

**UCHWAŁA NR XXVI/183/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Żywca za 2011 rok.**

Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 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 co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żywca za 2011 rok.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2011 roku**  
**Informacje ogólne:**

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 86.790.031,00 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 94.052.171,85 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.768.357,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 1.021.065,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.224.176,00 złotych
- deficyt budżetu miasta w wysokości - 7.262.140,85 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2011 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 15 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 151 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,
- przenoszenie określonych wydatków.

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 100.180.557,82 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi – 109.825.823,24 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 7.331.654,75 złotych
- deficyt budżetu miasta w wysokości – 9.645.265,42 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 88.136.180,58 złotych
- wydatki budżetu miasta - 92.074.664,65 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 5.902.857,46 złotych i stanowiły 5,38 % poniesionych wydatków za 2011 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Miasto Żywiecspłaciło kwotę 8.111.494,75 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 791.802,39 złotych
- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 307.692,36 złotych
- Bank Śląski - 1.012.000,00 złotych
- Bank Handlowy w Warszawie - 3.000.000,00 złotych
- Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze – 3.000.000,00 złotych

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

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>26.742.100,00</b>	<b>27.077.100,00</b>	<b>26.841.696,75</b>	<b>99,13</b>
	- podatek rolny	108.800,00	108.800,00	126.259,16	116,05
	- podatek od nieruchomości	22.120.000,00	22.420.000,00	22.550.079,88	100,58
	- podatek od środków transportowych	1.840.000,00	1.840.000,00	1.877.729,87	102,05
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	58.012,70	116,03
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.102.600,00	1.102.600,00	992.394,27	90,00
	- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	135.000,00	149.664,08	110,86
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	1.300.000,00	954.844,96	73,45
	- opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	102.000,00	102.000,00	111.120,37	108,94
	- podatek leśny	18.700,00	18.700,00	21.591,46	115,46
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.303.149,48</b>	<b>89,63</b>
	- 37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000.000,00	23.000.000,00	21.112.877,00	91,80

	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000.000,00	3.000.000,00	2.190.272,48	73,01
3.	<b>Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)</b>	<b>916.844,80</b>	<b>1.735.427,35</b>	<b>1.562.368,56</b>	<b>90,03</b>
4.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.011.069,46</b>	<b>28,89</b>
5.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3.244.155,20</b>	<b>4.669.542,85</b>	<b>4.621.490,83</b>	<b>98,97</b>
6.	<b>Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)</b>	<b>16.365.033,00</b>	<b>16.502.946,00</b>	<b>16.502.946,00</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ( § 2010)</b>	<b>6.768.357,00</b>	<b>7.335.856,10</b>	<b>7.331.654,75</b>	<b>99,70</b>
8.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)</b>	<b>1.017.065,00</b>	<b>1.531.424,00</b>	<b>1.409.933,07</b>	<b>93,16</b>
9.	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</b>	<b>1.224.176,00</b>	<b>1.231.166,75</b>	<b>1.132.126,48</b>	<b>91,96</b>
10.	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
11.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 )</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.643,39</b>	<b>120,54</b>
12.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295, § 6297, § 6298 , § 6290)</b>	<b>0</b>	<b>4.875.876,30</b>	<b>2.589.166,94</b>	<b>53,10</b>
13.	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 2467, § 2469)</b>	<b>0</b>	<b>1.682.234,16</b>	<b>490.997,47</b>	<b>29,19</b>
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),</b>				

14.	powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 )	91.455,20	132.875,54	176.709,40	132,99
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6620)	0	700.000,00	700.000,00	100,00
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	0	433.228,77	333.228,00	76,92
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	0	2.644.880,00	0	0
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>85.873.186,20</b>	<b>100.180.557,82</b>	<b>88.136.180,58</b>	<b>87,98</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA ZA 2011 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>16.337,10</b>	<b>16.337,10</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.337,10</b>	<b>16.337,10</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	16.337,10	16.337,10	100,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2.491.970,52</b>	<b>2.287.352,47</b>	<b>91,79</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.211.166,75</b>	<b>1.114.927,44</b>	<b>92,06</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.211.166,75	1.114.927,44	92,06
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>732.175,00</b>	<b>732.175,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.175,00	32.175,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700.000,00	700.000,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.909,16</b>	<b>100,78</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.400,00	5.400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		- 9.349,59	0
	0920	Pozostałe odsetki		250,36	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	69.608,39	116,02
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>433.228,77</b>	<b>333.228,00</b>	<b>76,92</b>
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	433.228,77	333.228,00	76,92

	0	i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.112,87</b>	<b>82,23</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat		- 8.887,13	0
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>1.273.170,8 0</b>	<b>1.211.186, 99</b>	<b>95,14</b>
<b>63003</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>216,00</b>	<b>0</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		216,00	0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.273.170,8 0</b>	<b>1.210.970, 99</b>	<b>95,12</b>
	270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75.708,19	0
	270 9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		241,72	0
	629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.273.170,8 0	1.023.931, 95	80,43
	629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		111.089,13	0
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5.665.000,0 0</b>	<b>2.971.807, 20</b>	<b>52,46</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.655.000,0 0</b>	<b>2.361.513, 20</b>	<b>50,73</b>
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00	154.019,75	90,60
	075 0	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	900.000,00	1.048.346, 02	116,49
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		69.688,20	0



	083 0	Wpływy z usług	75.000,00	72.138,23	96,19
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500.000,0 0	1.011.069,46	28,89
	092 0	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.251,54	62,52
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.010.000,0 0</b>	<b>610.294,00</b>	<b>60,43</b>
	083 0	Wpływy z usług	1.000.000,0 0	594.812,08	59,49
	092 0	Pozostałe odsetki		4.543,11	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.938,81	109,39
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>54.000,00</b>	<b>16.616,48</b>	<b>30,78</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.616,48</b>	<b>25,24</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	12.070,74	24,15
	092 0	Pozostałe odsetki		545,74	0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2.837.767,5 0</b>	<b>307.915,25</b>	<b>10,85</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177.146,00</b>	<b>177.146,00</b>	<b>100,00</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.146,00	177.146,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.609.230,5 0</b>	<b>79.962,14</b>	<b>3,07</b>
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.600,00	1.950,00	121,88
	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.465,00	123,25
	069 0	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	42.610,11	106,53

	092 0	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.529,89	125,30
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.208,10	32,09
	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	17.199,04	86,00
	629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.146.785,9 2	0	0
	629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	378.844,58	0	0
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>51.391,00</b>	<b>50.807,11</b>	<b>98,87</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.391,00	50.807,11	98,87
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>61.023,00</b>	<b>60.703,00</b>	<b>99,48</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00</b>
	201 0	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>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55.503,00</b>	<b>55.183,00</b>	<b>99,43</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.503,00	55.183,00	99,43
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin i burmistrzów</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>176.200,00</b>	<b>136.472,33</b>	<b>77,46</b>
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>161.200,00</b>	<b>121.472,33</b>	<b>75,36</b>

	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	150.000,00	110.272,33	73,52
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.200,00	11.200,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,00
<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>54.289.900,00</b>	<b>51.448.675,44</b>	<b>94,77</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.134,80</b>	<b>111,16</b>
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	58.012,70	116,03
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.122,10	62,45
<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>19.778.100,00</b>	<b>18.314.148,93</b>	<b>92,60</b>
	031 0	Podatek od nieruchomości	18.000.000,00	16.607.618,08	92,27
	032 0	Podatek rolny	8.800,00	7.180,00	81,59
	033 0	Podatek leśny	6.700,00	6.980,00	104,18
	034 0	Podatek od środków transportowych	1.540.000,00	1.502.396,33	97,56
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.600,00	36.049,00	35,14
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000,00	153.925,52	128,28
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności</b>	<b>6.116.800,00</b>	<b>7.742.948,06</b>	<b>126,59</b>

