15</b>	<b>15.904,15</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.904,15</b>	<b>15.904,15</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.904,15	15.904,15	100,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>14.081.652,10</b>	<b>11.433.848,27</b>	<b>81,19</b>

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.127.450,00</b>	<b>1.098.012,54</b>	<b>97,38</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.127.450,00	1.098.012,54	97,38
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10.560.661,42</b>	<b>8.675.772,78</b>	<b>82,15</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.560.661,42	8.675.772,78	82,15
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>197.571,00</b>	<b>132.048,02</b>	<b>66,83</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		217,99	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197.571,00	131.830,03	66,72
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.195.969,68</b>	<b>1.528.014,93</b>	<b>69,58</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.037,49	103,74
	0920	Pozostałe odsetki		168,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74.000,00	144.001,48	194,59
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.120.969,68	1.382.807,76	65,19
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>12.484.900,00</b>	<b>3.615.861,26</b>	<b>28,96</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami nieruchomości</b>	<b>10.984.900,00</b>	<b>2.780.921,32</b>	<b>25,31</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174.000,00	174.311,26	100,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700.000,00	930.443,37	132,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.000,00	30.971,99	99,90
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	29.800,70	248,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.053.900,00	1.600.599,30	15,92
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.233,11	102,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.561,59	114,03
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>834.939,94</b>	<b>55,66</b>
	0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	824.700,00	54,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10.239,94	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>105.800,00</b>	<b>61.618,97</b>	<b>58,24</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.720,68</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	55.716,28	55,71
	0920	Pozostałe odsetki		4,40	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.898,29</b>	<b>101,69</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.800,00	2.898,29	103,51
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>335.765,36</b>	<b>411.861,92</b>	<b>122,66</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178.137,00</b>	<b>178.137,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.137,00	178.137,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157.628,36</b>	<b>233.724,92</b>	<b>148,27</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.500,00	2.555,90	102,23
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.141,17	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	800,00	114,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00	45.167,98	107,54
	0920	Pozostałe odsetki	99.528,36	168.146,27	168,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900,00	3.334,00	114,96

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	11.579,60	115,79
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>50.481,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.900,00	4.900,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>45.581,00</b>	<b>45.581,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.581,00	45.581,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>80.500,00</b>	<b>110.317,82</b>	<b>137,04</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>109.817,82</b>	<b>137,27</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80.000,00	109.817,82	137,27
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>52.005.967,00</b>	<b>49.696.295,67</b>	<b>95,55</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>110.000,00</b>	<b>77.000,90</b>	<b>70,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	73.499,64	73,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.501,26	35,01
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16.621.200,00</b>	<b>16.069.496,64</b>	<b>96,68</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	14.879.000,00	14.284.119,06	96,00
	0320	Podatek rolny	8.300,00	10.154,00	122,33
	0330	Podatek leśny	6.300,00	7.102,00	112,73
	0340	Podatek od środków transportowych	1.575.000,00	1.654.236,00	105,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	35.097,70	35,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	76.180,88	152,36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.600,00	2.607,00	100,26
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.564.600,00</b>	<b>7.231.888,78</b>	<b>129,96</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3.970.000,00	5.217.735,28	131,42
	0320	Podatek rolny	156.100,00	178.268,03	114,20
	0330	Podatek leśny	11.500,00	12.921,80	112,36
	0340	Podatek od środków transportowych	297.000,00	373.661,34	125,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	174.000,00	182.374,62	104,81
	0370	Opłata od posiadania psów	50.000,00	36.870,00	73,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	48.160,90	96,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	1.105.625,34	138,20
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		2.554,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56.000,00	72.979,67	130,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów		737,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.941.144,10</b>	<b>87,43</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	932.112,07	71,70
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920.000,00	1.009.032,03	109,67
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.490.167,00</b>	<b>24.376.765,25</b>	<b>88,67</b>

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.990.167,00	19.988.462,00	86,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500.000,00	4.388.303,25	97,51
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>15.056.104,00</b>	<b>15.056.104,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.056.104,00</b>	<b>15.056.104,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.056.104,00	15.056.104,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9.923.948,15</b>	<b>5.487.739,47</b>	<b>55,29</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106.975,71</b>	<b>52.615,92</b>	<b>49,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		387,00	
	0830	Wpływy z usług		777,16	
	0920	Pozostałe odsetki	24.000,00	28.730,64	119,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów		776,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.945,00	17.945,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.765,75	4.000,00	31,33
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.264,96	0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>948.560,54</b>	<b>1.021.637,27</b>	<b>107,70</b>
	0830	Wpływy z usług	779.315,00	852.984,23	109,45
	0920	Pozostałe odsetki		375,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.750,00	8.781,88	90,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151.495,54	151.495,54	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8.203.176,90</b>	<b>3.944.494,43</b>	<b>48,08</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		152,00	
	0830	Wpływy z usług	2.700,00	14.756,03	546,51
	0920	Pozostałe odsetki		32,32	
	0960	Otrzymańespadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.948,12	98,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.973,30	0	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.564,16	0	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926.605,96	926.605,96	100,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.233.333,48	0	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>5.543,19</b>	
	0830	Wpływy z usług		5.541,29	
	0920	Pozostałe odsetki		1,90	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665.235,00</b>	<b>463.448,66</b>	<b>69,66</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.400,00	5.716,18	77,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	188.701,00	167.217,38	88,61

		bieżących gmin (związków gmin)			
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	398.763,90	290.515,10	72,85
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	70.370,10	0	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>155,00</b>		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155,00		
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7.484.294,00</b>	<b>7.398.653,41</b>	<b>98,85</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.143.706,00</b>	<b>6.017.508,46</b>	<b>97,94</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.074.206,00	5.941.620,70	97,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59.500,00	75.887,76	127,54
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35.916,00</b>	<b>35.451,54</b>	<b>98,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.100,00	20.100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.816,00	15.351,54	97,06
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>603.600,00</b>	<b>598.399,76</b>	<b>99,13</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		650,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.651,00	213.650,35	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389.949,00	384.099,40	98,49
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>625.492,00</b>	<b>675.063,46</b>	<b>107,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	449,00	89,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.042,00	437.042,00	100,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	187.950,00	237.572,46	126,40
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.202,80</b>	<b>145,75</b>
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	10.041,40	143,44
	0920	Pozostałe odsetki		51,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.580,00</b>	<b>62.027,39</b>	<b>90,44</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		42,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.580,00	68.580,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		- 6.595,49	
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>70.000,00</b>	<b>84.485,50</b>	<b>120,69</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>70.000,00</b>	<b>84.485,50</b>	<b>120,69</b>
	0830	Wpływy z usług	70.000,00	84.485,50	120,69



<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>123.085,00</b>	<b>97.285,92</b>	<b>79,03</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.836,81</b>	<b>99,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.574,00	20.566,81	99,96
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.270,00	9.270,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>84.991,00</b>	<b>58.399,11</b>	<b>68,71</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.991,00	58.399,11	68,71
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>109,69</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.250,00	9.050,00	109,69
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>621.000,00</b>	<b>653.553,22</b>	<b>105,24</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65.000,00</b>		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	65.000,00		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>556.000,00</b>	<b>653.553,22</b>	<b>117,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	23.000,00	24.460,58	106,35
	0920	Pozostałe odsetki		584,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533.000,00	628.508,64	117,91
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10.224.871,86</b>	<b>5.107.059,38</b>	<b>49,94</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.124.871,86</b>	<b>5.007.059,38</b>	<b>49,45</b>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		40,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00	100,00
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529.136,00	529.136,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394.826,50	394.826,50	100,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.753.735,19	123.438,46	4,48
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy	6.147.174,17	3.659.618,42	59,53
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>1.000,00</b>	<b>9.639,45</b>	<b>963,94</b>
<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8.639,45</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		8.639,45	
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1.951.769,95</b>	<b>32.418,72</b>	<b>1,66</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1.218,72</b>	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.218,72	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.951.769,95</b>	<b>31.200,00</b>	<b>1,59</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.200,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585.929,50	0	
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1.335.840,45	0	
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>124.617.197,57</b>	<b>99.323.128,13</b>	<b>79,70</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 79,70 % i był niższy o 15,19 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i rozpiętość procentowa wynosi od 24,96 % z tytułu dochodów z majątku gminy do 126,74 % z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych to najlepiej w 2009 roku realizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 126,74 % planu, najgłębiej, bo tylko 71,70 % planu – opłata skarbową.

Dla faktycznej samodzielności Miasta Żywca szczególne znaczenie mają dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów w 2009 roku wynosił 58,99 % ogółu wykonanych dochodów. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja uzależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie kryzysu finansów 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 między innymi wzrostem liczby nieruchomości na terenie Żywca. W 2009 roku, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, obowiązywały obniżone stawki podatkowe, ponieważ celem Rady Miejskiej jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także dążenie do przyciągania inwestorów zewnętrznych, a także ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny.

Podatek ten jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Żywca.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 19.501.854,34 złotych.

Struktura podatku od nieruchomości w/g podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 14.879.000,00 złotych wykonanie wyniosło 14.284.119,06 złotych tj. 96,00 % planu,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 3.970.000,00 złotych wykonanie wyniosło 5.217.735,28 złotych tj. 131,42 % planu.

W 2009 roku podatek od nieruchomości płacony był przez 170 podmiotów gospodarczych. Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących ten podatek. Wiele podmiotów

występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczeń terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych na ich uzasadnione wnioski, a także z urzędu wydano 6 decyzji umorzeniowych na ogólną kwotę 3.743.554,03 złotych ( w tym umorzenie zaległości podatkowych podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wydano również 2 decyzje rozkładające na raty kwotę 1.160.954,02 złotych i 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku w kwocie 61.312,00 złotych.

W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 4 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 218 upomnień.

Z ogólnej kwoty zobowiązań podatkowych są zahipotekowane należności w księgach wieczystych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień dokonania wpisu. Są to zaległości w stosunku do których egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna. Zaległości te nie przedawniają się i mogą być ściągane również z następców prawnych. Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych, bowiem nie wszystkie nieruchomości ( dotyczy to zwłaszcza nieruchomości będących własnością osób fizycznych – posiadają urządzone księgi wieczyste). Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku braku spadkobierców lub trudności w ich ustaleniu. Takie należności mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że Miasto z tytułu dokonania wpisu ponosi koszty zabezpieczenia.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2009 roku wynosił 4.040.588,83 złotych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 12.830 decyzji ustalających podatek.

Na wnioski zainteresowanych wydano 31 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 13.918,60 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wysłano 4.294 szt. upomnień oraz wystawiono 207 tytułów wykonawczych. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na koniec 2009 roku wynosiły kwotę 1.557.843,02 złotych.

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

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2009 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 108,32 % kwoty zaplanowanej

(przekroczyło zaplanowaną kwotę o 155.897,34 złotych), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 2.027.897,34 złotych, z czego:

-podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.575.000,00 złotych wykonano 1.654.236,00 złotych tj. 105,03 % planu,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 297.000,00 złotych wykonano 373.661,34 złotych tj. 125,81 % planu.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 78 wezwań i decyzji określających wysokość zobowiązań, wysłano 63 upomnienia i wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 3.298,00 złotych i 2 decyzje rozkładające podatek na raty – 2.475,00 złotych.

Ściągalność podatku od środków transportowych należy do najtrudniejszych ponieważ jest ona podatkiem

majątkowym płaconym przez właściciela pojazdu za sam fakt posiadania środka transportowego. W dalszym ciągu wielu podatników nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów zezłomowanych, bądź sprzedanych na części co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe.

Ponadto wzrost wniosków o ulgi w tym podatku „transportowcy” argumentują zmniejszeniem się liczby zleceń i oczekują od organu podatkowego, że to Miasto weźmie na siebie skutki ich trudnej sytuacji ekonomicznej.

Podatek od środków transportowych płacą wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton. Stawki wyrażone są kwotowo, a obowiązek płatności wypada do 15 lutego i 15 września każdego roku. Całość reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych.

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

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Wysokości podatku są zróżnicowane w zależności od rodzaju przedmiotu podatku i wyrażone są w formie stawek procentowych oraz kwotowych.

Na wielkość wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 100.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 35.097,70 złotych tj. 35,09 % planu,

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 800.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.105.625,34 złotych tj. 138,20 % planu.

Jak z powyższego wynika, łączne wpływy z tego podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od planu o 240.723,04 złotych. Przyjęcie wielkości planu na poziomie 900.000,00 złotych (łącznie) wynikało z oparcia prognozy na wielkościach pozyskanych środków za III kwartały 2008 roku. Stąd też przy braku określonej rytmiczności wpływów uniemożliwia toprecyzyjne określenie poziomu realizacji tego podatku.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu.

#### ***Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej :***

To uproszczona forma zryczałtowanego podatku dochodowego, uregulowana ustawą z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym. Uproszczenie polega na tym, że podatnicy prowadzący działalność zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Mają oni jednak obowiązek wystawiać rachunki, faktury, a także, gdy zatrudniają pracowników, prowadzić ewidencję zatrudnienia. Ustawodawca określił katalog działalności usługowej, wytwórczo- usługowej, która może być opodatkowana kartą podatkową. Wysokość opodatkowania ustala się według miesięcznych stawek kwotowych. Jest ona zróżnicowana w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, wielkości miejscowości oraz stanu zatrudnienia. Płatność karty podatkowej następuje w wyniku decyzji organu podatkowego do 7 dnia każdego miesiąca.

W 2009 roku wpływy z tego podatku wyniosły 73.499,64 złotych i były niższe od planu o 26.500,36 złotych co spowodowane jest stale zmniejszającym się zainteresowaniem podatników tą formą opodatkowania. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

Podatek ten płaci się od nabycia własności lub innych praw majątkowych w wyniku dziedziczenia, zapisu, testamentu bądź darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także nabycia własności w wyniku zachowku (forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia). Przedmiotem opodatkowania jest też nabycie rzeczy i innych praw majątkowych tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania bądź służebności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość netto, po potrąceniu długów i ciężarów od nabytych praw majątkowych brutto. Od stycznia 2007 roku ustawodawca wprowadził zwolnienie ogólne dotyczące kręgu rodziny najbliższej, co znacznie wpłynęło na obniżenie wpływów z tego podatku do kasy miejskiej.

Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

W 2009 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o 8.374,62 złotych i stanowiły 104,81 % planu. W trakcie roku budżetowego wydano 17 postanowień, w tym: 8 postanowień wyrażających zgodę na rozstratowanie tego podatku, 4 postanowienia wyrażających zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn i 5 postanowień odmawiających umorzenia ww. podatku.

### ***Oплата skarbowa:***

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 1.300.000,00 złotych – dochody wynosiły 932.112,07 złotych.

Wykonanie ww. opłaty stanowiło zatem tylko 71,70 % kwoty planowanej i było mniejsze o 367.887,93 złotych.

### ***Podatek rolny:***

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,78 % wykonanych dochodów z podatków i opłat. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a Gmina Żywiec jest gminą miejską.

W badanym okresie plan zrealizowany został w 114,61 % i przekroczył zakładany plan o 24.022,03 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 310 upomnień i skierowano 10 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności.

### ***Podatek leśny:***

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,08 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i są wyższe od planowanych o 2.223,80 złotych.