		<b>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	031 0	Podatek od nieruchomości	4.420.000,0 0	5.943.173, 80	134,46
	032 0	Podatek rolny	100.000,00	119.079,16	119,08
	033 0	Podatek leśny	12.000,00	14.611,46	121,77
	034 0	Podatek od środków transportowych	300.000,00	375.333,54	125,12
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	135.000,00	149.664,08	110,87
	037 0	Opłata od posiadania psów	50.000,00	45.356,83	90,72
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	52.000,00	65.340,20	125,66
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,0 0	956.345,27	95,64
	056 0	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		423,34	0
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	70.804,38	157,35
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	2.800,00	2.816,00	100,58
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.340.000,0 0</b>	<b>2.026.844, 17</b>	<b>86,62</b>
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,0 0	954.844,96	73,45
	048 0	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.040.000,0 0	1.071.063, 21	102,99
	069 0	Wpływy z różnych opłat		936,00	0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26.000.000, 00</b>	<b>23.303.149 ,48</b>	<b>89,63</b>
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.000.000, 00	21.112.877 ,00	91,80
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000.000,0 0	2.190.272, 48	73,01

<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>		<b>450,00</b>	<b>0</b>
	074 0	Wpływy z dywidend		450,00	0
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>16.502.946,00</b>	<b>16.502.946,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16.269.709,00</b>	<b>16.269.709,00</b>	<b>100,00</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.269.709,00	16.269.709,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>233.237,00</b>	<b>233.237,00</b>	<b>100,00</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233.237,00	233.237,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3.603.019,38</b>	<b>2.217.185,18</b>	<b>61,54</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>222.076,58</b>	<b>145.275,04</b>	<b>65,42</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat		629,00	0
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		480,00	0
	083 0	Wpływy z usług	7.013,76		0
	092 0	Pozostałe odsetki		7.446,35	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		7.620,95	0
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	4.499,92	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	17.980,08	99,89
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5.859,25	0
	246 7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	113.758,72		0

		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	78.804,10	100.759,49	127,86
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>968.336,57</b>	<b>1.253.931,05</b>	<b>129,50</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat		537,02	0
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		49.954,58	0
	083 0	Wpływy z usług	908.796,12	863.389,20	95,01
	092 0	Pozostałe odsetki		442,79	0
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.950,00	4.060,35	31,36
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5.295,45	18.781,87	354,68
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00	15.672,58	98,57
	246 7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		275.350,00	0
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji		347,66	0
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych gmin, pozyskane z innych źródeł	25.395,00	25.395,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>153.730,31</b>	<b>108.716,36</b>	<b>70,72</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat		580,95	0
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10.076,67	0

	083 0	Wpływy z usług	21.230,70	0,10	0
	092 0	Pozostałe odsetki	1,17	18,37	1.570,09
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	207,00	969,69	468,45
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		18.850,58	0
	270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	54.071,44		0
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78.220,00	78.220,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>6.865,81</b>	<b>0</b>
	083 0	Wpływy z usług		6.857,01	0
	092 0	Pozostałe odsetki		8,80	0
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>694.201,00</b>	<b>548.569,10</b>	<b>79,03</b>
	083 0	Wpływy z usług	694.201,00	548.569,10	79,03
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.564.674,92</b>	<b>153.827,82</b>	<b>9,84</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		0,81	0
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	5.643,39	94,06
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.529,00	147.788,94	81,42
	246 7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.188.394,93	335,48	0,03
	246 9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188.750,99	59,20	0,04

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1,33</b>	<b>0</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1,33</b>	<b>0</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		1,33	0
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8.462.418,52</b>	<b>8.391.193,87</b>	<b>99,16</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.053.899,00</b>	<b>6.988.290,10</b>	<b>99,07</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		88,00	100,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		16.119,32	0
	098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.000,00	41.929,53	57,44
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.919.899,00	6.918.270,94	99,98
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61.000,00	11.882,31	19,48
<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>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>100,00</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.400,00	22.400,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.500,00	21.500,00	100,00



<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316.894,00</b>	<b>286.157,68</b>	<b>90,30</b>
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		500,16	0
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316.894,00	285.957,68	90,24
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 300,16	0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4.108,80</b>	<b>0</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		403,24	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		3.705,56	0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>303.000,00</b>	<b>304.358,40</b>	<b>100,45</b>
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		2.619,40	0
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303.000,00	303.000,00	100,00
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 1.261,00	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>616.425,52</b>	<b>640.485,79</b>	<b>103,91</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		28,00	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	509,00	127,25
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424.696,00	424.696,00	100,00
	246 7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181.709,60	215.252,79	118,46
	246 9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.619,92		0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24.700,00</b>	<b>20.293,10</b>	<b>82,16</b>

	083 0	Wpływy z usług	10.000,00	6.883,10	68,84
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.700,00	13.410,00	91,23
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>100,00</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.600,00	23.600,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>81.000,00</b>	<b>92.766,00</b>	<b>114,53</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>81.000,00</b>	<b>92.766,00</b>	<b>114,53</b>
	083 0	Wpływy z usług	81.000,00	92.766,00	114,53
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>203.465,00</b>	<b>165.794,47</b>	<b>81,49</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28.960,00</b>	<b>28.808,10</b>	<b>99,48</b>
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.960,00	28.808,10	99,48
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>163.805,00</b>	<b>125.010,37</b>	<b>76,32</b>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.805,00	125.010,37	76,32
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.976,00</b>	<b>111,93</b>
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.700,00	11.976,00	111,93
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3.354.880,00</b>	<b>805.865,52</b>	<b>24,02</b>

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.319,89</b>	<b>233,20</b>
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	23.047,03	230,47
	069 0	Wpływy z różnych dochodów		272,86	0
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>23.342,69</b>	<b>0</b>
	069 0	Wpływy z różnych dochodów		22.727,69	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		615,00	0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700.000,00</b>	<b>667.399,53</b>	<b>95,35</b>
	069 0	Wpływy z różnych dochodów	700.000,00	667.399,53	95,35
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.644.880,00</b>	<b>91.803,41</b>	<b>3,47</b>
	092 0	Pozostałe odsetki		12.196,64	0
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		79.606,77	0
	632 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.644.880,00	0	0
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>812.200,00</b>	<b>1.219.463,53</b>	<b>150,15</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692.200,00</b>	<b>1.099.463,53</b>	<b>158,84</b>
	069	Wpływy z różnych dochodów		9.535,00	0

	0				
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0,14	0
	629 5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		514.980,23	0
	629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647.870,00	535.489,84	82,66
	629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.330,00	39.458,32	89,01
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>14.000,00</b>	<b>20.244,66</b>	<b>144,61</b>
<b>92503</b>		<b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.244,66</b>	<b>162,45</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.244,66	162,45
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>281.260,00</b>	<b>263.653,76</b>	<b>93,74</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3.051,29</b>	<b>0</b>
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3.051,29	0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281.260,00</b>	<b>260.602,47</b>	<b>92,66</b>
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281.260,00	212.285,55	75,48
	629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		48.316,92	0
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>100.180.5 57,82</b>	<b>88.136.1 80,58</b>	<b>87,98</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 87,98 % i był niższy o 6,80 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych dochody planuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast przez dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Wykonanie dochodów majątkowych w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 12.153.985,07 złotych, wykonanie – 4.633.464,40 złotych tj. 38,13 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 88.026.572,75 złotych, wykonanie – 83.502.716,18 złotych, tj. 94,86 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, brakiem przekazania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizowane zadania, a przede wszystkim brakiem przekazania przez odpowiednich dysponentów środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, np. środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na „usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie”.

Z przewidzianych do sprzedaży w ubiegłym roku składników majątkowych nie udało się sfinalizować następujących transakcji: sprzedaży nieruchomości przy ul. Azaliowej 1, sprzedaży budynku po Bibliotece Miejskiej, sprzedaży działek przy Obwodnicy Północnej, sprzedaży sieci elektrycznej, budynków mieszkalno-użytkowych (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali i inne.

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa sprzedano działki o łącznej powierzchni 1,1108 ha, działki na rzecz dotychczasowych wieczystych użytkowników, o powierzchni 0,1363 ha, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łącznej powierzchni 1,7532 ha, z uwzględnieniem 80 % bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską, ustanowiono odpłatne służebności dróg do garaży przy ul. Kochanowskiego, uzyskano odszkodowanie za działki zajęte pod drogi publiczne.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i dokonując analizy wykonania budżetu w tym zakresie stwierdzić należy, że najlepiej realizują się dochody z tytułu podatków i opłat i to zarówno tych pobieranych przez Urząd Miejski jak i tych pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Tendencja ta zauważalna jest już od kilku lat.

Podatki te to dochody własne miasta Żywca mające znaczny wpływ na faktyczną samodzielność finansową w zakresie realizowanych zadań, szczególnie tych bieżących.

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2011 roku dochodów wyniósł 30,46 % i wzrósł o 6,77 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, w okresie kryzysu finansów państwa, który i tak bezpośrednio i pośrednio odbija się na dochodach gmin. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ zarówno w zakresie ustalania stawek podatkowych jak i stosowanych ulg i zwolnień. Dochody własne pozostają do swobodnej dyspozycji samorządów i dają względne poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności.

Dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne, których stawki z roku na rok, Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu, podwyższane są tylko o wskaźnik inflacji i są niższe o stawek maksymalnych ustalanych

przez Ministra Finansów. Największe wpływy z tej grupy dochodów Miasto Żywiec uzyskuje z tytułu podatku od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 22.550.079,88 złotych.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 18.000.000,00 złotych, wykonano 16.607.618,00 złotych tj. 92,27 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.420.000,00 złotych, wykonano 5.943.173,80 złotych tj. 134,46 % planu rocznego.

Jak można to zaobserwować już od kilku lat, znacznie lepiej realizuje się podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Znacznie łatwiej jest go wyegzekwować, jednak jest to związane z podejmowaniem bardzo czasochłonnnych czynności.

W 2011 roku wystawiono dla osób fizycznych 12.860 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 41 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 17.649,03 złotych, 8 decyzji na odroczenie terminu płatności tego podatku na kwotę 135.834,20 złotych i 17 decyzji wyrażających zgodę na rozstrzygnięcie zaległości na ogólną kwotę 27.627,03 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 4.564 upomnienia (aż o 1.403 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) na kwotę 2.443.034,05 złote oraz wystawiono 558 tytułów wykonawczych (o 450 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) na kwotę 472.596,20 złotych. Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 2.457.943,17 złote (o 603.012,48 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2010 roku).

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2011 roku płacony był przez 185 podmiotów gospodarczych. Wielkość poboru wymienionego wyżej. Podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących ten podatek. Wiele podmiotów, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, występuje o uzyskanie ulg w formie umorzeń, odroczeń terminu płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Coraz częściej jednak zdarza się, że pomimo wcześniejszych deklaracji i udzieleniu określonej ulgi, podatnik nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków i nawet działania Komornika Sądowego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2011 roku 4 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 31.047,00 złotych, 2 decyzje rozkładające na raty kwotę 345.081,00 złotych, a także 2 decyzje na odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 191.175,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 181 upomnień na kwotę 18.897.249,25 złotych, a także wystawiono 53 tytuły wykonawcze (o 22 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) na kwotę 2.680.600,04 złotych (o 2.342.249,27 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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 zaległości 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 2011 roku wynosił 5.910.412,90 złotych (o 505.691,34 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Podatek od środków transportowych:

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 102,05 % kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 37.729,87 złotych), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.877.729,87 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.540.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 1.502.396,33 złotych 97,56 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 300.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 375.333,54 złotych tj. 125,12 % planu rocznego.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 6 wezwań do osób prawnych i 62 – do osób fizycznych, wystawiono 11 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 3 – dla osób prawnych.

Wysłano 41 upomnień do osób fizycznych i 8 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 15 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 7 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 1 decyzję umorzeniową dla osób fizycznych na kwotę 643,00 złote i 1 decyzję umorzeniową dla osoby prawnej na kwotę 4.043,00 złote.

Ściągальność podatku od środków transportowych należy do najtrudniejszych ponieważ jest to podatek majątkowy płacony przez właściciela pojazdu za sam fakt posiadania środka transportowego. W dalszym ciągu wielu podatników nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów ze złomowanych, bądź sprzedanych na części co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe.

Wzrost zaległości w zakresie tego podatku uzasadnić można tym, że znacznie zmniejszyła się liczba zleceń na wykonywanie usług transportowych przez osoby fizyczne w związku, z czym, podatnicy oczekują, że to Miasto weźmie na siebie skutki ich trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych znacznie przekroczyły plan roczny i wynosiły na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę 427.769,95 złotych.

Podatek od środków transportowych płać wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku wyrażone są kwotowo, a obowiązek płatności wypada do 15 lutego i 15 września każdego roku. Całość spraw w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Przypomnieć również należy, że podatek ten płacony jest bez wezwania organu podatkowego.

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 102.600,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 36.049,00 złotych tj. 35 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.000.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 956.345,27 złotych tj. 95,64 % planu rocznego.

Jak z powyższego wynika, plan w tym zakresie nie został wykonany, co związane jest ze zmniejszeniem się ilości dokonywanych transakcji. Na sytuację tą Miasto nie ma żadnego wpływu.

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

W 2011 roku wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta Żywca wyrażające zgodę na rozratanie podatku na kwotę 2.200,00 złotych.

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 2011 roku wpływy z tego podatku wyniosły 58.012,70 złotych i były wyższe od planu o 8.012,70 złotych. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w zakresie tego podatku na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 171.544,19 złotych.

Podatek od spadków i darowizn:

Podatek ten płaci się od nabycia własności lub innych praw majątkowych w wyniku dziedziczenia, zapisu, testamentu lub darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także nabycia własności w wyniku zachowku (forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia). Przedmiotem opodatkowania jest też nabycie rzeczy i innych praw majątkowych tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania bądź służebności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość netto, po potrąceniu długów i ciężarów od nabytych praw majątkowych brutto. 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 jest inkasowany przez Urząd Skarbowy.

W 2011 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o 14.664,08 złotych i stanowiły 110,86 % planu rocznego. W trakcie roku budżetowego wydano 4 postanowienia Burmistrza Miasta wyrażające zgodę na rozstratowanie tego podatku na kwotę 5.256,63 złotych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tego podatku wynosiły 84.910,26 złotych.

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, wykonanie dochodów wynosiło 954.844,96 złotych tj. 73,45 % planu rocznego czyli o 345.155,04 złotych mniejsze od planowanych.