Obowiązek jego płacenia dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za „działalność leśną” uważa się urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną. Podstawę opodatkowania stanowi

powierzchnia lasu. Podatek naliczany jest od jednego hektara za cały rok podatkowy i wynosi równowartość 0,220 m sześciennego drewna, przy czym uzależniony jest od rodzaju lasu. Z podatku można być zwolnionym. Obecnie nie płaci się go za lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków i użytki ekologiczne.

#### ***Oплата targowa :***

To uproszczona forma opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach, przy czym nie zwalnia ona od ponoszenia świadczeń wynikających z prawa podatkowego. Za targowiska należy uznać te miejsca, których lokalizację ustaliła gmina, ale także te, które choć formalnie nie są przez władze gminy uznane, to pełną rolę handlową. Opłaty targowe pobiera się niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 50.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 48.160,90 złotych tj. 96,32 % planu.

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

#### ***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:***

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż obejmuje kwotę 24.376.765,25 złotych (niższe o 1.474.592,13 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

-w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.988.462,00 złote tj. 86,94 % planu

-w podatku dochodowym od osób prawnych -4.388.303,25 złotych tj. 97,51 % planu.

Jak z powyższego wynika, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 3.113.401,75 złotych.

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST 3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku i wynosiła 36,72 %.

Miasto nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek tych podatków ani kompetencji w zakresie udzielania ulg, zwolnień i odroczeń od tych podatków. Władze lokalne mogą jednak pośrednio oddziaływać na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego źródła dochodów, poprzez kształtowanie dogodnych warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Miasta poprzez właściwe zarządzanie mieniem komunalnym..

Reasumując, należy stwierdzić, że najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają bowiem Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzania dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielane w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz Miasta posiada kompetencje do odraczania terminów zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

W 2009 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 320.808,08 złotych wykonując plan w 148,84 %. Z samych lokat na rachunkach bankowych, z lokat terminowych uzyskano 168.146,27 złotych.

Wyższe od planu wykonanie w tym zakresie było wynikiem opóźnień w realizacji niektórych inwestycji oraz okresowym ponadplanowym wpływem dochodów do budżetu co spowodowało utrzymanie się znacznej ilości

środków finansowych na rachunkach bankowych. Kolejną przyczyną było wdrożenie sprawnego systemu negocjacji lokat bankowych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W 2009 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu nie wpłynęła żadna kwota.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych za 2009 rok należy mieć na uwadze fakt, że przyczyną trudnej sytuacji finansowej gmin w tym również Miasta Żywca są zmiany przepisów podatkowych oraz wprowadzenia zwolnień w podatkach lokalnych i wyłączeń spod tego opodatkowania. Odbywa się to bez uwzględnienia interesów gmin i zazwyczaj bez refundowania im powstałego w wyniku zmiany prawa ubytku dochodów, mimo iż taki obowiązek istnieje. Swoje dokładają też sądy administracyjne, których orzecznictwo nie jest jednolite. Zadania nie ułatwia słaba jakość przepisów regulujących podatki lokalne lub ich brak. Na tym gruncie dochodzi do sporów między podatnikami a gminą, a każda przegrana zmusza je do oddawania olbrzymich pieniędzy. Tak jest np. ze zwrotem podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne, który był pobierany przez gminy 1 latach 2004- 2006, a który teraz muszą zwracać, bo jak się okazało nie było podstaw do jego pobierania. Takich problemów jest więcej i dotyczą m. in. opodatkowania budowli, tablic reklamowych i billboardów.

Wyjaśnienia wymaga również wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 24,96 % planu rocznego. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ miała 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 wynikiem negatywnym. Ponadto znacząca część potencjalnych nabywców nie przystępuje do przetargów licząc na obniżenie ceny w kolejnych ogłaszanych przetargach.

Ze sprawozdania merytorycznego złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa wynika, że w 2009 roku Miasto sprzedało nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2889 ha, przekształciło prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80 % ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,3561 ha, sprzedało działki będące dotychczas w wieczystym użytkowaniu, o łącznej powierzchni 0,7110 ha, przekazało aportem do Spółki Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prawo wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 0,4297 ha.

Wszystkie te działania, mimo ogromnego zaangażowania Burmistrza Miasta okazały się jednak niewystarczające i założony na 2009 rok plan nie został w tym zakresie zrealizowany.

Z zaplanowanych do sprzedaży większych składników majątkowych nie udało się sfinalizować m.in. nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne przy ul. Kabaty, sprzedaż budynku po Bibliotece Miejskiej, sprzedaż działek przy Obwodnicy Północnej, sprzedaż sieci elektrycznej, budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali, i inne.

Niepokój mogą budzić też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2009 roku wyniosły już 593.833,09złotych. Ze sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Spółki z o.o. Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żywcu wynika, że:

„Ściągalność należności czynszowych w 2009 roku ogółem kształtuje się na poziomie 91 % przy czym:

a) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali użytkowych wynosi ponad 100 % ( należności bieżące są ściągane w pełnej wysokości, natomiast nadwyżka dotyczy regulowania należności z tytułu zawartych uгод),

b) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali mieszkalnych wynosi ponad 89 % (należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami uгод nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2009 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

## 1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw egzekucji) objęto 33 lokatorów na kwotę łącznie 103.104,59 złotych ( w tym zadłużenie objęte ugodami 78.410,26 złotych, nie objęte ugodami 24.694,33 złote), do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności – na kwotę 10.606,64 zł.
- uzyskano 9 nakazów zapłaty na kwotę 23.557,23 zł.
- skierowano do sądu 3 pozwy o eksmisję,
- wykonano 2 eksmisje, a w 2 przypadkach uzyskano dobrowolne opuszczenie lokalu.

Zadłużenie lokatorów Gminy na dzień 31.12.2009 roku wynosi 539.857,08 złotych, z czego:

- a)ugodami objęto zadłużenie 28 lokatorów na kwotę 107.310,15 zł.
- b)nakazami zapłaty objęto 27 lokatorów na kwotę 209.255,97 zł, przy czym Komornik prowadzi 22 sprawy na kwotę 172.133,13 zł.,
- c)ugodę sądową zawarto z 1 osobą na kwotę 1.000,07 zł.,
- d)po orzeczeniu eksmisji z 1 osobą zawarto ugodę na kwotę 21.127,61 zł,
- e)w stosunku do 3 lokatorów prowadzone jest postępowanie sądowe o eksmisję – wysokość zadłużenia tych lokatorów wynosi 13.832,30 złotych,
- f)w stosunku do 1 osoby, której zadłużenie wynosi 4.536,49 złotych orzeczono eksmisję,
- g)postępowaniem przedsądowym objęto 10 lokatorów na kwotę 105.807,89 zł,
- h)w przypadku 2 osób zadłużenie na łączną kwotę 10.494,08 zł uległo przedawnieniu w 2003 i 2005 roku. ŻTBS nie ma możliwości wystąpienia do sądu o uzyskanie nakazu zapłaty z uwagi na przedawnienie i brak historii rachunku (naliczeń i spłat) zadłużenia z przeszłości,
- i)pozostała kwota zadłużenia w wysokości 66.492,52 zł. objęta jest bieżącym monitoringiem.

W załączeniu przedstawiono listę największych dłużników Gminy wraz z krótkim opisem podjętych działań windykacyjnych – do wglądu u Skarbnika Miasta.

## 2. W przypadku lokali użytkowych na bieżąco prowadzony jest monitoring zadłużenia.

Zadłużenie na lokalach użytkowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 53.712,08 złotych, z czego kwota 37.079,43 złotych dotyczy 3 dłużników, wobec których przeprowadzono postępowanie egzekucyjne, tj. :

- 1) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wiśniewska Barbara – kwota 34.576,25 złotych – została ogłoszona upadłość i praktycznie nie ma szans na odzyskanie długu,
- 2) Czajkowska Tamara – kwota 1.960,00 złotych – trwa postępowanie komornicze,
- 3) Adamek Małgorzata – kwota 543,18 złotych – trwa postępowanie komornicze

a kwota 16.632,65 złotych to zaległość bieżąca, nie przekraczająca naliczeń 1 miesięcznych, wynikająca z faktu



regulowania należności po okresie rozliczeniowym.

Pomimo wszystkich wyżej wymienionych działań zadłużenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31.12.2008 r. o kwotę 68.078,86 złotych i jest to następstwem:

- a) wzrostu cen opłat za media (woda, kanalizacja, śmieci, co),
- b) wzrostu stawki czynszu średnio o 0,14 zł na 1 m<sup>2</sup>,
- c) trudnej sytuacji materialnej lokatorów, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie,
- d) wzrostu zadłużenia lokatorów objętych postępowaniem egzekucyjnym i windykacyjnym, którzy trwale zaprzestali regulowania czynszu. Należności od tych lokatorów w kwocie 366.628,68 złotych są należnościami trudno-ściągalnymi i istnieje uzasadniona obawa nieściągalności tych długów.

W 3 sprawach dotyczących następujących dłużników: Wawak Krystyna, Greń Marian i Kaleta Marek – na łączną kwotę 22.305,79 złotych komornik umorzył postępowanie nakazowe jako bezskuteczne.

W 12 przypadkach Zarządzający wyczerpał już wszystkie możliwe i przewidziane prawem środki zmierzające do odzyskania zaległości.

Istotnym problemem staje się narastające zadłużenie z tytułu korzystania z pomieszczeń tymczasowych (kontenerów) z uwagi na to, iż najemcy tych lokali objęci są już postępowaniem egzekucyjnym (posiadają już nakazy zapłaty, albo sprawy są w toku) i nadal nie dokonują żadnych wpłat za użytkowane pomieszczenie. Na dzień 31.12.2009 r. lokale te są zadłużone na kwotę 1.941,85 złotych”.

Szczegółowe sprawozdanie z działań windykacyjnych znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta.

Znaczący udział w strukturze osiągniętych 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, oświatowej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykonanie dochodów w zakresie pozostałych podziałek klasyfikacji budżetowej nie wymaga chyba komentarza, są to bowiem w głównej mierze subwencje i dotacje i ich wykonanie jest prawidłowe i zgodne 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,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmożenie częstotliwości wysyłania upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły kwotę 8.296.529,05 i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 269.138,87 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2009 roku dochodów budżetowych wyniósł 8,35 % i jest niższy o 1,05 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

#### Udział zaległości w dochodach

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. -8.670.374,00 złote 12,31 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. -7.919.445,00 złotych 9,99 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. -6.954.465,00 złotych 9,58 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. -7.975.945,00 złotych 9,83 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. -8.027.390,18 złotych 9,40 %

#### **Struktura zaległości:**

-z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego -157.627,72 złotych,

-z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe -593.833,09 złotych,

-z tytułu mandatów kredytowych -97.866,45 złotych,

-z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -183.697,88 złotych,

-z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych -4.040.588,83 złotych,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych -27.777,00 złotych,

-z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych -44.800,00 złotych,

-z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych -1.557.843,02 złotych,

-z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych -20.912,45 złotych,

-z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych -2.622,65 złotych,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych -383.960,74 złotych,

-z tytułu podatku od spadków i darowizn -94.743,48 złotych,

-z tytułu opłaty od posiadania psów -12.511,00 złotych,

-z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych -679,22 złotych,

-z tytułu zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów – 8.750,20 złotych,

- z tytułu wpływów z usług (opłata manipulacyjna w przedszkolach)-4.909,00 złotych,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) -1.052.558,84 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów ( dodatki mieszkaniowe) -7.705,56 złotych,
- z tytułu pozostałych odsetek -3.141,92 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2009 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku w zakresie:

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

***Informacja dodatkowa:***

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok -1.456.087,79 złotych -Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących kwotach i podatkach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -403.087,55 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -312.266,49 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -557.999,04 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych -75.609,71 złotych,

-opłata od posiadania psów -107.125,00 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień -265.346,75 złotych w następujących podatkach i kwotach:

-podatek od nieruchomości od osób prawnych -156.560,00 złotych,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych -108.786,75 złotych.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych -3.772.074,32 złotych – Decyzje Burmistrza Miasta jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:

-podatek od nieruchomości od osób prawnych -1.709.312,92 złotych,

-podatek od środków transportowych od osób prawnych -288,00 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych -2.034.242,00,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych -17.071,67 złotych,

-podatek rolny od osób fizycznych -913,24 złotych,

-podatek leśny od osób fizycznych -43,59 złotych,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych -3.010,00 złotych,

-podatek od spadków i darowizn -4.342,00 złotych,

-opłata od posiadania psów -555,00 złotych,

-zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od psów) 502,90 złotych,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych -1.793,00 złotych.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności -161.960,00 złotych – Decyzje Burmistrza Miasta Żywca jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych -121.489,00 złotych,

podatek od spadków i darowizn -40.471,00 złotych.

# Wydatki budżetu miasta Żywca za 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w ję. uchwały z dn. 29.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	w tym :				% wykon.	Zobowiązania względnie na 31.12.2009 r.
						dotacje	wydatki na wynagrodzenia pochodne	wydatki majątk.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Łąby rełnicze	4.000,00	4.000,00	3.989,44				3.989,44	99,73	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	27.816,46	17.070,09				17.070,09	61,36	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	31.816,46	21.059,53				21.059,53	66,19	
400	40002	Dostarczanie wody	250.000,00	250.000,00	165.536,27				165.536,27	66,21	16.321,13
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000,00	250.000,00	165.536,27				165.536,27	66,21	16.321,13
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.727.450,00	3.727.450,00	3.718.361,45				3.718.361,45	99,75	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.350.000,00	10.940.661,42	8.948.478,42			8.948.478,42		81,79	1.342,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00	197.571,00	124.259,88				124.259,88	62,89	34.735,35
	60016	Drogi publiczne gminne	3.460.000,00	5.580.969,68	4.049.508,11			1.043.370,76	3.006.137,35	72,55	194.174,43
600	Razem :	Transport i łączność	17.717.060,00	20.446.652,10	16.540.607,86			9.991.849,18	6.548.758,68	82,36	230.251,78
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00	73.000,00	57.367,41		23.000,00		34.367,41	96,22	696,01
	63095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	66.714,02		1.712,00		65.002,02	66,71	1.684,90
630	Razem :	Turystyka	180.000,00	173.000,00	124.081,43	23.000,00	1.712,00		99.369,43	71,72	2.380,91
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	410.000,00	388.427,87				388.427,87	94,73	
	70095	Pozostała działalność	1.450.000,00	1.990.000,00	1.981.323,36			877.348,64	1.103.974,72	99,56	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.730.000,00	2.400.000,00	2.369.751,23			877.348,64	1.492.402,59	98,73	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000,00	200.000,00	124.038,20		3,00		124.035,20	62,01	1.464,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	50.000,00				50.000,00	83,33	
710	Razem:	Działalność usługowa	263.000,00	263.000,00	177.038,20		3,00		177.035,20	67,31	1.464,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	181.627,00	178.137,00	178.137,00		175.637,00		2.500,00	100,00	
75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	300.000,00	300.000,00	296.854,58		197,00		296.657,58	98,95	
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	8.694.240,00	9.022.727,69	8.511.485,83		5.663.268,79	1.307.191,03	1.541.026,01	94,33	437.442,82
	75095	Pozostała działalność	80.000,00	84.300,00	81.146,62		902,28		80.244,34	96,25	84,00
750	Razem:	Administracja publiczna	9.255.867,00	9.585.164,69	9.067.624,03		5.840.005,07	1.307.191,03	1.920.427,93	94,60	437.526,82
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00			100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		45.581,00	45.581,00		13.469,47		32.111,53	100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00	50.481,00	50.481,00		18.369,47		32.111,53	100,00	