Podatek rolny:

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,47 % 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 116,05 % i był wyższy od planowanego o 17.459,16 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku, w okresie sprawozdawczym wysłano 382 upomnień (o 208 więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) i skierowano 31 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności (o 18 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), wydano 1 decyzję na umorzenie tego podatku na kwotę 3,00 złote.



W 2011 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 690 decyzji wymiarowych, a do podatników podatku rolnego od osób prawnych – 20 decyzji wymiarowych.

#### Podatek leśny:

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,08 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 2.891,46 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. Podstawą 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.

W 2011 roku wystawiono 38 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 645,78 złotych, i 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 100,00 złotych, wydano 1 decyzję na umorzenie tego podatku dla osoby prawnej na kwotę 510,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 64 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych. Podatek rolny od osób prawnych płaci 13 podmiotów.

#### Opłata targowa:

To uproszczona forma opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach, przy czym nie zwalnia ona od ponoszenia innych świadczeń wynikających z prawa podatkowego. Za targowiska należy uznać te miejsca, których lokalizację ustaliła gmina, a także te, które choć formalnie nie są przez władze gmin uznane, to pełnią rolę handlową. Opłaty targowe pobiera się niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 52.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 65.340,20 złotych tj. 125,66 % planu rocznego.

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

#### 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 obejmują kwotę 23.303.149,48 złotych (wyższe o 1.280.146,16 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.112.877,00 złotych tj. 91,80 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.190.272,48 złotych tj. 73,01 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 2.696.850,52 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,12 %.

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.

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, który następnie na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa przekazuje je na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego państwa.

Należy również zauważyć, że na rachunki urzędów skarbowych właściwych dla danej gminy wpływają nie tylko zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ale również zaliczki od osób, dla których dany urząd jest właściwy z uwagi na siedzibę płatnika zaliczek (zakład pracy). Wielkość udziału j.s.t. we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony ustawowo wskaźnik równy udziałom należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze j.s.t., w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W 2011 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,12 %.

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

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobierane są przez urzędy skarbowe od podatników tego podatku i zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. bezpośrednio odprowadzana na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów nie uczestniczy w przekazywaniu dochodów z CIT.

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.

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 2011 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło 23.047,03 złotych.

Niepokój mogą budzić też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2011 roku wynosiły kwotę 818.950,98 złotych (więcej o 128.674,60 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Ściągalność należności czynszowych w 2011 roku ogółem kształtuje się na poziomie 98,00%, przy czym:

- a) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali użytkowych wynosi 99,63 % (należności bieżące regulowane są w niepełnej wysokości – występują opóźnienia w spłacie nie przekraczające 2 miesięcy),
- b) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali mieszkalnych wynosi 96,29 % (należności i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami ugód nie są regulowane w pełnej wysokości) i jest korzystniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (92,16%).

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

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- a) działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 64 lokatorów na kwotę łącznie 178.408,00 złotych, do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- b) zawarto 2 ugody na spłatę należności – na kwotę 13.983,67 złotych,
- c) uzyskano 4 nakazy zapłaty na kwotę 32.499,80 złotych ( w tym: należność główna – 29.443,10 złotych, odsetki – 3.056,70 złotych),
- d) skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę 5.936,15 złotych,
- e) skierowano do sądu 1 pozew o eksmisję – zadłużenie na lokalu wynosi 3.962,05 złotych,
- f) uzyskano 2 orzeczenia eksmisji – zadłużenie na lokalach wynosi 4.598,78 złotych,
- g) wykonano 2 eksmisje.

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

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31.12.2011 rok wynosi 672.403,77 złotych, w tym:

1. kwota 551.812,87 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 183.786,52 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) - 368.026,35 złotych ( w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 271.365,99 złotych),

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 120.590,90 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 75.443,04 złote, w tym:

1. kwota 53.222,39 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 10.926,17 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym – 42.296,22 złotych

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 22.220,65 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Mimo efektywnie podejmowanych działań windykacyjnych przez Zarządcę, zadłużenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na 30.06.2011 roku o kwotę 22.974,44 złotych, tj. o 3,5 % i jest to następstwem:

- a) trudnej sytuacji materialnej lokatorów, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie,
- b) wzrostu zadłużenia lokatorów objętych postępowaniem egzekucyjnym, którzy trwale zaprzestali regulowania czynszu. Należności od tych lokatorów w kwocie 426.642,00 złotych są należnościami trudno – ściągальnymi i istnieje uzasadniona obawa nieściągalności tych długów.

W 4 przypadkach Zarządzający wyczerpał już wszystkie możliwe i przewidziane prawem środki zmierzające do odzyskania zaległości i Komornik Sądowy umorzył postępowanie w tych sprawach – kwota należności głównej objęta nakazami zapłaty wynosi 28.368,21 złotych.

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 31.12.2011 roku lokale te są zadłużone na kwotę 45.734,70 złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe przewiduje się, że zadłużenie nadal będzie wzrastać”,

Wykonanie dochodów w zakresie pozostałych podziałek klasyfikacji budżetowej nie wymaga komentarza, są to bowiem w głównej mierze subwencje i dotacje i ich wykonanie jest prawidłowe i zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramami przekazywania środków.

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) wzmoczenie częstotliwości wysyłania upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły kwotę 11.777.182,78 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.392.265,51 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2011 roku dochodów budżetowych wyniósł 13,37 % i jest wyższy o 3,24 % 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 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 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. - 8.296.529,05 złotych 8,35 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. - 10.384.917,27 złotych 13,37 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 15.525.981,00 złotych i były wyższe o 2.064.293,63 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiły 11.777.182,78 złotych i były wyższe o 1.392.265,51 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 174.900,42 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 818.950,98 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 105.675,63 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 174.767,59 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5.860.183,90 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 50.229,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.259.039,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.600.338,87 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 27.567,40 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 1.905,58 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 427.769,95 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 96.428,73 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 11.694,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 6.009,69 złotych,
- z tytułu podatku od psów - 6.000,20 złotych,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.285.311,00 złotych,
- z tytułu dochodów z usług w przedszkolach - 5.046,60 złotych,
- z tytułu dochodów z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 5.107,00 złotych,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.523.821,11 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie dodatków mieszkaniowych - 525,16 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 84.709,19 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i niepodatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2011 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 rok – 1.622.318,48 złotych (jest to kwota, która mogłaby wpłynąć do budżetu, gdyby przyjąć maksymalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów stawki podatków i opłat lokalnych) – Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 443.853,66 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 287.250,12 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 716.409,89 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 79.187,89 złotych,
- opłata od posiadania psów - 95.616,92 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2011 rok – 195.478,72 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 139.343,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 56.135,72 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2011 rok - 62.743,58 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 31.047,00 złotych,
- podatek leśny od osób prawnych - 510,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 4.043,00 złote,
- odsetki od podatków od osób prawnych – 2.220,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 21.543,49 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 722,09 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 79,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 643,00 złote,
- opłata od posiadania psów - 1.167,00 złotych,
- podatek od psów - 390,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 379,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2011 roku - 483.029,63 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 475.573,00 złote
- podatek od spadków i darowizn – 5.256,63 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.200,00 złotych..

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA**  
**za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn. 30.12.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	w dotacje wynagr.i pochodne	wydatki	tym na majątk.	wydatki	: pozostałe wydatki	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00	4.000,00	1.754,43				1.754,43	43,86		
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	19.337,10	18.141,60				18.141,60	93,82		
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	23.337,10	19.896,03				19.896,03	85,26		
400	40002	Dostarczanie wody	350.000,00	1.854.964,00	1.757.604,93				1.757.604,93	94,76		
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00	1.854.964,00	1.757.604,93				1.757.604,93	94,76		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.804.176,00	4.412.166,75	4.411.295,90				4.411.295,90	99,98		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		732.175,00	700.000,00			700.000,00		95,61		
	60016	Drogi publiczne gminne	5.590.000,00	6.966.430,00	4.865.032,08		2.513,00	2.342.902,37	2.519.616,71	69,84	953.167,13	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		433.228,77	177.228,98			177.228,98		40,91		
	60095	Pozostała działalność		330.000,00	326.288,53			326.288,53		98,88		
600	Razem :	Transport i łączność	9.394.176,00	12.874.000,52	10.479.845,49		2.513,00	3.546.419,88	6.930.912,61	81,41	953.167,13	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000,00	56.000,00	42.998,81	10.500,00			32.498,81	76,79		
	63095	Pozostała działalność	2.103.430,00	1.659.770,80	1.544.710,82		10.339,29	1.442.555,33	91.816,20	93,07		
630	Razem :	Turystyka	2.173.430,00	1.715.770,80	1.587.709,63	10.500,00	10.339,29	1.442.555,33	124.315,01	92,54		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335.000,00	301.500,00	161.059,19		1.166,18		159.893,01	53,42	813,05	
	70095	Pozostała działalność	1.243.000,00	1.243.000,00	1.241.666,67			109.931,09	1.131.735,58	99,90		
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.578.000,00	1.544.500,00	1.402.725,86		1.166,18	109.931,09	1.291.628,59	90,82	813,05	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300.000,00	63.080,00	39.074,15		1.092,00		37.982,15	61,95	108,00	
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	100,00		
	71095	Pozostała działalność	60.000,00	54.000,00	50.000,00				50.000,00	92,60		
710	Razem:	Działalność usługowa	364.000,00	121.080,00	93.074,15		1.092,00		91.982,15	76,87	108,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	170.344,00	177.146,00	177.146,00		174.667,00		2.479,00	100,00		
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	303.000,00	301.212,63				301.212,63	99,41		
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	8.430.000,00	10.774.966,50	6.890.847,99		5.218.741,29	139.013,90	1.533.092,80	63,96	561.705,42	
	75056	Spis powszechny i inne		51.391,00	50.807,11		8.974,11		41.833,00	98,87		
	75095	Pozostała działalność	80.000,00	109.100,00	105.656,79		1.939,00		103.717,79	96,85	63,00	
750	Razem:	Administracja publiczna	8.990.344,00	11.415.603,50	7.525.670,52		5.404.321,40	139.013,90	1.982.335,22	65,93	561.768,42	

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00			100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		55.503,00	55.183,00		12.977,51		42.205,49	99,43	
	75109	Wybory do rad gmin i burmistrzów		620,00	620,00		300,00		320,00	100,00	
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.900,00</b>	<b>61.023,00</b>	<b>60.703,00</b>		<b>18.177,51</b>		<b>42.525,49</b>	<b>99,48</b>	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	125.000,00	134.500,00	127.857,57		25.798,89		102.058,68	95,07	373,67
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00							
	75416	Straż Miejska	1.330.000,00	1.260.700,00	1.185.309,95		1.006.430,90		178.879,05	94,02	106.262,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00							
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.447.200,00</b>	<b>1.313.167,52</b>		<b>1.032.229,79</b>		<b>280.937,73</b>	<b>90,74</b>	<b>106.635,82</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	500.000,00	337.663,64				337.663,64	67,54	1.744,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.590.948,20	1.590.948,20							
<b>757</b>	<b>Razem:</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.390.948,20</b>	<b>2.090.948,20</b>	<b>337.663,64</b>				<b>337.663,64</b>	<b>16,15</b>	<b>1.744,49</b>
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		144.700,00	144.616,00				144.616,00	99,95	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00								
<b>758</b>	<b>Razem:</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500.000,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>144.616,00</b>				<b>144.616,00</b>	<b>99,95</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	13.446.280,65	14.007.772,58	13.503.500,81	387.304,17	11.137.393,92	32.270,26	1.946.532,46	96,40	1.447.415,60
	80104	Przedszkola	7.839.294,00	8.457.672,15	7.943.549,93	564.533,50	5.993.703,17	406.391,03	978.922,23	93,93	677.251,73
	80110	Gimnazja	10.662.550,00	11.004.685,31	10.073.725,05	501.316,81	7.083.658,80	1.285.867,98	1.202.881,46	91,54	1.047.425,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.020,00	40.020,00	30.866,00				30.866,00	77,13	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	931.551,00	994.537,65	877.770,36		750.381,58		127.388,78	88,26	73.303,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120.000,00	120.000,00	85.639,39		41.949,49		43.689,90	71,37	
	80148	Stołówki szkolne	800.000,00	2.212.368,00	1.952.184,57		1.344.935,84		607.248,73	88,24	153.644,82
	80195	Pozostała działalność		1.588.716,68	436.426,72		108.175,79	11.320,00	316.930,93	27,47	33.652,40
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33.839.695,65</b>	<b>38.425.772,37</b>	<b>34.903.662,83</b>	<b>1.453.154,48</b>	<b>26.460.198,59</b>	<b>1.735.849,27</b>	<b>5.254.460,49</b>	<b>90,84</b>	<b>3.432.693,44</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	94.000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916.000,00	1.040.000,00	1.012.243,10	335.691,80	441.062,79		235.488,51	97,34	23.280,94
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.012.243,10</b>	<b>335.691,80</b>	<b>441.062,79</b>		<b>235.488,51</b>	<b>97,34</b>	<b>23.280,94</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.565.313,00	6.972.899,00	6.964.687,68		234.564,52		6.730.123,16	99,89	21.608,49



	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	46.123,00	53.900,00	53.831,20				53.831,20	99,88	1,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.378.085,00	1.316.894,00	1.218.531,18				1.218.531,18	92,53	2.680,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000,00	1.250.000,00	1.240.805,14				1.240.805,14	99,27	
	85216	Zasiłki stałe	353.554,00	393.000,00	390.078,42				390.078,42	99,26	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.519.300,00	3.348.379,52	2.267.653,18		1.859.305,99	93.985,83	314.361,36	67,73	124.538,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.200,00	19.846,00	17.533,98				17.533,98	88,35	
	85295	Pozostała działalność	47.103,00	103.600,00	103.400,00				103.400,00	99,81	
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.981.678,00</b>	<b>13.458.518,52</b>	<b>12.256.520,78</b>		<b>2.093.870,51</b>	<b>93.985,83</b>	<b>10.068.664,44</b>	<b>91,07</b>	<b>148.829,15</b>
853	85305	Żłobki	700.000,00	741.920,00	729.976,43		540.488,11	18.085,31	171.403,01	98,39	42.092,89
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700.000,00</b>	<b>741.920,00</b>	<b>729.976,43</b>		<b>540.488,11</b>	<b>18.085,31</b>	<b>171.403,01</b>	<b>98,39</b>	<b>42.092,89</b>
854	85401	Świetlice szkolne	1.220.000,00	1.278.893,00	1.224.121,28		1.156.766,28		67.355,00	95,72	148.561,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16.597,66	16.597,66		16.597,66			100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70.000,00	95.210,00	85.937,69	5.000,00			80.937,69	90,27	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		184.018,00	145.090,45				145.090,45	78,85	
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	63.754,00	51.949,21	5.500,00	500,00		45.949,21	81,49	250,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.638.472,66</b>	<b>1.523.696,29</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.173.863,94</b>		<b>339.332,35</b>	<b>93,00</b>	<b>148.811,88</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000.000,00	2.991.420,00	2.768.872,48				2.768.872,48	92,56	227.934,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000,00	134.000,00	131.463,15				131.463,15	98,11	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.850.000,00	1.618.580,00	1.246.704,46		806,39		1.245.898,07	77,03	250.009,65
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00								
	90095	Pozostała działalność	4.870.000,00	8.063.752,57	5.201.901,90		5.140,97	2.819.943,97	2.376.816,96	64,51	2.966,25
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>12.817.752,57</b>	<b>9.348.941,99</b>		<b>5.947,36</b>	<b>2.819.943,97</b>	<b>6.523.050,66</b>	<b>72,94</b>	<b>480.910,44</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.800.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00				100,00	
	92118	Muzea	1.650.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	975.000,00	1.377.500,00	862.034,37	39.700,00	1.902,00	773.550,26	46.882,11	62,58	
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.225.000,00</b>	<b>6.577.500,00</b>	<b>6.062.034,37</b>	<b>5.239.700,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>773.550,26</b>	<b>46.882,11</b>	<b>92,17</b>	
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	100,00	
	92595	Pozostała działalność	160.000,00	154.500,00	153.648,76				153.648,76	99,45	2.001,81