754	75412	Ochotnicze strażce pozarne	110.000,00	133.000,00	121.993,41	32.924,89		89.068,52	91,72	1.270,73
	75414	Ochrona cywilna	2.000,00	2.500,00	1.918,24			1.918,24	76,72	
	75416	Straz Miejska	950.000,00	1.177.000,00	993.126,30	863.339,61		129.786,69	84,37	60.354,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	0					
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.112.000,00	1.362.500,00	1.117.037,95	896.264,40		220.773,45	81,98	61.625,02
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.239.000,00	1.239.000,00	982.584,29			982.584,29	79,30	365,38
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650.000,00	650.000,00	0					
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	1.889.000,00	1.889.000,00	982.584,29			982.584,29	79,30	365,38
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00							
801	80101	Szkoly podstawowe	12.227.901,96	12.175.397,71	11.530.362,13	362.543,94	9.349.046,51	1.818.771,68	94,70	1.071.933,21
	80104	Przedkoła	5.423.464,00	7.115.065,54	6.198.334,79	356.127,40	4.826.524,52	840.337,10	87,11	572.565,40
	80110	Gimnazja	15.888.551,16	17.333.687,86	13.842.612,22	186.322,19	5.946.100,59	1.076.303,78	79,85	1.191.447,61
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	49.260,00	49.260,00	46.125,00			46.125,00	93,63	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	690.246,00	897.082,00	886.226,05		744.295,39	107.307,06	98,78	52.992,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.534,00	89.751,00	87.551,89		43.512,29	44.039,60	97,54	
	80148	Stolówki szkolne	506.337,00	654.327,00	624.111,47		598.121,47	25.990,00	95,38	64.367,28
	80195	Pozostała działalność	53.379,00	666.049,00	464.020,26		202.942,86	251.275,40	69,66	93,14
801	Razem:	Okwiata i wychowanie	34.912.673,12	38.980.620,11	33.679.343,81	904.993,53	21.710.543,63	4.210.099,62	86,40	2.953.398,89
851	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00	41.600,00	39.875,90		34.632,58	5.243,32	95,85	1.562,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840.000,00	878.400,00	874.604,95	435.626,00	198.002,60	240.976,35	99,56	3.152,00
	85195	Pozostała działalność	135,00	135,00	0					
851	Razem:	Ochrona zdrowia	920.155,00	920.155,00	914.480,85	435.626,00	232.635,18	246.219,67	99,38	4.714,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.444.373,00	6.114.206,00	5.978.034,72		163.725,41	5.814.309,31	97,77	9.620,48
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.000,00	35.916,00	35.451,54			35.451,54	98,70	71,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.470.894,00	1.500.011,00	1.468.983,71			1.468.983,71	97,93	2.199,60

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 055 000,00	1 053 255,18				1 053 255,18	99,83	
	85219	Osobliki pomocy społecznej	1 986 663,00	2 194 852,00	1 987 465,46			1 736 716,06	21 564,04	90,55	114 632,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	5 352,33					71,36	
	85295	Pracownia działalności	48 590,00	68 580,00	68 580,00					100,00	
	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 988 020,00</b>	<b>10 976 065,00</b>	<b>10 497 123,94</b>			<b>1 900 441,47</b>	<b>21 564,04</b>	<b>96,54</b>	<b>126 423,73</b>
	853	Złobki	600 000,00	632 500,00	627 217,06			488 344,00	11 272,80	99,16	40 641,39
	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>632 500,00</b>	<b>627 217,06</b>			<b>488 344,00</b>	<b>11 272,80</b>	<b>99,16</b>	<b>40 641,39</b>
	854	Świetlice szkolne	669 440,00	792 991,00	628 422,41			598 477,41		79,24	66 066,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 104,00	39 104,00			39 104,00		100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90 000,00	111 431,00	110 986,29		14 500,00			99,60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	96 591,00	62 206,44					64,40	
	85495	Pracownia działalności	40 000,00	55 350,00	54 672,92		12 994,68			98,77	696,01
	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>799 440,00</b>	<b>1 095 467,00</b>	<b>895 392,06</b>		<b>27 494,68</b>	<b>637 581,41</b>		<b>81,73</b>	<b>66 762,21</b>
	900	Gospodarka odpadami	65 000,00	65 000,00	0						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 244 748,00	3 144 748,00	2 864 188,83			3 529,20		91,07	197 552,40
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	130 000,00	138 000,00	132 003,00					95,65	153,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 715 000,00	1 694 685,15			2 332,31		98,81	15 821,09
	90078	Ustawianie skutków kłesk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0						
	90095	Pracownia działalności	3 630 000,00	5 953 944,00	5 597 522,19			15 936,44	2 929 742,98	94,01	1 577,69
	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 469 748,00</b>	<b>11 116 692,00</b>	<b>10 288 399,17</b>			<b>21 817,95</b>	<b>2 929 742,98</b>	<b>92,54</b>	<b>215 104,90</b>
	921	Doeny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00		2 330 000,00			100,00	
	92116	Biblioteki	670 000,00	790 000,00	790 000,00		790 000,00			100,00	
	92118	Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			100,00	
	92195	Pracownia działalności	15 252 415,17	20 268 864,90	10 894 255,43		49 988,13	1 800,00	10 628 284,21	53,74	729 303,72
	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 122 415,17</b>	<b>24 588 864,90</b>	<b>15 214 255,43</b>		<b>4 369 988,13</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10 628 284,21</b>	<b>61,87</b>	<b>729 303,72</b>
	925	Rezerwy i pomniki przyrody	150 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00	
	92595	Pracownia działalności	150 000,00	191 300,00	168 945,64			3 892,07	23 200,00	88,31	3 500,11
	<b>Razem:</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>150 000,00</b>	<b>192 300,00</b>	<b>169 945,64</b>			<b>3 892,07</b>	<b>23 200,00</b>	<b>88,37</b>	<b>3 500,11</b>
	926	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			100,00	
	92695	Pracownia działalności	900 000,00	3 083 046,95	255 751,94		183 500,00		37 663,00	8,29	1 392,02
	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>4 233 046,95</b>	<b>1 405 751,94</b>		<b>1 333 500,00</b>		<b>37 663,00</b>	<b>33,20</b>	<b>1 392,02</b>
		OGÓŁEM:	109 823 278,29	129 187 325,21	104 707 710,69		7 894 602,34	31 753 409,75	32 681 822,91	81,05	4 891 276,01

## WYDATKIBUDŻETOWE

Wykonanie budżetu Miasta Żywca 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 sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 104.707.710,69 złotych i było niższe od planowanych o 24.479.614,52 złote.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2009 roku wyniósł 81,05 % planu.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku wykonania dochodów budżetowych oraz braku wykonania niektórych inwestycji – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo-10.756,93 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –84.463,73 złote
- Transport i łączność -3.606.044,24 złote
- Turystyka -48.918,57 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa -30.248,77 złotych
- Działalność usługowa -85.961,80 złotych
- Administracja publiczna -517.540,66 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -245.462,05 złotych
- Obsługa długu publicznego -906.415,71 złotych
- Oświata i wychowanie-5.301.276,30 złotych
- Ochrona zdrowia -5.674,15 złotych
- Pomoc społeczna -378.942,06 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -5.282,94 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza -200.074,94 złote
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -828.292,83 złote
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -9.374.609,47 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 22.354,36 złote
- Kultura fizyczna i sport -2.827.295,01 złotych



Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 24.479.614,52 złotych co stanowi 18,94% planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2009 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowiły 6,78 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,94 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,33 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 4,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowiły 31,21 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 8,85 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowiły 31,68 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 3,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2009 roku wyniósł 81,05% planu na 2009 rok (mniej o 6,09 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 4.891.276,01 złotych i były wyższe o 1.846.088,16 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 4,67% ogółu poniesionych w 2009 roku wydatków.

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 2010 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2009 roku następujące zadania:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -wykorzystano 21.059,53 złotych.**

**01030 – Izby rolnicze** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.989,44 złotych tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podarku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami.

**01095 – Pozostała działalność** - w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 17.070,09 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze” i wyjazd szkoleniowy rolników.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 165.536,27 złotych.**

**40002 – Dostarczanie wody** – w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu. W 2009 roku na ten cel wydatkowano 165.536,27 złotych.

**Dział 600 – Transport i łączność -wykorzystano 16.840.607,86 złotych .**

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

Ze sprawozdania merytorycznego przedstawionego przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej wynika, że : „ środki dopłaty do MZK w Żywcu Sp. z o.o. służące realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczone na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych Miasta Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu sp. z o.o. przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia, części akcesoriów, itp.).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 3.718.361,45 złotych.

**60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** - w ramach wykorzystanych w 2009 roku środków w wysokości 8.948,478,42 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul. Krakowska) w Żywcu,
- 2) budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu,
- 3) zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadania pn. ”Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu,
- 4) opracowano dokumentację projektową 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 w zakresie projektu budowlanego,
- 5) przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa skrzyżowania

drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124.259,88 złotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Żywca.

**60016 – Drogi publiczne gminne** -w ramach wydatkowanych w 2009 roku środków w wysokości 4.049.508,11 złotych wykonano:

- 1) opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i remont nawierzchni ( dywaniki bitumiczne) w ciągu ulic: Miła, Michała, Ludna, Łęgowa, Polna, Piaskowa, Sportowa, Nad Dworem, Stokowa i Turystyczna.
- 2) przebudowa przepustu w ciągu ulicy Habdasówka,
- 3) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno – bitumicznej, tłucznia, destruktu i pospółki,
- 4) utwardzenie nawierzchni ulic materiałem kamiennym,
- 5) remonty nawierzchni chodników i odwodnienia ulic miejskich,
- 6) utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego – odnowa, wymiana i uzupełnienie oraz sygnalizacji świetlnej – konserwacja,
- 7) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt,
- 8) opracowano dokumentacje projektowo- kosztorysowe:
  - a) parking wraz ze zjazdem z ul. Prostej w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy,
  - b) wzmocnienie nawierzchni ulicy Browarnej od ronda do ronda,
  - c) organizacji ruchu
- 9) sporządzono książki obiektów mostowych.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano:

- 1) opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa dróg i infrastruktury na Oś. Parkowym w Żywcu”,
- 2) opracowano studium wykonalności oraz ustawiono tablice pamiątkowe dla projektu pn. ”Przebudowa ulicy Podtorze w żywieckiej dzielnicy Zabłocie”,
- 3) w ramach opracowania dokumentacji wykonano:
  - a) studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Żywiec”,
  - b) projekt budowlano – wykonawczy ul. Pierwogóra i Nad Dworem,
  - c) projekt budowlano – wykonawczy budowy parkingu przy ul. Komonickiego,
  - d) dokumentację ul. Nad Dworem,

e)mapę do celów projektowych przebudowy ul. Powstańców Śląskich,

4)Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie – zadanie nie było realizowane,

5)Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi – zadanie nie było realizowane,

6)Dofinansowanie zadania wspólnie prowadzonego z PKP – zadanie nie było realizowane.

## **Dział 630 – Turystyka -wykorzystano 124.081,43 złotych.**

**63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w ramach wykorzystanych w 2009 roku środków w wysokości 57.367,41 złotych wsparto finansowo imprezy turystyczne w formie rajdów, wycieczek i zlotów, organizowanych wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystyczno-Krajoznawczymi takie jak: Majówka Rodzinna, Wycieczka do Zamościa, Krakowa w góry Beskidu Żywieckiego, Spotkania Miłośników Gór, Rajd Rowerowy na Matyskę, XXII Zlot Historyczny Odzyskania Niepodległości „ Szlakami Józefa Piłsudskiego Moszczanica 2009”.

Dofinansowano liczne wyjazdy edukacyjne, wycieczki, biwaki i rajdy młodzieży szkolnej w ramach zadań realizowanych w imieniu miasta przez jednostki miejskie np. wycieczkę do Planetarium, zoo, zwiedzanie Panoramy Racławickiej lub krakowskiego Starego Miasta itp.

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 w dziedzinie turystyki na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W ramach przyznanych środków finansowych udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań z zakresu turystyki:

-zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach wodnych przez WOPR,

-Zlot Wiosenny „Pilsko”, Zlot Jesienny „Babia Góra”, Rajd na Raty, cykl wycieczek dla młodzieży, których organizatorem jest komisja młodzieżowa PTTK w Żywcu,

-XII akcja Wędrówki z Przewodnikiem, zorganizowana przez PTTK Oddział Babiogórski,

-II Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy „Beskid Żywiecki – Mój Region-Mój Dom, dbam o niego i szanuję jego walory krajoznawcze” – organizowany przez Polski Związek Wędkarski- Koło Zabłocie,

-wycieczkę do zabytkowej kopalni soli w Wieliczce – zorganizowanej przez Polski Związek Głuchych.

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

**63095 -Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 66.714,02 złotych na następujące działania:

1) zakupiono książki, które wręczono gościom przebywającym na terenie naszego miasta i przekazano do Biblioteki Miejskiej oraz bibliotek szkolnych np. „skarby architektury” W. Bułki lub „Kalendarz Żywiecki”,

2) przygotowano publikację w periodyku „Lato w Beskidach”, który rozpowszechniany jest podczas

uroczystości na Podbeskidziu,

- 3) wydano folder w 3 językach z fotografiami miasta Żywca, który wręczany jest gościom zagranicznym z miast bliźniaczych oraz wysyłany drogą pocztową na prośbę zainteresowanych,
- 4) wydano plan miasta, kalendarz ścienny oraz kalendarz trójdzielny promujące miasto Żywiec,
- 5) uczestniczono w wydaniu rocznika „Samorządy 2009 – Najlepsze w Polsce”,
- 6) współorganizowano XVII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Śląsk 2009, w ramach którego przyjęto w Żywcu 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata,
- 7) zakupiono pamiątkowe upominki promujące nasz region np.: kufle, obrazy, regionalne lalki, pierniki, rzeźby itp. które wręczono gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec,
- 8) zaplanowano i zorganizowano pobyt w Żywcu grupie studentów zagranicznych w ramach projektu „Hiking, hiking, hiking” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskiego Forum Studentów AEGEE Katowice.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -wykorzystano 2.369.751,23 złotych.**

**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -w okresie 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Gmina Żywiec nabyła działki z przeznaczeniem pod inwestycje i pod poszerzenie dróg. Dokonano zapłaty reszty odszkodowania za nabycie budynku Klubowego „Koszarawa”, wypłacono zwrot kosztów poniesionych na przejętą przez Gminę nieruchomości przy ulicy Azaliowej 1.

W ramach wydatkowanych środków opłacono ponadto należności za wykonane usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe wartości nieruchomości i udostępnienie państwowego zbioru geodezyjnego, 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 łącznie 388.427,87 złotych.

**70095 – Pozostała działalność** -wykorzystane środki w wysokości 1.981.323,36 złotych 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: „Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. związane 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:

- a) budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych,
- b) budowa mieszkań w systemie developerskim,
- c) zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,
- d) zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie

zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami gminy Żywiec z dnia 17.12.2007 r. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2010 roku. Środki budżetowe na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy Żywiec zostały zabezpieczone w budżecie gminy i rozliczane są zgodnie z podpisaną umową i przedkładanymi fakturami,

e) zarządzanie i administrowanie powierzone zasobami wspólnot mieszkaniowych.

Tym samym wykonuje następujące czynności:

- przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
- zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
- windykacja należności z tytułu najmu,
- prowadzi postępowanie 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.

Wykonanie ważniejszych zadań w 2009 roku przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych gminy przedstawia się następująco:

#### *I. Przydziały mieszkań:*

Odzyski lokali komunalnych – 5 Zawarcie nowych umów na lokale komunalne -13  
(Kościuszki 44 – 1, Grunwaldzka 21 a – 1, Niezapominajki 10 – 1, Wyzwolenia 2 – 1, Garbarska 6 – 1, Wesola 74 A- 6, Łączki 46 – 2)

Zawarcie nowych umów na lokale socjalne -11  
(Oś. Kabaty – 10, Powstańców Śląskich 27 – 1)

Ilość przydzielonych lokali w wykonaniu wyroków eksmisyjnych:

-lokali socjalnych – 4

#### *II. Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:*

1. Lokale mieszkalne:

-nakazy zapłaty -27

-orzeczonych eksmisji- 2

eksmisje wykonane – 5

2. Lokale użytkowe: 0

#### *III. Remonty budynków*

1.Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części: Łączki 46, Al. Wolności 26 )- łącznie 2,

2.Wymiana instalacji elektrycznej:(Rynek 19. Dworcowa 1, Łączki 46, Garbarska 6) – łącznie 4,

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: Dworcowa 15 – 2 szt., Sempołowskiej 14 – 3 szt., Al. Wolności 26 – 3 szt., Al. Wolności 28 – 1 szt., Browarna 68 – 1 szt., Reymonta 31 – 2 szt., Łączki 47 – 7 szt., Garbarska 6 – 5 szt. – łącznie 24,

4. Przebudowa lub budowa pieców grzewczych: Kościuszki 6 – 1 szt. – łącznie 1,

5. Remont elewacji: Łączki 46, Al. Wolności 28 – łącznie 2,

6. Modernizacja mieszkań z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek: Łączki 46 – 3 szt., Garbarska 6 – 1 szt., Dworcowa 1 – 4 szt. – łącznie 8,

7. Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowice i zawory w instalacjach wodociagowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, rynien, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, itp.

8. Prace bieżące: odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zieleńców, drzew, porządkowanie nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano „Budownictwo socjalne” - zakończono budowę budynku socjalnego w technologii szkieletowej przy ul. Wesołej. Budynek posiada sześć mieszkań socjalnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 148,35 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa wynosi 297,10 m<sup>2</sup>, a powierzchnia mieszkalna wynosi 192,9 m<sup>2</sup>. Zakończono adaptację poddasza na cele mieszkaniowe w budynku przy ul. Dworcowej 1. W trakcie realizacji jest montaż i adaptacja kontenerów mieszkalnych na mieszkania socjalne przy ul. Brackiej. Na fundamencie zostały posadowione kontenery. Wykonano ich zadaszenie wraz z termomodernizacją ścian i stropu.

#### **Dział 710 -Działalność usługowa -wykorzystano 177.038,20 złotych.**

**71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne** -w 2009 roku wydatkowano 124.038,20złotych.

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

- 1) prace nad opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- 2) prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- 3) realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
- 4) opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca w obszarze – Folwark,
- 5) realizacja scaleń i podziałów na obszarze „Działów Zadzielskich”.

**71035 – Cmentarze** -w ramach wykorzystanych środków w wysokości 3.000,00 złotych przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego w 2009 roku wykonano cięcia redukcyjne i prześwietlające żywotników zachodnich na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy – II etap – końcowy, zakup kompozycji z kwiatów sztucznych z okazji Święta 1 listopada, odnowienie napisów na Mogile zbiorowej wojennej żołnierzy austriackich z I wojny światowej (1914-1918) na cmentarzu parafialnym w Żywcu .

**71095 – Pozostała działalność** -w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na rzecz PUK Sp. z o.o. w Żywcu, przeznaczonej na realizację zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarza komunalnego w Żywcu przy ul. Stolarskiej.

**Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 9.067.624,03 złote.**

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – środki w wysokości 178.137,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami.

**75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** -wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 296.854,58 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- 1) diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- 2) zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier itp. oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- 3) wykonanie druków aktów nadania Medalu Pamiątkowych Miasta Żywca, wykonanie Medalu Pamiątkowych Miasta Żywca,
- 4) delegacje krajowe i zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych z Miastem Żywiec miast.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** -wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.511.485,83 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- 1) zakupiono programy specjalistyczne do wydziałów urzędu (program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludności, USC, itp.) oraz wydawnictwa prasowe: Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe itp.
- 2) doposażono wydziały urzędu w 3 kserokopiarki,
- 3) uiszczenie bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem Urzędu tj. opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych, opłaty za bieżącą konserwację urządzeń ppoż., klimatyzatorów, itp.
- 4) poniesiono opłaty za audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
- 5) uregulowano należności za wysyłkę poczty,
- 6) zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiearek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych itp.,
- 7) doposażono wydziały w sprzęt biurowy (szafy, biurka),
- 8) zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 23 par małżeńskich,



- 9) zakupiono 2 duże biurka mieszczące komputer, drukarkę i miejsce do pracy dla USC.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano zadania wymienione w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2009 rok w zakresie budżetu 750 – Administracja publiczna.

Ze sprawozdania merytorycznego złożonego przez Kierownika Biura d/s Informatyki i telekomunikacji wynika, że: „w ramach zadania „system monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec” biuro przeprowadziło dwie procedury przetargowe. Po pierwszej wykonawca wybudował odcinek światłowodu pomiędzy MZEC Ekoterm a Urzędem Miejskim o długości 2 km, który docelowo pozwoli na instalację kamer na Osiedlu 700 – lecia oraz wzdłuż jego przebiegu. W wyniku drugiego przetargu wykonano monitoring Parku Habsburgów (17 kamer) oraz częściowo przygotowano infrastrukturę pod monitoring na sąsiadującym z parkiem Osiedlem Parkowym. Wyposażono Straż Miejską w urządzenia do podglądu i zapisu danych z kamer.

W ramach zadania budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej została opracowana koncepcja tej sieci uwzględniająca przebieg światłowodu na terenie miasta oraz punkty, które tą siecią zostaną połączone.

W zadaniu system darmowego dostępu do sieci Internet i obiegu dokumentów dla mieszkańców miasta Żywca zostało uruchomionych kolejnych 7 punktów darmowego dostępu do Internetu.

W zadaniu rozbudowa systemu obiegu dokumentów dołączonych zostało 7 przedszkoli do istniejącej sieci e-Żywiec, która już wcześniej łączyła spółki, jednostki podległe i szkoły z Urzędem Miejskim.

W ramach dwóch kolejnych zadań nastąpiła rozbudowa urządzeń sieciowych w serwerowni Urzędu jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Straży Miejskiej. Tym samym dostosowano system do obowiązującej polityki bezpieczeństwa w Urzędzie”.

Zadanie pn. Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo – księgowego – nie zostało uruchomione.

W zakresie zadania „Modernizacja budynku Ratusza” wykonano modernizację kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich na budynku Ratusza.

**75095 – Pozostała działalność**- w 2009 roku w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano cykl zdjęć zabytków Żywca i oprawiono je w ramy z przeznaczeniem dla przedstawicieli miast bliźniaczych odwiedzających Żywiec,
- 2) zakupiono wyroby rękodzielnictwa regionalnego: haftu, ceramiki, rzeźby, świec, piekarstwa celem wręczenia ich gościom zagranicznym,
- 3) zorganizowano i pokryto koszty udziału drużyn piłkarskich z miast bliźniaczych w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej z okazji rocznicy 3 Maja,
- 4) przyjęto delegację z Indonezji, która przybyła do Żywca w celu nawiązania kontaktów gospodarczych oraz liczne delegacje z miast partnerskich przebywające w ramach realizacji umów zblizniaczenia,
- 5) sfinansowano przejazd członków Orkiestry Dętej do Cadcy w celu uczestnictwa w regionalnym jarmarku,
- 6) sfinansowano przejazd dzieci niepełnosprawnych do Rhade w Niemczech na terapię w ramach międzynarodowych umów,
- 7) zaprezentowano zabytki i inne atrakcje Żywca oraz zorganizowano wycieczki krajoznawcze po okolicach członkom delegacji z miast partnerskich np. degustację czekolady, wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd,

- 8) opłacono koszty przejazdu oficjalnej delegacji z Żywca do Austrii i Niemiec,
- 9) wykonano specjalistyczne tłumaczenia potrzebne do opracowania projektów unijnych.

Ponadto pokryto również koszty tłumaczenia symultanicznego i korespondencji zagranicznej, zakup upominków dla delegacji odwiedzających nasze miasto oraz wyjeżdżających do miast bliźniaczych.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 81.146,62 złotych.

**Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykorzystano 50.481,00 złotych.**

**75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – środki w wysokości 4.900,00 złotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

**75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego** -wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 45.581,00 złotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostały na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego tj.:

- powołanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych,
- informatyczna obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych,
- sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców,
- przygotowanie 20 lokali wyborczych na terenie miasta Żywca,
- doposażenie lokali wyborczych,
- zapewnienie zabezpieczenia lokali wyborczych zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej,
- zapewnienie łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych przeddzień i w dniu wyborów,
- przywóz kart do głosowania z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku – Białej, przeliczenie przez Obwodowe Komisje Wyborcze i dystrybucja kart do siedzib komisji przed dniem wyborów,
- wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- odbiór protokołów i kart do głosowania po zakończeniu głosowania.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -wykorzystano 1.117.037,95 złotych.**

**75412 – Ochotnicze straże pożarne** -w ramach wykorzystanych środków w wysokości 121.993,41złotych w 2009 roku realizowano:

- 1) zakupiono opał do remizy OSP Żywiec – Oczków, pokryto częściowe koszty palacza oraz opału dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich,

- 3) doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP, dokonano naprawy urządzeń radiowych oraz sprzętu w jednostkach OSP,
- 4) zakupiono sprzęt specjalistyczny przeciwpożarowy dla jednostek OSP,
- 5) uiszczono opłaty za energię, telefony,
- 6) zakończono częściowy remont świetlicy OSP Żywiec- Sporysz,
- 7) pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- 8) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich oraz badania psychologiczne kierowców,
- 9) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- 10) zorganizowano: spotkanie opłatkowe, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe oraz turniej sportowy,
- 11) wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie,
- 12) zbyto dwa samochody strażackie (jeden w formie darowizny, drugi w drodze licytacji).

**75414 – Obrona cywilna-** wykorzystane w 2009 roku środki w wysokości 1.918,24 złotych przeznaczone zostały na wykonanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

**75416 – Straż Miejska** – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 993.126,30 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy,
- 2) dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- 3) szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby typu „B”, badania lekarskie i psychologiczne w klinice MSWiA,
- 4) naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, monitoring budynku, konserwacja systemu antywłamaniowego, usługi naprawcze i konserwacyjne, usługi biegłych,
- 5) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- 6) delegacje Strażników na szkolenie podstawowe typu „policyjnego”,
- 7) ubezpieczenia samochodów i skuterów, opłata za używanie częstotliwości radiowej, opłata za wynajem fotoradaru,
- 8) szkolenia podstawowe i zjazdy Komendanta Straży Miejskiej,
- 9) zakup kart kryptograficznych, czytników do kart kryptograficznych, urządzenie wielofunkcyjne HP, części i akcesoria do maszyn biurowych.

**75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wykorzystano 982.584,29 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 wydatkowano 982.584,29 złotych.

**75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** -wykorzystano 33.679.343,81 złote.

**80101 – Szkoły podstawowe** - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 11.530.362,13 złote: 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, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zlecenia na przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup nagród książkowych, druków, paliwa do kosiarki, opłacenie abonamentu programu komputerowego, zakup materiałów stomatologicznych, materiałów remontowych, toneru, realizacja projektu „Moje silne drzewo”: masa ceramiczna, koszulki, nagrody, styropian, wyżywienie uczniów, wypalanie ceramiki, przewóz uczniów, zakup pralki, telewizora, okien, odkurzacza, książek, programu komputerowego do nauki, instrumentów muzycznych, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki i gaz, montaż okien, nadzór inwestorski, montaż kotła co, remont szatni, wykonanie elewacji szkoły, malowanie okien, remont schodów, malowanie sal, uiszczenie opłat pocztowych, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, abonament ochrony mienia, prowizja BPH, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej, realizacja decyzji Sanepid, naprawa oświetlenia, zakup biletów MZK, naprawa sprzętu, odśnieżanie, deratyzacja, wymiana rury wodociągowej, przegląd budynku szkoły – oświetlenie, hydranty, serwis kotła co, piorunochron, opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji i ryczałtu za używanie samochodu służbowego dla celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup programów komputerowych i części do komputera oraz inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również program „Comenius” w ramach którego wydatkowano środki na: zakup artykułów szkolnych, tonera, nagród książkowych, wyżywienie grupy zagranicznej, zakup projektora i drukarki, opłacenie należności za prowizje bankowe, wykonanie zdjęć, zakup biletów lotniczych dla uczniów, noclegi, transport, wypłaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie, zakup papieru ksero, zakup drobnych akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego.

**80104 – Przedszkola** - wydatki poniesione w 2009 roku obejmowały: dotację dla Przedszkola Sióstr Serafitek, dotację dla Punktu Przedszkolnego Twórczy Maluch, opłaty za przedszkole w Bielsku- Białej, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłata za pranie odzieży, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, wypłaty umów zleceń, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, druków, paliwa do kosiarki, materiałów na remonty, zakup kosiarki spalinowej, odkurzacza, rolet, wiertarki, drukarki, ksera, drewna opałowego, stołów, krzeseł, wykładziny, okien, zakup pomocy dydaktycznych: książki, projektor, wieża-radio, opłacenie należności za energię elektryczną,

centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, naprawa komina, roboty elektryczne, remont kuchni, nadzór inwestorski, wykonanie chodnika, roboty elektryczne, wykonanie wjazdu dachowego, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja PEKAO SA, drobne naprawy sprzętu, realizacja decyzji SANEPID, bilety dla ucznia niepełnosprawnego, przewóz ucznia niepełnosprawnego, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, przesyłki listowe, badania medycyny pracy, realizacja projektu romskiego „Moja wiedza, moja przyszłość”, szklenie okien, naprawa sprzętu, przegląd budynku, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych, i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt „Moja wiedza moja przyszłość”. Na wydatki z tym związane składały się: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych,

oleju opałowego, opłacenie należności za energię elektryczną i wodę, wykonanie ogrodzenia, położenie kostki brukowej, opłacenie prowizji bankowej, wywóz nieczystości.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1)Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola nr 9 + solary – wykonano instalację solarną dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
- 2)Remont Przedszkola Nr 1 w Żywcu przy ul. Ks. Pr. Słonki + solary- zadanie nie zostało zrealizowane,
- 3) Przedszkole Nr 11 – solary- wykonano instalację solarną dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
- 4)zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 2,
- 5)zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Nr 1.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych wydatków wykorzystano łącznie 6.198.334,79 złotych.