925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	164.000,00	158.500,00	157.648,76				157.648,76	99,47	2.001,81
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.300.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00				100,00	
	92695	Pozostała działalność	200.000,00	461.260,00	144.263,33	114.877,50			29.385,83	31,28	
926	Razem:	Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.674.260,00	1.357.263,33	1.327.877,50			29.385,83	81,07	
		OGÓŁEM:	94.052.171,85	109.825.823,24	92.074.664,65	8.377.423,78	37.187.172,47	10.679.334,84	35.830.733,56	83,84	5.902.857,46

## Wydatki Budżetowe

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

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 92.074.664,65 złotych i było niższe od planowanych o 17.751.158,59 złotych.

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 - 3.441,07 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 97.359,07 złotych
- Transport i łączność – 2.394.155,03 złotych
- Turystyka - 128.061,17 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 141.774,14 złote
- Działalność usługowa - 28.005,85 złotych
- Administracja publiczna - 3.889.932,98 złote
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 320,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 134.032,48 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.753.284,56 złotych
- Różne rozliczenia - 84,00 złote
- Oświata i wychowanie - 3.522.109,54 złotych
- Ochrona zdrowia - 27.756,90 złotych
- Pomoc społeczna - 1.201.997,74 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11.943,57 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 114.776,37 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.468.810,58 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 515.465,63 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 851,24 złotych
- Kultura fizyczna - 316.996,67 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 17.751.158,59 złotych co stanowi 16,16 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2011 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 9,10 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 0,40 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,39 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 3,23 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 11,60 % ogółu poniesionych wydatków ( mniej o 8,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 38,91 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 4,97 % stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2011 wynosi 83,84 % planu na 2011 rok ( więcej o 0,56 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 5.902.857,46 złotych i były niższe o 106.923,45 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 6,41 % ogółu wykonanych w 2011 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 Fundusz Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2012 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2011 roku następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 19.896,03 złotych.**

**01030 – Izby rolnicze** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.754,43 złote tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami, 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 18.141,60 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionych przez miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyjazd szkoleniowy rolników, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

**Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 1.757.604,93 złotych.**

**40002 – Dostarczenie wody** – w ramach tego rozdziału finansowane są koszty związane z dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”, oraz dopłata do usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców miasta Żywca zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Żywcu. Powyższe realizowane jest w formie dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Żywcu. W 2011 roku na ten cel wydatkowano 1.757.604,93 złote.

**Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 10.479.845,49 złotych.**

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

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

**Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:**

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

Środki budżetowe – środki dopłaty do MZK w Żywcu Sp. z o.o., służące realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczone na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych Miasta Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o., przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 4.411.295,90 złotych.

**60014 - Drogi powiatowe-** w okresie sprawozdawczym wydatkowano 700.000,00 złotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drogi powiatowej Nr 1472 S „Droga przez Oczków” – ulica Oczkowska na terenie miasta Żywca.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano „Remont drogi powiatowej Nr 1472 S „Droga przez Oczków”.

**60016 - Drogi publiczne gminne** - w ramach wykorzystanych w 2011 roku środków w wysokości 4.865.032,08 złote wykonano:

- 1) częściowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej,
- 2) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 3) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt).

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1463 S – ul. Powstańców Śląskich,
- 3) Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Na Wzgórzu i boczna Wesoła,
- 4) Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu,
- 5) Odbudowa nawierzchni ulicy Nad Markiem uszkodzonej podczas powodzi w 2010 roku.

W trakcie realizacji jest zadanie pn.:

- 1) Przebudowa ulicy Pierwogóra – trwa postępowanie przetargowe.

**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.228,98 złotych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Słonki i Tetmajera w Żywcu,
- 2) Odbudowa nawierzchni ulicy Wapiennej.

**60095- Pozostała działalność-** w ramach wydatkowanych w 2011 roku środków w wysokości 326.288,53 złotych w ramach zakupów inwestycyjnych, dokonano zakupu wiat i słupków przystankowych. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) Gmina Żywiec od 1 marca 2011 roku została organizatorem publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym, na mocy art. 18 oraz art. 46 ust.2 ustawy z dnia 16.2010 roku cytowanej ustawy oraz zawartego z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Żywcu Sp. z o.o. Porozumienia z dnia 23.05.2011 roku w sprawie przekazania Gminie Żywiec przystanków i wiat autobusowych będących w administracji MZK w Żywcu, dokonano zakupu w/w.

**Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 1.587.709,63 złotych.**

**63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w ramach wykorzystanych w 2011 roku środków w wysokości 42.998,81 złotych zrealizowano wycieczki krajoznawcze dla oficjalnych gości w celu poznania okolicznych atrakcji turystycznych np. zwiedzanie zamku i zagrody żubrów w Pszczynie, ruin zamku w Lipowcu, Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, Muzeum Browaru Żywieckiego itp.

Jednocześnie wsparto finansowo imprezy turystyczne w formie rajdów, wycieczek i zlotów, współorganizowane wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystyczno- Krajoznawczymi takie jak:

- cykl rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych w tym: Rajd Powitania Wiosny, Zlot „Słowackim Szlakiem Druciarzy”, Złoty „Czyste Góry”, wycieczki krajoznawcze „Pętlą Beskidzką”, szlakiem rodziny Wielopolskich, kaskadami rzeki Wisły, Szlakiem Skansenów Karpackich, Szlakiem Konfederacji Barskiej, Szlakiem Piastowskim, na Jurę Krakowsko- Częstochowską, w Pieniny, na Morawy itp., zwiedzania miast takich jak: Kraków, Wieliczka, Gliwice, Tychy, Tarnów, Wadowice, Zakopane, itp., wyjazdy do wytwórni filmów rysunkowych, fabryki samochodów, kopalni itp.,
- popularyzowano turystykę górską poprzez wsparcie organizowanych rajdów i wędrówek po Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym np.: cyklu wycieczek Zakątkami Żywiecczyny, wycieczek górskich na Wielką Raczę, Żar, Szyndzielnię itp.

Ponadto udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.. Nr 234 poz. 1536), między innymi takie jak:

- wycieczki turystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, Zlot Żywczaków na Hali Miziowej i na Hali Krupowej, realizowane przez PTTK, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodzie realizowane przez WOPR, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach realizowane przez GOPR oraz IV Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy „Beskidzki Las – przyroda wokół nas” realizowany przez Polski Związek Wędkarski koło Zabłocie.

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

**63095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 1.544.710,82 złotych na realizację następujących zadań:

- wykonano ozdobny datownik dla uczczenia beatyfikacji Papieża Jana Pawła II,
- reklamowano miasto Żywiec w publikacjach np. turystyczno – promocyjnej „Lato w Beskidach” oraz w „Gazecie Żywieckiej”,
- wydano mapę miasta Żywca w promocyjnym numerze „Dziennika Zachodniego w Żywcu”,
- promowano miasto podczas balu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Krakowie,
- przygotowano dokumentację filmową oraz fotograficzną z wizyty Prezydenta RP w Żywcu,
- wykonano ozdobne albumy i książki jubileuszowe wręczone wyjątkowym gościom np. Prezydentowi RP podczas jego pobytu w Żywcu oraz prof. Adamowi Suchańskiemu – pochodzącemu z Żywca, podczas jego jubileuszu,
- wykonano nadruki logo Żywca na koszulkach okolicznościowych dla wodniaków biorących udział w rejsie na żaglowcu „Zawisza Czarny” celem promocji w odwiedzanych miastach portowych i wśród żeglarzy,
- dodrukowano torebki reklamowe z herbem miasta w celu przygotowania zestawów promocyjnych dla gości Żywca i oficjalnych delegacji reprezentujących miasto w Polsce i zagranicą,
- przygotowano projekt i zlecono odlew symbolicznego pamiątkowego klucza wręczanego podczas Spotkania Miast i Gmin Papieskich w Lednicy,
- zakupiono „Kalendarz Żywiecki” promujący walory historyczno- turystyczne naszego regionu, albumy i książki: „Beskidy”, „Ziemia Żywiecka” , „Żywiec i Żywiecczyna na dawnych pocztówkach”, „Żywiecczyna – popularny zarys dziejów”, foldery, grafiki i fotografie zabytków naszego miasta, które wręczano gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec podczas wyjazdów oficjalnych delegacji do innych miast,
- zakupiono rzeźby mieszczan i górali żywieckich, lalki w regionalnym stroju mieszczyki żywieckiej, korale, kapelusze i ciupagi góralskie oraz inne souveniry promujące nasz region takie jak: rzeźby, dzwonki drewniane, kufle oraz wyroby ceramiczne, które wykorzystano na upominki okolicznościowe wręczone podczas uroczystości lokalnych i zagranicznych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn.

„1) Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i Żywieckiego – zadanie realizowane na podstawie umowy Nr UDA-RPSL.03.03.00-00-010/10-00 z dnia 27 stycznia 2011 roku realizowanego przez Gminę Żywiec jako Lidera projektu i partnerów tj. Gminy: Czernichów, Łodygowice, Lipowa i Wilkowice. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007 – 2013.”,

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- pełnienie obowiązków Zamawiającego – Inwestora zastępczego,
- wykonanie merytoryczne, tekstowe i graficzne tablic, ulotek, map,
- wykonanie portalu internetowego,
- opracowanie i produkcja płyt DVD,
- zakup audio przewodników i systemu dźwiękowego,
- realizacja promocji,
- nadzór budowlany- Inspektor nadzoru,
- wykonanie i zamontowanie makiety centrum Żywca.

„2) Turystyka bez granic – trans graniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznych regionów Liptowa i Żywiecczyny. Zadanie dotyczy modernizacji płyty Rynku i będzie obejmować: wymianę mediów, przebudowę płyty Rynku wg nowego projektu wraz z wymianą nawierzchni, przywrócenie studni z figurą Św. Floriana, nowa aranżacja małej architektury i zmiana organizacji ruchu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.402.725,86 złotych.**

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w okresie od 1 stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku Gmina Żywiec nabyła działki z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg, nabyła grunty w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod drogi publiczne, za odszkodowaniem.

W ramach wydatkowanych środków opłacono ponadto należności za wykonanie usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe nieruchomości i udostępnienie państwowego zbioru geodezyjnego, sporządzenie wycen lokali mieszkalnych, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne pobierane przez Biura Notarialne i Księgi Wieczyste. Uregulowano również należność na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowania działek.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 161.059,19 złotych.

**70095 – Pozostała działalność** – wykorzystywane środki w wysokości 1.241.666,67 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przekładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

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

- a) ŻTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.
- b) 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. 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,
  - windykuje należności z tytułu najmu,
  - prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali,
  - przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
  - zawiera umowy na najem lokali użytkowych,
  - zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.
- f) Produkcja energii cieplnej w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Handlowej 25, ul. Łącznej 28, ul. Łącznej 29.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku przydzielono:

- 14 mieszkań komunalnych (ul. Łączna 28a/1 – 8, ul. Łączki 46/2, 46/3, ul. Dworcowa 15/3, ul. Browarna 68/7, 68/8, ul. Niezapominajki 10/8),
- 5 lokali socjalnych (Oś. Kabaty 56/7, 57/7, 57/13, 60/4, 64A/18).

Do 31 grudnia 2011 roku przeprowadzono remont kapitalny budynku przy ul. Browarnej 68, w którym uzyskano do zasiedlenia 5 mieszkań.

W budynku przy ul. Dworcowa 1 są dwa pustostany (dwa lokale). Pomimo publicznych ogłoszeń do chwili obecnej lokale nie zostały zasiedlone.

W omawianym okresie wykonano roboty remontowe i inwestycyjne w następujących mieszkaniach:

- ul. Dworcowa 15 – remont mieszkań, wymiana stropu nad ostatnią kondygnacją,
- ul. Garbarska 6 – remont mieszkania,
- ul. Browarna 68 – remont mieszkań,
- ul. Łączki 46 – remont mieszkania,
- ul. Sempołowskiej 12 – remont elewacji,
- ul. Reymonta 31 – wykonanie odwodnienia budynku,
- ul. Dworcowa 19 – remont ogrodzenia, utwardzenie terenu przed budynkiem,
- ul. Kościuszki 44 – remont mieszkań,
- ul. Dworcowa 21 – remont koron kominowych i pokrycia dachu,
- ul. Przebiśnegowa 12 - remont pokrycia dachu,
- ul. Bracka 64A – remont węzłów sanitarnych, wykonanie wentylacji i montaż grzejników, utwardzenie terenu przed budynkiem,
- ul. Przemysłowa 17 – remont pokrycia dachu, wymiana rynien, rur spustowych i wymiana stolarki okiennej,
- ul. Wesola 74 – remont dachu,
- ul. Wyzwolenia 2 – remont klatki schodowej,



- ul. Rzeźnicza 2 – utwardzenie terenu przed budynkiem,
- ul. Kabaty 57 – wymiana pokrycia dachu,
- wykonano również drobne remonty i roboty awaryjne.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowane jest zadanie pn. „Budownictwo socjalne – ul. Łączna 28 a – wykonano odwodnienia budynku, ul. Wesoła 74 a – wykonano studium zagospodarowania, pozyskano warunki zasilania, wykonano szczegółową koncepcję oraz projekt budowlany na wykonanie budynku socjalnego w konstrukcji szkieletowej, ul. Dworcowa 1 – wykonano dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowej, zakończono porządkowanie terenu po demontażu kontenerów na terenie byłego przejścia granicznego Zwardoń – Myto.”.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 93.074,15 złotych.**

##### **71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne – w 2011 roku wydatkowano 39.074,15 złotych.**

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

1. Prace nad opracowaniem zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego miasta. Prace zakończono uchwałą 30 czerwca 2011 roku.
2. Postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zadzielskie”- trwa procedura przetargowa. Prace w toku,
3. Realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
4. Opracowania geodezyjno-kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

**71035 – Cmentarze** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki na:

- zakup kompozycji z kwiatów sztucznych oraz zniczy na groby wojenne z okazji 1 listopada,
- wykonanie nowej tablicy nagrobnej z granitu czerwonego oraz wykonanie na niej nazwisk trzech żołnierzy Armii Radzieckiej i zamocowanie jej na pomniku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Żywcu- Moszczanicy,
- odnowienie- odśnieżenie mogiły zbiorowej wojennej 14 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych 3 września 1939 r. w walkach z Niemcami, znajdującej się na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komonieckiego.