**80110 – Gimnazja** - z wykorzystanych w 2009 roku środków w wysokości 13.842.612,22 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, składek na Fundusz Pracy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłata umów zleceń : program romski, projekt „Nasza mała ojczyzna. Wizyta młodzieży z Odessy na Podbeskidziu – Żywiec” oraz projektu „Szlakami kolei galicyjskiej – Lwów- Kraków – Żywiec”, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, tonera, benzyny, radiomagnetofonu, materiałów do remontów, nagród książkowych, odśnieżarki, ogrzewacza, leków, druków, szafki, odkurzacza, chłodziarko- zamrażarki, kuchenki mikrofalowej, książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz gaz, remont dachu, modernizacja i remont instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali sportowej, szkolenia bhp, prowizja PEKAO SA, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa, konserwacja ksero, przewóz na basen, serwis systemu alarmowego, naprawa sprzętu, badania pracownicze, dozór techniczny windy, szklenie, konfiguracja sieci, przegląd budynku, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych, komputerów, akcesoriów komputerowych i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również program „Comenius” w ramach którego wydatkowano środki na: zakup artykułów szkolnych, koszyków, książek, telekarty, opłacenie prowizji bankowej, wyjazdy uczniów – transport i noclegi, wypłaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego Gimnazjum Nr 1 w Żywcu – wybudowano salę sportową wraz z łącznikiem, trwają prace wykończeniowe. Wykonano również instalację solarną dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby szkoły i zaplecza socjalnego dla sali sportowej,
- 2) zakupiono patelnię elektryczną dla Gimnazjum Nr 1 w Żywcu,
- 3) zakupiono obieraczkę do warzyw dla Gimnazjum Nr 2,
- 4) zakupiono tablice interaktywne dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - w ramach przyznanych i wykorzystanych środków w wysokości 46.125,00 złotych dokonano zakupów biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

**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, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, pieczętki, książek, krzesła, prenumerata, opłacenie należności za centralne ogrzewanie, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, konsultacje z Firmą REKORD, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup licencji i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano wymianę oprogramowania finansowo – księgowego i programu płace dla potrzeb Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano w okresie sprawozdawczym 886.226,05 złotych.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano 87.551,89 złotych na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, doksztalcanie nauczycieli – szkolenia i opłaty za studia.

**80148 – Stołówki szkolne** – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 624.111,47 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**80195 – Pozostała działalność** - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- 1) program „Moja wiedza moja przyszłość” – wyprawka romska: zakupiono wyprawki szkolne dla uczniów pochodzenia romskiego,
- 2) projekt „Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju”: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonera, nagród książkowych, zakup biletów wstępu i na przejazd, catering, montaż rolet, zakup papieru ksero, sprzętu komputerowego, rzutnika i tablic informacyjnych.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 464.020,26 złotych.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia-wykorzystano 914.480,85 złotych.**

**85153 – Zwalczanie narkomanii** -wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 39.875,90 złotych dotyczą następujących zagadnień:

- pomoc psychospołeczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie zwalczania narkomanii,
- 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 – narkotyki.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** -według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował w 2009 roku następujące zadania:

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

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

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

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

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 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.*

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 – alkohol.

### *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.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 874.604,95 złotych.

**85195 -Pozostała działalność** -w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna -wykorzystano 10.597.122,94 złote.**

**85212 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2009 roku wydatkowano ogółem 5.978.034,72 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne – 1297 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 167 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego- 219 rodzin, samotne wychowywanie dziecka – 105 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat- 30 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 84 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 23 osoby, dla rodzin wielodzietnych – 470 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 653 rodziny- 629 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 31 rodzin, fundusz alimentacyjny – 175 rodzin – 227 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 333 osoby, rozpoczęcie roku szkolnego – 1497 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych tj.: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych, w tym od podopiecznych i pracowników, opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup: druków, teczek, skoroszytów, płytek CD do archiwizacji danych, pieczętek, artykułów biurowych, opłacenie należności za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, opłata pocztowa od przesyłanych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera, opłacenie licencji na program do realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tonery i tusze do drukarek, licencja na program do egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i inne drobne wydatki.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 105 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.451,54 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 wypłacono świadczenia dla 105 osób na ogólną kwotę 215.650,00 złotych. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są również zadania z zakresu zadań własnych gminy, w szczególności są to: zasiłki stałe, pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i zasiłki okresowe.

Statystycznie: zasiłki celowe – 563 rodziny tj. 1119 zasiłków, zasiłki okresowe – 194 rodziny, dożywianie – 463 osoby, zasiłki losowe – 6 rodzin, opłata za DPS – 18 osób, zasiłki stałe – 105 osób, zasiłki celowe specjalne –



580 zasiłków dla 272 osób, pogrzeb – 4, schronienie – 3 osoby.

Na realizację wszystkich powyższych zadań (łącznie z zadaniami zleconymi) wydatkowano 1.468.983,71 złotych.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe** -w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Na zadania w tym zakresie wykorzystano 1.053.255,18 złotych.

Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 441 rodzin miesięcznie.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykorzystane w 2009 roku środki w wysokości 1.987.465,46 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunek chorych, pracowników socjalnych i pracowników Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, chorobowe i wypadkowe i odprowadzenie składek na Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki to: zakup artykułów biurowych, zakup klawiatury, drukarki, kalkulatora, czajnika, wymiana zestawu komputerowego w dziale księgowości, zakup środków czystości, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup druków, odzieży ochronnej dla pracowników, literatury fachowej, prenumeraty czasopism, leków, organizacja zajęć w grupach socjoterapeutycznych, wigilii i mikołajek, energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki, remont kserokopiarki, serwis ogumienia do samochodu służbowego, konserwacja gaśnicy samochodowej, naprawa drukarki i maszyny do liczenia, przegląd techniczny samochodu, remont toalety, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, opłata za recykling, transport druków, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, bilety MZK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje pracowników, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera, zakup routera do Internetu, akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej:

1) zakupiono oprogramowanie systemu „Płace, podatki, moduł PKZP I FM” oraz zestaw aparatury Biofeedback do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi ( w tym m.in. ADHD),

2) zadanie „Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej” – nie było realizowane.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 5.352,33 złote z przeznaczeniem na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup pieczętki, badania okresowe, zakup odzieży ochronnej. Z usług opiekuńczych w ciągu roku korzystało 21 osób.

**85295 – Pozostała działalność** – w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wykorzystano 68.580,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 398 uczniów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wykorzystano 627.217,06 złotych.**

**85305 – Żłobki** - w 2009 roku na działalność Żłobka wydatkowano 627.217,06 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: umowę zlecenie w zakresie

odśnieżania dachu, zakup środków czystości, druków, obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, kaftaników, zabawek dla dzieci, zakup żywności dla dzieci, zakup leków, opłacenie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, gaz w butlach, konserwację dźwigu, konserwację systemu alarmowego, montaż separatorów tłuszczu, czyszczenie przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynfekcja przed szkodnikami, należności za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia BHP pracownika i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu kociołków do kuchni w Żłobku.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -wykorzystano 895.392,06złote .**

**85401 – Świetlice szkolne** – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 628.422,41 złote przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy dla pracowników świetlic szkolnych, odprowadzenie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy.

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 39.104,00 złote przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – w ramach tego rozdziału w 2009 roku udzielono dofinansowania i pomocy organizacyjnej 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 akcji zimowych wzięli między innymi udział:

-w półkoloniach, w ramach których zorganizowano także wycieczki do Muzeum Browaru, na Szyndzielnię, do Baby Center, do Cinema City, wyjazdy do Krakowa,

-w zajęciach rekreacyjnych- sportowych w czasie ferii,

-w licznie organizowanych konkursach i turniejach.

Pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół klas III. W ramach Zielonych Przedszkoli i Szkół zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, między innymi do Ustronia Morskiego, Rewala i Sianożęt. Nad morzem dzieci z Żywca zwiedziły między innymi: gabinet figur woskowych, Oceanarium, jechały kolejką wąskotorową i korzystały z licznych miejscowych atrakcji.

W ramach akcji letniej w 2009 roku uczniowie żywieckich szkół mogli odbywać rejsy na żaglówkach po Jeziorze Żywieckim, uczestniczyć w warsztatach pn. „Ubiory naszych przodków” lub spotkaniach poświęconych historii miasta, mogli też brać udział w obozach wędrownych i wypoczynkowych np. w Szczytnie lub Ustroniu Morskim, wycieczkach górskich i turystycznych np. w wycieczce w Bieszczady, „Litewskim szlakiem Adama Mickiewicza i parków narodowych” lub w cyklu „Wycieczek za 1 zł”. Udzielono również dofinansowania oraz pomocy organizacjom poza rządowym realizującym zadania publiczne w okresie wakacji letnich między innymi:

- obóz taneczno- szkoleniowy dla członków Formacji Tańca Towarzyskiego REKIN,

-turnus dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem była Fundacja „Światło Życia”,

-półkolonię zorganizowaną przez Zespół Charytatywny przy parafii NNMP, w której uczestniczyły dzieci z terenu Żywca z rodzin najbardziej potrzebujących.

Na powyższe zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 110.986,29 złotych.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 62.206,44 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach wykorzystanych środków wydano decyzje przyznające stypendium 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 2009 roku środków w wysokości 54.672,92 złote realizowano następujące zadania:

-zorganizowano koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez Filharmonię Krakowską oraz koncerty umuzykalniające- edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną,

-pokryto koszty przyjazdu i występu zespołu „Tolerancja” w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu,

-dofinansowano organizację akcji w ramach Programu Antynikotynowego „Czyste Powietrze” w żywieckich przedszkolach,

-współorganizowano pielgrzymkę na Jasną Górę dla członków Polskiego Związku Głuchych z żywieckiego koła,

-włączono się w organizację Światowego Dnia Białej Laski obchodzonego przez członków żywieckiego koła Polskiego Związku Niewidomych,

-pokryto koszty przejazdu żywieckich uczniów na Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych do Częstochowy,

-współorganizowano festyn z okazji Dnia dziecka na Osiedlu 700 lecia,

-dofinansowano 84 paczki wielkanocne przeznaczone przez Polski Komitet Opieki Społecznej dla najuboższych dzieci naszego miasta,

-zorganizowano paczki mikołajkowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących, dzieci rodziców głuchoniemych oraz dzieci z najbiedniejszych rodzin,

-uhonorowano wybijających się uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu turystyki oraz kultury i sztuki,

-dofinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział w rozgrywkach piłkarskich z okazji „Pożegnania wakacji 2009”,

-zorganizowano fundusze i przygotowano około 150 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin wielodzietnych Miasta Żywca,

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

-wycieczka integracyjna do Kalwarii Zebrzydowskiej dla dzieci niepełnosprawnych – organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,

-Młodzieżowe Zawody Grup Ratowniczych – organizator: PCK w Żywcu,

-Olimpiada pt. „Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK” – organizator: PCK w Żywcu,

-Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej – organizator: ZHP w Żywcu,

-Promocja Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży: organizator: PCK w Żywcu,

-Impreza integracyjna z okazji „Dnia Dziecka” – organizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

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 10.288.399,17 złotych .**

**90002 – Gospodarka odpadami** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 2.864.188,83złotych na realizację następujących zadań:

- 1)zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- 2)zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe , itp.)dla grupy pracowników interwencyjnych,
- 3)mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- 4)wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 5)składowanie odpadów komunalnych na składowisku,
- 6)wywóz odpadów segregowanych, dezynfekcja pojemników na bio- odpady,
- 7)wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
- 8)wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
- 9)wywóz odpadów wielkogabarytowych (jesienna akcja „Duże gabaryty”),
- 10)likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** -wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynosiły 132.003,00 złotych i przeznaczone zostały na:

-bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw; koszenie trawników; cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),

-bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenie krzewów, itp.,

- pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka, frezowanie pni,
- zakup drzewek, krzewów do nasadzeń i uzupełnienia oraz trawy, kory, itp.,
- nasadzenia i wycinka drzew (pracowniczy gospodarczy),
- czyszczenie potoku Młynówka przy ul. Klonowej z samosiejek, przycinanie żywopłotu,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, miotły, worki, żyłka itp.),
- przejęcie samochodu FORD TRANSIT,
- badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu,
- zakup akumulatora, wykładzin, dywaników, farb, części i drobnych materiałów, gaśnicy, naprawa samochodu,
- zakup części do sprzętu spalinowego,
- zakup pilarki spalinowej MS 192T,
- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.,
- zakup paliwa do kosiarek oraz samochodu,
- zakup i montaż bagażnika dachowego do samochodu,
- przewóz agaw i inne drobne prace.

**90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** -w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.694.685,15 złotych na:

- 1)dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2)opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia przy ulicach: Grobla, Wapienna, Akacyjowa, Jaworowa, Nad Stawem i Oś. Parkowe,
- 3)zamontowanie lamp w ciągu ulic: Warneńczyka, Bracka, Wczasowa, Akacyjowa, Wapienna, Grobla, Jaworowa, Oś. Parkowe, Cisowa, Wiosenna, Oczkowska, Rolnicza, Kocurowska, Staffa, parking przy ul. Wiśniowej i Al. Piłsudskiego,
- 4)demontaż, naprawę, zakup i montaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne.

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

- 1)demontaż i montaż choinek świątecznych,
- 2)zakup wody dla pracowników interwencyjnych,
- 3)czyszczenie, kamerowanie i udrażnianie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
- 4)dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
- 5)partycypacja w kosztach utrzymania pompowni Nr 1 i Nr 2,

6)koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: zakup żywności dla psów i kotów, usługi weterynaryjne: profilaktyczne leczenie zwierząt, szczepienie psów, chipowanie psów, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup leków, interwencje na terenie miasta, całodobowy dyżur pod telefonem, zakup środków czystości, opału, kart telefonicznych itp., zakup drobnego sprzętu, materiału na remonty bieżące, usunięcie – wywóz zwłok zwierzęcych (odpadów weterynaryjnych) do utylizacji, naprawa oświetlenia, pompy, zakup i montaż zestawu hydroforowego, kontrola gaśnic, naprawa komory chłodniczej, czyszczenie kominów, opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wywóz ścieków, deratyzacja i dezynsekcja, inne drobne zakupy i prace, prace związane z likwidacją schroniska i przewozem zwierząt do schroniska Spółki BESKID,

7)zakup wyposażenia toalet publicznych w parku (suszarek do rąk, dozowników mydła, koszy, szczotek do WC, pojemnika na papier, tabliczek informacyjnych, lustra, kasy fiskalnej, środków czystości, wycieraczek, książki obiektu budowlanego i kontroli sanitarnej), wykonanie i montaż mebli,

8)udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”,

9)utrzymanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii,

10)współdziałanie w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”,

11)finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,

12)finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,

13)inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

1),„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca” – podstawowym kryterium stawianym przed tym programem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Żywcu z kotłowni obiektów indywidualnych, zlokalizowanych w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych poprzez kompleksową wymianę istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne i energooszczędne kotły grzewcze. W ramach programu mieszkańcy uzyskali dotację w wysokości 70 % kosztów zakupu i instalacji nowego kotła oraz montażu kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej, jednak nie więcej niż 8.372,00 złote. W 2009 roku wymienionych zostało 98 starych, nie ekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na: 67 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”, 12 szt. kotłów gazowych, 19 szt. węzłów ciepłych (miejska sieć ciepłownicza), oraz zamontowano 252 zestawy solarne do podgrzewania wody użytkowej.

2),„Gazyfikacja” -zadanie nie było realizowane.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano w 2009 roku 5.597.522,19 złote.

**Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wykorzystano 15.214.255,43 złotych.**

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** -według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika, że w 2009 roku w MCK odbyły się:

-spektakle teatralne, kabarety – 20,

- koncerty muzyki poważnej – 19,
- inne koncerty – 22,
- konkursy, przeglądy – 4,
- uroczystości oficjalne – 3,
- imprezy i konkursy folklorystyczne – 5,
- wernisaże wystaw – 5.

W 2009 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.330.000,00złotych.

**92116 – Biblioteki** – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. W 2009 roku zarejestrowano 6.145 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 90.169 książek i czasopism. ŻBS posiada filię w Klubie Śrubka, w której w roku sprawozdawczym przeprowadzono kapitalny remont i zakupiono nowe wyposażenie. Filia przez okres pół roku była nieczynna.

W roku sprawozdawczym biblioteka była organizatorem wielu konkursów, w tym: literackie, plastyczne i wiedzy. Biblioteka brała udział w imprezach międzynarodowych: „Noc z Andersenem” oraz w konkursie organizowanym przez biblioteki słowackie „Malujemy i rysujemy Betlejem”.

Dla uczniów z żywieckich szkół organizowano lekcje biblioteczne, prelekcje. Biblioteka organizowała szkolenia kwartalne dla bibliotekarzy powiatu żywieckiego, udzielała pomocy instrukcyjno – metodycznej bibliotekom gminnym, była także organizatorem Wojewódzkiego Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy. Przeprowadzono kilka kiermaszy książek wieloegzemplarzowych, zorganizowano wysyłkę książek na Ukrainę i do aresztu śledczego w Bielsku – Białej.”

W 2009 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 790.000,00 złotych.

**92118 – Muzea** – w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywało następujące zadania – w/g sprawozdania merytorycznego złożonego przez Dyрекcję placówki:

*1.Działalność wystawiennicza* : wszystkie wystawy zwiedziło 24.442 osoby.

Wystawy stałe – 4- Historia i tradycja miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyny.

Wystawy czasowe – 8 – Jan Kazimierz Olpiński – malarstwo i rysunek, Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach, Malarstwo i grafika Reginy Szemik „Od stworzenia świata do Wniebowstąpienia Pana Jezusa”, Ubiory naszych przodków, Malarstwo na szkło- Anna i Józef Hulka, Maria Gatar- Guzy, Współczesna karpacka rzeźba ludowa w kamieniu, Wystawa prac Stanisławy Masny i Marioli Tomczyk, Nasze dziedzictwo – kolekcja najstarszych dokumentów ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, Historia kina Janosik.

Galeria Zamkowa 2 – 4 – Ślady- wystawa grafik Ryszarda Pielesza, „Violet Oil colour i inne barwidła” – wystawa malarska Waldemara Szermańskiego, Wystawa prac malarskich i graficznych Doroty Babińskiej- Waluś, Agnieszki Ciślak, Anny Bukowskiej, Małgorzaty Dulowskiej- Bałaś, Malarstwo Barbary Dulnik.

*2.Działalność oświatowa* :

Spotkania muzealne – 79 lekcji, w których uczestniczyło 1814 osób

Fakultety dla młodzieży – 20 spotkań, w których uczestniczyło 152 osoby

3. *Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu* (Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Polityka, TVN, TVP info, TVP 2, Supernowa).

4. *Członkostwo w jury w następujących konkursach* – Gody Żywieckie, Palmy Wielkanocne w Gilowicach i Milówce, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce.

5. *Współpraca z innymi placówkami i instytucjami.*

Wielkanoc w tradycji naszych przodków – wystawa oraz warsztaty (Starostwo Powiatowe w Żywcu, Biblioteka Samorządowa w Żywcu); Inwentaryzacja kościołka i cmentarza św. Marka w Żywcu (współpraca z TNŻ oraz Lo im. M. Kopernika w Żywcu), współorganizowano jubileusz Kina Janosik, wymiana eksponatów: Muzeum w Rybniku, Muzeum w Cieszynie, Galeria Polonia Art w Katowicach, Muzeum w Legnicy, Muzeum w Sosnowcu, Muzeum w Bochni, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum w Chrzanowie, Muzeum Miejskie w Tychach, Muzeum w Żorach, ROK w Bielsku – Białej, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydlowcu, Górnośląski Park Etnograficzny w Chrzanowie).

6. *Działalność biblioteki oraz czytelnicy muzealnej* – udzielono 250 kwerend.

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

8. *Pozyskanie do zbiorów muzealnych* – 152 eksponaty .

W 2009 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.200.000,00 złotych.

**92195 – Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w omawianym okresie środków w wysokości 10.894.255,43 złotych realizowano następujące zadania:

-nagrodzono pucharami i dyplomami zwycięzców szkolnych turniejów i konkursów np. turnieju tańca, konkursu historycznego „Rody władające Żywcem”, konkursu z okazji 5 rocznicy wejścia do UE, oraz ufundowano nagrody dla zwycięzców licznych festiwali i quizów między innymi: Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej, Mieszkam w Beskidach, piosenki angielskiej , konkursu plastycznego propagującego bezpieczeństwo pieszych, IKAR, Park żywiecki dawniej i dziś, Malujemy i rysujemy dla księżnej Marii Krystyny Habsburg, na najaktywniejszego czytelnika itp. Festiwal Piosenki Patriotycznej itp.,

-współorganizowano imprezy kulturalno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży np. Słoneczne wakacje z Kornelem Makuszyńskim, Forum Samorządów Uczniowskich, koncert z okazji „Dnia Czekolady”, warsztaty sztuki regionalnej, koncert kolęd i pastorałek itp.,

-włączono się w organizację IX Powiatowego Przeglądu Potraw Regionalnych pn. „Próbowacka jadła beskidzkiego”,

-przygotowano paczki Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej np. członków zespołu muzycznego „Piąteczki”,

-włączono się w organizację wystawy plastycznej „Ciślak 3”,

-współorganizowano jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej,

-współorganizowano konferencję „Fundusze unijne kołem zamachowym rozwoju Żywiecczyny” oraz spotkanie w Żywcu członków Automobilklubu Beskidzkiego,



- współorganizowano ze studentami socjologii ATH w Bielsku – Białej Grę Miejską rozgrywaną się w Żywcu,
- współorganizowano Konferencję zwołaną z okazji zakończenia Rewitalizacji Starego Zamku i parku Habsburgów z udziałem gości zagranicznych w tym przedstawicieli historycznych rodów związanych z Miastem,
- zorganizowano spotkanie dla burmistrzów z Austrii przebywających z roboczą wizytą w Żywcu,
- włączono się w organizację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i ufundowano tablicę upamiętniającą rocznicę wizyty Papieża w Żywcu,
- współorganizowano również spotkania puzonowe „Żywieckie Suwakowanie”,

Udzielono też wsparcia organizacyjnego i pomocy w realizacji zadań oraz dofinansowania organizacjom pozarządowym z zakresu zadań publicznych, między innymi takie jak:

- promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z Żywca podczas „Koncertu Wiosennego”,
- wydanie reprintu J. Szablowskiego „Zabytki Sztuki na Żywiecczyźnie”,
- upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w programie koncertów Orkiestry Dętej,
- organizacja piątej edycji Międzynarodowego Dziecięcego Spotkania Folklorystycznego Żywiec 2009 „Jesteśmy Dziećmi tej ziemi – różnice i podobieństwa w kulturze Słowian”.

Ponadto udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano w 2009 roku następujące zadania:

1)Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast” Żywiec i Liptowski Mikulas – zadanie nie było realizowane,

2)Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu -trwa kontynuacja zadania. Zakończono remont trzech pomieszczeń w Starym Zamku, przekazano do użytkowania nowe szalety miejskie, oddano do użytku wyremontowane oficyny zamkowe, wykonano renowację ciągów pieszych o nawierzchniach granitowych, kamiennych i żwirowych, oddano do użytkowania nowe oświetlenie alejek parkowych, odtworzono koryto młynówki z dwoma mostkami, wykonano nowe ogrodzenie od strony Osiedla Parkowego i od strony ul. Rzecznej, wykonano remont istniejącej części kamiennego ogrodzenia od strony ul. Rzecznej, wykonano remont i modernizację fontanny parkowej i uruchomiono jej działanie, wykonano kompleksowy remont Domku Chińskiego, wykonano remont zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół Starego Zamku i Nowego Pałacu, wyposażono parkowe alejki w nowe ławki i kosze na śmieci. Zakupiono wyposażenie dla: Muzeum Miejskiego, Centrum Promocji Kultury Żywieckiej i Centrum Informacji Kulturalno- Turystycznej.

3)Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno-sportowych – wykonano podbudowy pod nawierzchnie drogowe, wykonano około 80 % przewidzianych ogrodzeń, wykonano zewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne i kanalizacje deszczowe, wykonano oświetlenie drogi dojazdowej do Amfiteatru, wykonano przebudowę linii SN i NN i oświetlenia terenu w około 90 %, w nowo wybudowanych i rozbudowywanych sanitariatach trwają prace wykończeniowe,

4)Remont i modernizacja Klubu Kultury Śrubka w Żywcu -zakończono remont i modernizację obiektu. W budynku „część biblioteczna” w miejsce zlikwidowanego stropodachu wybudowano więźbę z nowym pokryciem blacha trapezową, w części „kinowej” wykonano wzmocnienie i impregnację więźby dachowej i nowe pokrycie dachu, wykonano modernizację sanitariatów, modernizację sali kinowej wraz z jej zapleczem, instalacją oświetlenia i nagłośnienia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, nowe posadzki w korytarzach

holu, klatce schodowej i pomieszczeniach biurowych piętra, dla sali kinowej zainstalowano pełną klimatyzację, dla całego obiektu wykonano termomodernizację wraz z nową elewacją. Wykonano nowe instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczne i wodno – kanalizacyjne,

5) Remont i wyposażenie Filii Nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej – pomieszczenia Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej zlokalizowane są na części piętra budynku Klubu Kultury „Śrubka” zwanego częścią biblioteczną. Z tego powodu remont tych pomieszczeń przebiegał równocześnie z remontem Klubu Kultury „Śrubka” i ujęty był w tym samym postępowaniu przetargowym, a zakres prac remontowych był podobny do zakresu prac dotyczących Klubu Śrubka, a mianowicie: wykonano nowe instalacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki, a w części magazynu książek sufit podwieszany. Zakupiono przewidziane wyposażenie,

6) Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu – zadanie nie było realizowane,

7) Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu – zadanie nie było realizowane.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wykorzystano 169.945,64 złotych.**

**92503 -Rezerваты i pomniki przyrody** – w ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 1.000,00 złotych wykonano cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne i techniczne 2 szt. drzew pomników przyrody, rosnących na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu.

**92595 – Pozostała działalność** -w okresie sprawozdawczym wykorzystano 168.945,64 złotych z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu, stajni miejskiej oraz toalet publicznych. Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy:

-bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników- polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników, cięcie róż, itp.), usuwanie pni po wiatrołomach, odśnieżanie,

-wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (II etap), zakup trawy, drzewek, kory,

-przegląd, remont i naprawa sprzętu, traktora, zakup części do kosiarek, traktora,

-badanie techniczne oraz ubezpieczenie ciągnika URSUS C-360 i przyczepy,

-bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody,

-zakup drobnego sprzętu (worki, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, gwoździe, farby, pędzle, przedłużacz, świetlówki, startery, pręty, kątowniki, wapna hydratyzowanego itp.), zakup baterii zlewozmywakowej i inne,

-zakup szlifierki kątovej stołowej, lampy warsztatowej, rębarki do gałęzi Junkkari HJ4M,

-zakup środków czystości, BHP, paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych,

-zakup sprzętu ochronnego dla pracowników gospodarczych (buty gumowe, rękawice, komplety przeciwdeszczowe itp.),

-remont ogrodzenia parku,

-zakup zamków, kłódek, montaż i naprawa zamków w bramkach parkowych,

- zakup wykładziny do toalet,
- zlecenie opracowania wniosku do WFOŚiGW w Katowicach,
- zlecenie wykonania mapy do celów projektowych (garaże, woliera), zlecenie wykonania projektu wiaty przy stajni,
- przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni,
- zakup desek, gontu celem wykonania napraw wybiegów dla zwierząt w obrębie stajni, domku dla kaczek oraz gniazda dla łabędzia na staw, itp.,
- ubezpieczenie koni i osła, struganie i korekcja kopyt końskich,
- sprzedaż 2 klaczy śląskich, zakup 2 klaczy huculskich,
- zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, otrąb – paszy dla zwierząt,
- zakup akcesoriów dla koni, itp., kolczyków dla zwierząt, przewozy bryczkami,
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw,
- monitorowanie obiektu stajni – umowa, przegląd i czyszczenie kominów,
- przegląd okresowy budynku stajni,
- opłata za energię elektryczną, za wodę i ścieki, za ogrzewanie toalet,
- zakup i położenie płytek ceramicznych na korytarzach, schodach w części gospodarczej budynku stajni,
- zakup wody mineralnej, węgla, zakup papieru do kasy fiskalnej,
- segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów, wywóz obornika,
- organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy,
- inne drobne prace i zakupy.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano:

- 1) zakup rozdrabniarki do gałęzi dla potrzeb parku,
- 2) zakup koni.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -wykorzystano 1.405.751,94 złotych.**

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

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

„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w tym, w szczególności zarządzaniem i nadzorem nad obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi.

W związku z realizacją tych zadań, koszty, które poniesiono w 2009 roku związane były głównie z utrzymaniem, powierzonych w administrowanie obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia, place zabaw, plaża miejska i innych) w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność tych obiektów. Doposażono place zabaw w nowe konstrukcje i urządzenia. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wszystkie zaplanowane imprezy sportowo- rekreacyjne. Organizowane imprezy miały zasięg od lokalnego do ogólnopolskiego. Adresatami tych imprez były dzieci, młodzież jak i dorośli. Przygotowano szereg festynów dla dzieci, rozgrywki pomiędzy szkołami podstawowymi i gimnazjami naszej gminy w różnych dyscyplinach sportowych jak również imprezy o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie, triathlon, aquatlon.

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

Z budżetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2009 roku przekazano 1.150.000,00złotych.

**92695 – Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 255.751,94złotych realizowano następujące zadania:

- zorganizowano Galę Mistrzów Sportu Żywiecczyzny, podczas której wręczono nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych sportowców Żywiecczyzny w roku 2008,

- pokryto koszty transportu zawodników klubu Anders Jedność Żywiec na turniej do Szwecji,

- współorganizowano i udzielono wsparcia finansowego dla imprez sportowo- rekreacyjnych z różnorodnych dziedzin np.: spływ kajakowy po jeziorach, Turniej Brydżowy, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej wraz z imprezami towarzyszącymi, XI Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży z okazji święta 3 Maja oraz włączono się w organizację Halowego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci itp.,

- pokryto koszty wyjazdu reprezentantów Żywieckiego Klubu Boules na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie,

- wyposażono w sprzęt sportowy zawodnika z Żywca reprezentującego Polskę podczas rajdu paralotniarskiego „Red Bull X Alps”,

Wsparto również sport szkolny w różnych dyscyplinach sportowych.

W ramach przyznanych środków udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2009, między innymi takich jak:

- promocję koszykówki w Żywcu poprzez szkolenie młodzieży,

- Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w skokach przez przeszkody,

- Finał Mistrzostw Seniorów w Boules,

- szkolenie młodzieży uzdolnionej w łucznictwie,

- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu i Karate Sportowym,

- rozgrywki sportowe Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Żywcu,

-zawody wędkarskie o „Puchar Miasta Żywca”.

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

Z rozdziału tego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu realizował również zadanie pn. „Program nauki i doskonalenia umiejętności pływania dla dzieci i młodzieży z Żywca”. Program ten realizowany był przy współudziale środków z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów. Przyznane środki przeznaczone zostały na:

- zakup drobnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć nauki pływania (deski do pływania, płetwy i inne),
- opłacenie transportu dla dzieci biorących udział w programie,
- najem sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku, niezbędnego do oceny postępów w nauce pływania,
- opłacenie wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wychowawczą nad uczestnikami projektu w trakcie ich transportu i w drodze powrotnej z zajęć,
- opłacenie wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania,
- opłacenie wynagrodzenia dla osób czuwających nad bezpieczeństwem uczestników programu, nadzorujących właściwe funkcjonowanie urządzeń i dbających o czystość,
- opłacenie ubezpieczenia dla każdego z uczestników programu.

W programie udział wzięło 277 osób, z których utworzono 15 grup. Dla każdej z grup przydzielono jednego opiekuna sprawującego opiekę wychowawczą. Z każdą z grup zajęcia prowadziło dwóch instruktorów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

1)Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary – wykonano modernizację posadzki w hali basenowej oraz remont instalacji wodno – kanalizacyjnej. Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na wykonanie instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej, trwa procedura przetargowa,

2)Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu – zadanie nie było realizowane,

3)Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie -opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na budowę. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.335.840,45 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W 2010 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

#### **WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	15.904,15	15.904,15	100,00	15.904,15	15.904,15	100,00
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15.904,15</b>	<b>15.904,15</b>	<b>100,00</b>	<b>15.904,15</b>	<b>15.904,15</b>	<b>100,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	178.137,00	178.137,00	100,00	178.137,00	178.137,00	100,00
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>178.137,00</b>	<b>178.137,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178.137,00</b>	<b>178.137,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych 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	45.581,00	45.581,00	100,00	45.581,00	45.581,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50.481,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	Przedszkola	9.750,00	8.781,88	90,07	9.750,00	8.781,88	90,07
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.781,88</b>	<b>90,07</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.781,88</b>	<b>90,07</b>
851	85195	Pozostała działalność	155,00	0	0	155,00	0	0
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.074.206,00	5.941.620,70	97,81	6.074.206,00	5.941.620,70	97,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.100,00	20.100,00	100,00	20.100,00	20.100,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.651,00	213.650,35	99,99	213.651,00	213.650,35	99,99
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.307.957,00</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>97,89</b>	<b>6.307.957,00</b>	<b>6.175.371,05</b>	<b>97,89</b>
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.574,00	20.566,81	99,96	20.574,00	20.566,81	99,96
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20.574,00</b>	<b>20.566,81</b>	<b>99,96</b>	<b>20.574,00</b>	<b>20.566,81</b>	<b>99,96</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6.582.958,15</b>	<b>6.449.241,89</b>	<b>97,96</b>	<b>6.582.958,15</b>	<b>6.449.241,89</b>	<b>99,98</b>

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane prawie w wysokościach przekazanych z 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 BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.127.450,00	1.098.012,54	97,38	1.127.450,00	1.098.012,54	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.560.661,42	8.675.772,78	82,15	10.560.661,42	8.568.478,42	81,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	197.571,00	131.830,03	66,72	197.571,00	124.259,88	62,89
<b>600</b>	<b>Razem:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11.885.682,42</b>	<b>9.905.615,35</b>	<b>83,34</b>	<b>11.885.682,42</b>	<b>9.790.750,84</b>	<b>82,37</b>
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	11.579,60	115,79	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.579,60</b>	<b>115,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	Pozostała działalność	7.400,00	5.716,18	77,24	7.400,00	5.716,18	77,24
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.716,18</b>	<b>77,24</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.716,18</b>	<b>77,24</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	394.826,50	394.826,50	100,00	394.826,50	394.826,50	100,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494.826,50</b>	<b>494.826,50</b>	<b>100,00</b>	<b>494.826,50</b>	<b>494.826,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>12.401.408,92</b>	<b>10.421.237,63</b>	<b>84,03</b>	<b>12.401.408,92</b>	<b>10.304.793,52</b>	<b>83,09</b>

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

#### WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH za 2009 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	31.651,69	138.061,89	140.799,31	28.914,27
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	34.245,61	454.811,27	442.890,11	46.166,77
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	38.890,77	107.116,62	93.881,62	52.125,77
Żywnienie dzieci	85401	13.698,78	581.693,70	575.924,23	19.468,25
<b>R A Z E M :</b>		<b>118.486,85</b>	<b>1.281.683,48</b>	<b>1.253.495,27</b>	<b>146.675,06</b>

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

**80101- Szkoły podstawowe** – zakup środków czystości, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, apteczki, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki, tuszu do drukarki, materiałów remontowych, kosiarki spalinowej, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, kalkulatora, odkurzacza, krzeseł, gablot, farby, wentylatora, radiomagnetofonu, drzwi, książek na nagrody, zakup żywności, książek, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych, zabawek, opłacenie należności za energię elektryczną, wykonanie ogrodzenia, położenie kostki brukowej, prowizje bankowe, pranie bielizny z bazy noclegowej, naprawa sprzętu, opłata za wysyłkę poczty, odśnieżanie, badania medycyny pracy, opłacenie składki członkowskiej na zawody, opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefon, szkolenia, zakup programu komputerowego i papieru ksero, umowy zlecenia i opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także inne drobne wydatki.

**80104 – Przedszkola** – zakup artykułów papierniczych, szafy, tuszu, artykułów gospodarczych, druków, kwiatów, materiałów biurowych, szafy, wykładziny, czasopism, żywienie dzieci, zakup książek, plansz dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i zabawek, należność za wodę, organizacja wycieczki dla dzieci, badania lekarskie, zakup projektora multimedialnego i inne wydatki.

**80110- Gimnazja** – wypłaty stypendiów, zakup odzieży ochronnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla dzieci, artykułów papierniczych, artykułów gospodarczych, apteczki, materiałów na remonty, firan, szafy, głośników, piłek – nagród, kwiatów, leków do apteczki, radiomagnetofonu, środków opatrunkowych, materiałów do drobnych remontów, ciastek i napojów dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup książek i pomocy dydaktycznych, strojów do przedstawienia, opłacenie należności za energię elektryczną, opłacenie prowizji bankowych, opłat pocztowych, naprawę ksera, usługi RTV, filharmonię i koncerty dla uczniów, opłata za wolontariusza – ryczałt za noclegi, żywienie na wycieczce, szklenie okien, przejazd na wycieczkę szkolną, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, dorabianie kluczy, zakup programów komputerowych i papieru doksero, szkolenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i inne wydatki.

**85401- Świetlice szkolne** - żywienie dzieci.

**WYDATKI INWESTYCYJNE**  
wykonanie za 2009 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	06.08.2007r.	26.11.2009r.	6.152.383,16	6.045.023,16	100,00
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	03.07.2007r.	31.03.2010r.	3.643.385,00	1.758.562,00	48,30
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	29.05.2007r.	31.12.2009r.	380.000,00	380.000,00	100,00
4.	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	06.08.2007r.	30.06.2012r.	658.800,00	658.800,00	100,00
5.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 (ul. Krakowska) w Żywcu	10.04.2007r.	07.04.2009r.	106.093,26	106.093,26	100,00
6.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Oś. Parkowym w Żywcu	17.02.2009r.	30.06.2010r.	1.000.000,00	772.793,33	77,30
7.	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	1.01.2009r.	31.12.2012r.	468.000,00	0	0
8.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ulic	06.04.2009r.	31.12.2009r.	592.000,00	249.577,43	100,00
9.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	2009 r.	2009 r.	100.000,00	0	0
10.	Dofinansowanie zadania wspólnie prowadzonego z PKP	2009r.	2009r.	100.000,00	0	0
11.	Przebudowa ulicy Podtorze w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	06.04.2009r.	03.09.2009r.	21.000,00	21.000,00	100,00
12.	Budownictwo socjalne	5.02.2008r.	12.2009r.	880.000,00	877.348,64	100,00
13.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	22.04.2009r.	11.12.2012r.	1.170.800,00	1.147.291,15	30,00
14.	Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	22.07.2009r.	07.08.2009r.	48.000,00	33.000,00	0,30
15.	System darmowego dostępu do sieci Internet i obiegu dokumentów SEKAP dla mieszkańców miasta Żywca	17.04.2009r.	31.07.2009r.	43.500,00	42.347,00	45,00
16.	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Urzędu Miejskiego o 7 terminali radiowych systemu WIMAX wraz z licencją w celu podłączenia przedszkoli	30.04.2009r.	31.07.2009r.	13.700,00	13.607,80	85,00
17.	Rozbudowa urządzeń sieciowych typu switch, router i innych komponentów w serwerowni Urzędu w związku z planowanym uruchomieniem obiegu dokumentów podpisywanych elektronicznie pomiędzy UM a jednostkami podległymi	13.07.2009r.	31.08.2009r.	12.000,00	11.944,54	50,00
18.	Rozbudowa urządzeń sieci komputerowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej o dodatkowe elementy w celu dostosowania systemu do obowiązującej polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Miejskim	6.07.2009r.	31.10.2009r.	26.600,00	25.890,91	80,00
19.	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego – zakup serwera oraz urządzeń sieciowych	1.04.2009r.	30.04.2009r.	20.514,30	20.514,30	100,00
20.	Modernizacja budynku Ratusza	1.10.2009r.	30.11.2009r.	15.000,00	12.595,33	100,00
21.	Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo - księgowego	nie rozpoczęto		10.000,00	0	0
22.	Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola Nr 9 + solary	31.03.2008r.	12.2010.	221.176,02	66.096,76	30,00
23.	Remont Przedszkola Nr 1 w Żywcu przy ul. Ks. Pr. Słonki + solary	-	-	65.000,00	0	0
24.	Przedszkole Nr 11 - solary	31.08.2008r.	12.2009r.	207.581,52	97.456,49	100,00
25.	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2	1.01.2009r.	31.12.2009r.	6.293,00	6.292,76	100,00



26.	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	1.01.2009r.	31.12.2009r.	6.000,00	5.499,76	100,00
27.	Budowa i wyposażenie przyszłolnego obiektu sportowego Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	22.10.2007r.	28.02.2010r.	9.114.427,40	6.621.990,66	73,00
28.	Zakup patelni gazowej dla Gimnazjum Nr 2 w Żywcu	2009r.	2009r.	7.747,00	7.747,00	100,00
29.	Zakup obieraczki do warzyw dla Gimnazjum Nr 2	2009r.	2009r.	4.148,00	4.148,00	100,00
30.	Wymiana oprogramowania dla MZSiP	2009r.	2009r.	36.717,00	34.623,60	100,00
31.	Zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	2009r.	2009r.	9.852,00	9.852,00	100,00
32.	Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	06.2008r.		80.000,00	0	0
33.	Zakup oprogramowania dla MOPS	2009 r.	2009 r.	23.000,00	21.564,04	100,00
34.	Zakup kociołków do kuchni w Żłobku	2009 r.	2009 r.	13.000,00	11.272,80	100,00
35.	Gazyfikacja	-	-	50.000,00	0	0
36.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu	1.08.2008r.	31.12.2009r.	2.946.944,00	2.929.742,98	100,00
37.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	2008 r.	-	1.803.752,04	0	0
38.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	04.2008r.	12.2009r.	12.902.041,67	8.463.875,93	66,00
39.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych	08.2008r.	06.2010r.	3.353.735,19	758.342,66	23,00
40.	Remont i modernizacja Klubu Kultury Śrubka w Żywcu	11.2008r.	12.2009r.	1.779.399,00	1.176.735,22	66,00
41.	Remont i wyposażenie Filii Nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	11.2008r.	12.2009r.	68.287,00	229.330,40	100,00
42.	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	1.01.2009r.	31.12.2011r.	20.000,00	0	0
43.	Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu	1.01.2009r.	31.12.2011r.	50.000,00	0	0
44.	Zakup rozdrabniarki do gałęzi dla potrzeb parku	23.10.2009r.	17.12.2009r.	25.000,00	16.200,00	100,00
45.	Zakup koni	27.11.2009r.	21.12.2009r.	7.000,00	7.000,00	100,00
46.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary	1.01.2007r.	31.12.2011r.	1.410.506,50	2.013,00	0,25
47.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	1.01.2007r.	31.12.2011r.	67.000,00	0	0
48.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	1.01.2008r.	31.12.2010r.	1.385.840,45	35.650,00	3,00
	<b>R A Z E M :</b>			<b>51.126.223,51</b>	<b>32.681.822,91</b>	

# ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW w)g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat							Spłata wg stanu na 31.12.2009 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r.
			2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003 r. sieć wodociągowa Nadreżeczna, Hąblosówka	181.213	25.887	25.887	51.774	51.774	25.891	-	-	-	181.213
2.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003 r. sieć wodociągowa ul. Isop, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	357.133	51.019	51.019	102.038	102.038	51.019	-	-	-	357.133
3.	BPH Olsztyn	4.000.000	-	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	2.769.231
4.	WFOŚiGW Katowice 6.10.2004 r. - gazyfikacja	810.000	101.250	202.500	202.500	202.500	101.250	-	-	-	810.000
5.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r. - finansowanie zadań bieżących	4.000.000	-	-	-	996.000	996.000	996.000	1.012.000	-	1.992.000
6.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r. - finansowanie zadań inwestycyjnych	6.000.000	-	-	-	2.040.000	2.040.000	1.920.000	-	-	5.580.000
7.	WFOŚiGW Katowice 8.11.2006 r. - termomodernizacja Przedszkola nr 11	165.865	-	-	23.665	47.400	47.400	37.400	10.000	-	94.765
8.	WFOŚiGW Katowice 20.08.2007 r. - Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	113.960	-	-	-	12.820	51.280	49.860	-	-	71.212
9.	Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008 r. - finansowanie zadań inwestycyjnych	10.000.000	-	-	-	-	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
10.	WFOŚiGW Katowice 19.12.2008 r. - Modernizacja źródła ciepła SP 1	94.589	-	-	-	-	38.000	38.000	18.589	-	56.589
11.	WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 11	1.863	-	-	-	-	-	468	1.395	-	1.863
12.	WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Gimnazjum nr 1	24.476	-	-	-	-	-	6.120	18.356	-	24.476
13.	WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 9	6.443	-	-	-	-	-	1.613	4.830	-	6.443
14.	WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji - III etap	2.816.353	-	-	-	-	-	-	856.200	1.081.200	2.816.353
R A Z E M :			178.156	587.098	687.669	3.760.225	4.658.532	6.357.153	5.229.062	4.388.892	11.355.092
							71.100	42.748			113.848
							um.	um.			um.
											do 2018 r.

## Zakład budżetowy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonanie za 2009 rok

-Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.-31.037,44 złotych

-Dochody własne-1.780.390,12złotych

-Dotacja z budżetu miasta -1.155.172,92złotych

**-Razem przychody-2.966.600,48 złotych**

-Wynagrodzenia -916.873,69 złote

w tym: umowy zlecenia-217.273,45 złotych

-Pochodne od wynagrodzeń -136.799,32 złotych

-Pozostałe wydatki-1.720.645,67 złotych

-Wydatki inwestycyjne-119.094,02 złote

**-Razem rozchody-2.893.412,70 złotych**

-Podatek dochodowy od osób prawnych -7.373,00 złote

-Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. - 65.814,78 złotych

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

1)Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 34.777,34 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,

2)Dochody własne stanowią 60,01 % przychodów ogółem,

3)Dotacje stanowią38,93 % przychodów ogółem,

4)Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią36,41 % rozchodów ogółem.

Dochody własne MOSiR stanowią1,79 % zrealizowanych dochodów miasta za2009 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za2009 rok – dział 926 rozdział 92604.

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

Nazwa jednostki	Stan należności na 1.01.2009 r.	Stan zobowiązań na 1.01.2009 r.	Stan należności na 31.12.2009 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35.751,29	228.054,49	22.086,61	258.647,81
<b>R A Z E M :</b>	<b>35.751,29</b>	<b>228.054,49</b>	<b>22.086,61</b>	<b>258.647,81</b>

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

-stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 13.664,68 złotych czyli o 38,22 % w stosunku do należności na początek roku,

-stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 30.593,32 złotych czyli o 13,41% 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 2009 rok na stan należności składają się:

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

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
- niewymagalne zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOSiR – z terminem płatności do 31.03.2010 r.

Zwiększenie zobowiązań powstało na wskutek wzrostu zobowiązań zaciągniętych na rzecz dostawców towarów i usług jak również wzrostem niezapłaconych należności”.

### Informacja z wykonania planu finansowego

#### Miejskiego Centrum Kultury

za 2009 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	467.227,00	461.711,90	98,82
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	142.000,00	140.926,03	99,24
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	170.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.109.227,00</b>	<b>3.102.637,93</b>	<b>99,78</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.365,00	923.780,73	90,71
4090	Honoraria	268.000,00	265.284,00	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.712,00	152.410,25	93,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.150,00	23.912,74	84,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	27.703,00	98,94

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00	331.238,61	94,64
4260	Zakup energii	140.000,00	136.530,58	97,52
4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	56.399,86	94,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.115,00	70,50
4300	Zakup usług pozostałych	909.000,00	846.404,94	93,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	10.551,26	95,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	13.514,40	90,10
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.540,69	92,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.725,25	90,84
4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	40.735,61	90,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00	30.917,90	99,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	3.431,55	68,63
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	21.275,82	85,10
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.109.227,00</b>	<b>2.894.472,19</b>	<b>93,09</b>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 10.006,14 złotych, w tym wymagalne 422,00 złote i zobowiązania w kwocie 100.443,35 złotych w tym brak wymagalnych.

### Informacja z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej za 2009 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.114,00	105,70
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.056,00	6.858,97	113,30
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.500,00	8.500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	790.000,00	790.000,00	100,00
	B.O.	6.944,00	6.943,96	
	<b>RAZEM:</b>	<b>817.500,00</b>	<b>818.416,93</b>	<b>100,11</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.979,55	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.000,00	487.456,73	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00	69.092,06	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.525,73	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.500,00	73.188,08	99,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.000,00	61.618,15	99,40
4260	Zakup energii	40.700,00	36.793,87	90,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.842,95	99,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	3.401,25	89,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.052,48	90,00

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,44	95,80
4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.345,00	98,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	16.000,64	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.320,00	94,30
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	586,06	97,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.400,00	7.380,14	99,70
	<b>RAZEM:</b>	<b>813.500,00</b>	<b>806.880,13</b>	<b>99,20</b>
Stan na r-ku bankow.		4.000,00	11.536,80	

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania .

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Muzeum Miejskiego  
za 2009 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	300.000,00	299.791,69	99,93
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87.000,00	86.903,26	99,89
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00	100,00
2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.960,00	36.959,67	99,99
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.628.460,00</b>	<b>1.628.154,62</b>	<b>99,98</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	1.019.056,91	97,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00	138.953,30	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.888,95	95,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	9.448,00	94,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.232,00	96,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.660,00	72.866,33	93,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	20.118,05	95,80
4260	Zakup energii	128.000,00	110.560,24	86,38
4280	Zakup usług medycznych	1.300,00	1.208,69	92,98
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	64.874,33	92,68
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.603,59	90,09
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.739,46	98,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.500,00	36.437,29	99,83
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.628.460,00</b>	<b>1.563.987,14</b>	<b>96,04</b>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Muzeum Miejskim należności nie wystąpiły, wystąpiły zobowiązania w wysokości 176.412,43 złotych w tym wymagalne 113.138,20 złotych.

**Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**wykonanie za 2009 rok**  
**Dział 900 Rozdział 90011**

**Przychody**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	330.000,00	699.112,84	211,85
	Inne zwiększenia	0	125,23	
	<b>Razem:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>699.238,07</b>	<b>199,78</b>
	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	502.522,64	502.522,64	

**Koszty i inne obciążenia**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	8.097,66	161,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	18.937,69	11,83
4300	Zakup usług pozostałych	480.522,64	191.094,36	39,76
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.480,00	14,80
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	1.756,80	17,56
	Inne zmniejszenia	90.000,00	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>760.522,64</b>	<b>221.366,51</b>	<b>29,10</b>
	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	781.402,96	980.394,20	

w ramach wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym do najważniejszych zaliczyć należy:

- 1) prenumerata czasopism dotyczących ekologii,
- 2) zakup nagród dla uczestników konkursów (Zbiórka zużytych baterii),
- 3) aktualizacja oprogramowania Remas,
- 4) opłata za pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
- 5) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
- 6) zakup worków i rękawic na akcje związane ze sprzątaniem,
- 7) inne wydatki związane z ochroną środowiska.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW**  
za 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2009 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					15.904,15	15.904,15
600	Transport i łączność	11.277.060,00	2.120.969,68	5.059.092,01	951.491,23	817.961,00	14.081.652,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.940.000,00	4.926.100,00	471.000,00			12.484.900,00
710	Działalność usługowa	103.000,00		2.800,00			105.800,00
750	Administracja publiczna	209.155,36		130.100,00	32.089,00	28.599,00	335.765,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00			1.100,00	46.681,00	50.481,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00		30.000,00		500,00	80.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.759.367,00		1.246.600,00			52.005.967,00
758	Różne rozliczenia	14.433.727,00	10.665,00	633.042,00			15.056.104,00
801	Oświata i wychowanie	920.523,12	70.370,10	8.910.778,13	53.379,00	216.396,00	9.923.948,15
851	Ochrona zdrowia	155,00					155,00
852	Pomoc społeczna	7.463.749,00	187.950,00	435.400,00	519.566,00	292.661,00	7.484.294,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,00					70.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17.520,00		105.565,00	123.085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00		556.000,00			621.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.147.174,17		3.582.871,19	30.597,78	525.424,28	10.224.871,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					1.000,00	1.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			1.951.769,95			1.951.769,95
O G Ł ę M :		108.443.810,65	7.316.054,78	23.026.973,28	1.588.223,01	2.050.691,43	124.617.197,57



**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW**  
za 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2009 r.
			Rada Miejska		Burmistrz		
			Miasta				
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00				22.816,46	31.816,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000,00					250.000,00
600	Transport i łączność	17.717.060,00	2.724.969,68	5.588.092,01	951.491,23	817.961,00	20.446.652,10
630	Turystyka	180.000,00	7.000,00				173.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.730.000,00		670.000,00			2.400.000,00
710	Działalność usługowa	263.000,00					263.000,00
750	Administracja publiczna	9.255.867,00	1.285.914,30	1.300.914,30	32.089,00	346.386,69	9.585.164,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00			1.100,00	46.681,00	50.481,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.112.000,00		120.000,00		130.500,00	1.362.500,00
757	Obsługa długu publicznego	1.889.000,00					1.889.000,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		
801	Oświata i wychowanie	34.912.673,12	9.121.791,38	13.026.721,37	53.379,00	216.396,00	38.980.620,11
851	Ochrona zdrowia	920.155,00					920.155,00
852	Pomoc społeczna	10.988.020,00	251.500,00	466.450,00	519.566,00	292.661,00	10.976.065,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000,00		32.500,00			632.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	799.440,00	4.500,00	190.962,00		109.565,00	1.095.467,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.469.748,00	500.000,00	4.146.944,00			11.116.692,00
921	Kultura i ochrona	19.122.415,17	8.785.158,27	13.756.781,50	30.597,78	525.424,28	24.588.864,90

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	1.642.466,87
2.	Wpływy gotówkowe	397.178,12
3.	Odpisy i umorzenia	57.854,41
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	1.187.434,34
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	5.418.045,00
2.	Odpisy	121.919,00
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	5.296.126,00
4.	Wpływy gotówkowe	4.824.583,39
5.	Zwroty	4.031,73
6.	Umorzenia i zaniechania	5.077,36
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	36.506,14
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	36.735,67
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	470.726,51
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	1.658.160,85

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	4.926.299,97
2.	Wpływy gotówkowe	781.081,99
3.	Odpisy i umorzenia	1.721.406,92
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	2.423.811,06
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	15.403.125,20
2.	Odpisy	283.550,00
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	15.119.575,20
4.	Wpływy gotówkowe	13.529.399,38
5.	Zwroty	26.362,31
6.	Umorzenia i zaniechania	6.551,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	16.215,68
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	23.006,32
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	1.616.777,77
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	4.040.588,83

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek rolny od osób prawnych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	<b>0</b>
<b>2.</b>	Wpływy gotówkowe	<b>0</b>
<b>3.</b>	Odpisy i umorzenia	<b>0</b>
<b>4.</b>	Odroczenia terminów płatności	<b>0</b>
<b>5.</b>	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	<b>0</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	Przypis brutto	<b>9.841,00</b>
<b>2.</b>	Odpisy	<b>101,00</b>
<b>3.</b>	Przypis netto (1 -2 )	<b>9.740,00</b>
<b>4.</b>	Wpływy gotówkowe	<b>10.257,00</b>
<b>5.</b>	Zwroty	<b>103,00</b>
<b>6.</b>	Umorzenia i zaniechania	<b>0</b>
<b>7.</b>	Odroczenia terminów płatności	<b>0</b>
<b>8.</b>	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	<b>14,00</b>
<b>9.</b>	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	<b>428,00</b>
<b>10.</b>	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	<b>0</b>
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	<b>0</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek leśny osób prawnych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	<b>0</b>
<b>2.</b>	Wpływy gotówkowe	<b>0</b>
<b>3.</b>	Odpisy i umorzenia	<b>0</b>
<b>4.</b>	Odroczenia terminów płatności	<b>0</b>
<b>5.</b>	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	<b>0</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	Przypis brutto	<b>7.102,00</b>
<b>2.</b>	Odpisy	<b>0</b>
<b>3.</b>	Przypis netto (1 -2 )	<b>7.102,00</b>
<b>4.</b>	Wpływy gotówkowe	<b>7.102,00</b>
<b>5.</b>	Zwroty	<b>0</b>
<b>6.</b>	Umorzenia i zaniechania	<b>0</b>
<b>7.</b>	Odroczenia terminów płatności	<b>0</b>
<b>8.</b>	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	<b>0,51</b>
<b>9.</b>	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	<b>0,51</b>
<b>10.</b>	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	<b>0</b>
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	<b>0</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.**

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>53.317,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>51.777,00</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>1.540,00</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>1.679.485,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>47.943,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>1.631.542,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>1.626.031,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>23.572,00</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>288,00</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>3.124,00</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>566,00</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>26.237,00</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( 1 5 + II 10 )</b>	<b>27.777,00</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek rolny od osób fizycznych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>28.507,08</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>8.826,01</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>423,18</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>19.257,89</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>180.413,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2.073,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>178.340,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>175.819,70</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>6.377,68</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>538,33</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>6.868,12</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>8.493,16</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>9.984,69</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>29.242,58</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek leśny od osób fizycznych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	2.473,09
2.	Wpływy gotówkowe	1.038,25
3.	Odpisy i umorzenia	19,84
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	1.415,00
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	13.572,00
2.	Odpisy	28,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	13.544,00
4.	Wpływy gotówkowe	11.905,39
5.	Zwroty	16,34
6.	Umorzenia i zaniechania	23,75
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	716,56
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	529,74
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	1.444,38
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	2.859,38



**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.**

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>370.840,08</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>106.469,63</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>11.405,00</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )</b>	<b>252.965,45</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>414.755,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>15.915,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 - 2 )</b>	<b>398.840,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>274.240,71</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>7.049,00</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>1.485,00</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>1.969,50</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>2.801,50</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )</b>	<b>130.995,29</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>383.960,74</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Podatek od posiadania psów**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>11.790,90</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>2.716,25</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>345,00</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>0</b>
		<b>8.729,65</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>362,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>362,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>161,45</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>502,90</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>20,55</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>8.750,20</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Opłata od posiadania psów**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>5.031,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>615,00</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>520,00</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>3.896,00</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>48.615,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>3.145,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>45.470,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>36.330,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>75,00</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>555,00</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>195,00</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>165,00</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>8.630,00</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>12.526,00</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Czynsze lokalowe**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	678.053,06
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	678.053,06
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	715.335,69
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )	715.335,69
4.	Wpływy gotówkowe	824.700,00
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	25.144,34
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	- 84.219,97
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )	593.833,09

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Wykup mienia komunalnego**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	41.115,41
2.	Wpływy gotówkowe	0

3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	41.115,41
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	62.284,00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	62.284,00
4.	Wpływy gotówkowe	104.381,76
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	37.350,70
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	- 4.747,06
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>36.368,35</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Mandaty Kredytowe**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>82.975,51</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>82.975,51</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>147.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>147.500,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>109.817,82</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>22.791,24</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>14.890,94</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>97.866,45</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Wieczyste użytkowanie**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
<b>1.</b>	<b>Stan zaległości na 1.01.2009 r.</b>	<b>15.198,98</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>602,52</b>
<b>3.</b>	<b>Odpisy i umorzenia</b>	<b>554,88</b>
<b>4.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )</b>	<b>14.041,58</b>
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
<b>1.</b>	<b>Przypis brutto</b>	<b>186.883,13</b>
<b>2.</b>	<b>Odpisy</b>	<b>167,71</b>
<b>3.</b>	<b>Przypis netto (1 -2 )</b>	<b>186.715,42</b>
<b>4.</b>	<b>Wpływy gotówkowe</b>	<b>182.904,83</b>
<b>5.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>8.904,42</b>
<b>6.</b>	<b>Umorzenia i zaniechania</b>	<b>11.703,52</b>
<b>7.</b>	<b>Odroczenia terminów płatności</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.</b>	<b>4.879,46</b>
<b>9.</b>	<b>Nadpłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>5.888,63</b>
<b>10.</b>	<b>Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )</b>	<b>2.020,66</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>16.062,24</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych  
na 31.12.2009 r.  
Dzierżawa**

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2009 r.	66.022,49
2.	Wpływy gotówkowe	21.105,60
3.	Odpisy i umorzenia	1.439,80
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	43.477,09
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.156.987,88
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	1.156.987,88
4.	Wpływy gotówkowe	1.124.390,85
5.	Zwroty	1.647,29
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2008 r. zaliczone na należności 2009 r.	2.687,47
9.	Nadpłaty na 31.12.2009 r.	4.173,39
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	35.730,24
<b>III.</b>	Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. ( 1 5 + II 10 )	79.207,33