Całość wydatkowanych środków w wysokości 4.000,00 złotych przekazano z budżetu Wojewody Śląskiego.

**71095 – Pozostała działalność** – w 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 7.525.670,52 złotych.**

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – środki w wysokości 177.146,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 301.212,63 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier, itp. oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wykonanie obwolut, aktów nadania Medali Pamiątkowych Miasta Żywca oraz wykonanie medali Pamiątkowych Miasta Żywca,

- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast z miastem Żywiec.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.890.847,99 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono programy specjalistyczne do wydziałów urzędu ( program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludności, USC, itp.) oraz wydawnictwa prawne: Dzienniki Ustaw, Monitory Polski, Dzienniki Urzędowe itp.
- zostały uiszczone bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych, opłaty za bieżącą konserwację urządzeń ppoż., maszyn i urządzeń elektrycznych, itp., opłaty za bieżącą konserwację urządzeń klimatyzacyjnych,
- poniesiono opłaty za audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
- uregulowano należności za wysyłkę poczty,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych, itp.
- inne drobne wydatki.

Ze sprawozdania złożonego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w 2011 roku zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 24 par małżeńskich i zakupiono fax dla potrzeb USC.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2011 roku planowane były do wykonania następujące zadania:

- 1) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – opłacono projekt zadania,
- 2) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2 – opłacono wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację tego zadania,
- 3) Zakup serwera do obsługi teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Żywcu – dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- 4) Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej – w ramach tego zadania nie dokonywano żadnych wydatków,
- 5) Zabezpieczenie poddasza w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Żywcu - z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego – montaż instalacji sygnalizacji pożaru, docieplenie połaci dachowych.

**75056 - Spis powszechny i inne** - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 50.807,11 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłacono wynagrodzenie za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób,
- wypłacono dodatki spisowe dla członków gminnego Biura Spisowego za wykonane czynności związane z Narodowym Spisem Powszechnym.

W/w wydatki dokonano na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Zadanie zostało zlecone gminie przez Urząd Statystyczny.

**75095 – Pozostała działalność** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w ramach tego rozdziału realizowano następujące działania:

- zorganizowano spotkanie robocze z przedstawicielami miast partnerskich (Godollo – Węgry, Cadca, Liptowski Mikulasz- Słowacja, Adur District – Anglia) oraz miast zaprzyjaźnionych z Żywcem (Feldbach- Austria, Opava- Czechy, Dorshen- Rhade – Niemcy), podczas których omówiono plany rozwoju dalszej współpracy pomiędzy miastami,
- zorganizowano pobyt w Żywcu oficjalnym delegacjom i gościom z miast partnerskich np. delegacjom z Riom i ze Szczytna biorącym udział w Festiwalu Biriofilii, gościom z Unterhaching,

- dofinansowano pobyt w naszym mieście gościom z Borjomi- Gruzja, biorącym udział w wizycie studyjnej w Żywcu w ramach projektu pt. „Partnerstwo dla rozwoju Eko- przedsiębiorczości”,
- przygotowano uroczystość podpisania aktu partnerskiego pomiędzy Miastem Żywiec, a Miastem Borjomi w Gruzji z udziałem grupy delegatów z Borjomi, delegacji z miast partnerskich – Cadcy, Liptowskiego Mikulasa oraz zaprzyjaźnionego miasta Popowo – Bułgaria,
- współorganizowano pobyt w Żywcu młodzieży z Unterhaching w Niemczech oraz zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży z Żywca do Dorsten – Rhade w Niemczech w ramach realizacji wymiany młodzieży parafialnej miast,
- przedstawiciele miasta Żywca, zespoły regionalne i tańca towarzyskiego oraz dzieci i młodzież brały udział w następujących imprezach: uroczystości 5 – lecia zbliżniaczeni Le Vesinet- Francja z Villanueva de la Kanada, Festiwalu Folklorystycznym „La Esteva” w Segovi- Hiszpania, tradycyjnym święcie „Dniach Miasta” w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, Festiwalu Miast Partnerskich w Godollo na Węgrzech w ramach imprezy kulturalnej „Tożsamość europejska”, uroczystościach miejskich w Cadcy na Słowacji pod nazwą „Bartolomejski Jarmark” oraz „Drutomania”, Jarmarku Bożonarodzeniowym w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, podczas których promowano rodzimy folklor żywiecczyzny, kuchnię regionalną oraz wyroby twórców ludowych,
- pokryto koszty tłumaczenia dokumentacji oraz tłumaczenia symultanicznego podczas oficjalnych wizyt delegacji miast partnerskich w Żywcu oraz delegacji z Żywca za granicą.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 105.656,79 złotych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 60.703,00 złote .**

**75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - w okresie sprawozdawczym 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.

**75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – w ramach wydatkowanych środków w wysokości 55.183,00 złotych, otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej poniesiono wydatki na:

- powołanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie miasta Żywca,
- zapewnienie informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych,
- 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 przed dzień i w dniu wyborów,
- zapewnienie przewozu kart do głosowania z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej, przeliczenie przez Obwodowe Komisje w Żywcu i dystrybucję kart do siedzib komisji przed dniem wyborów,,
- wypłacenie diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - w ramach wydatkowanych środków w wysokości 620,00 złotych, otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej wykonano następujące zadania:

- wyodrębniono z dokumentów będących w depozycie Burmistrza Miasta Żywca, sporządzonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Żywcu z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego dokumentację podlegającą przekazaniu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej i do zniszczenia,
- opracowano spis zdawczo – odbiorczy dokumentacji wyborczej,

- przekazano do Delegatury w Bielsku- Białej archiwalnych dokumentów z wyborów,
- przekazano na podstawie protokołu oceny dokumentacji nie archiwalnej dokumentację do zniszczenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.313.167,52 złotych.**

**75412 – Ochotnicze straże pożarne** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 127.857,57 złotych:

- 1) zakupiono opał do remizy OSP Żywiec- Oczków, pokryto częściowe koszty palacza oraz wywozu śmieci z OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich wraz z zakupem nowego ogumienia oraz akumulatorów,
- 3) doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP, oraz sprzęt w jednostkach OSP,
- 4) zakupiono ubrania koszarowe,
- 5) uiszczono opłaty za energię elektryczną i za rozmowy telefoniczne,
- 6) pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- 7) opłacono obowiązkowe ubezpieczenie strażaków, OC samochodów strażackich, przeglądy, rejestracje oraz badania psychotechniczne kierowców, pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- 8) wykonano systemy alarmowe w jednostkach OSP Żywiec – Oczków i Żywiec – Sporysz, oraz zakupiono kraty okienne antywłamaniowe dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 9) zorganizowano spotkanie opłatkowe i Dzień Strażaka,
- 10) wykonano remont remizy OSP Żywiec – Moszczanica.

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

**75416 – Straż Miejska** – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.185.309,95 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, chłodziarko- zamrażarkę, medale pamiątkowe, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy.
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- zakup usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, usługa gastronomiczna z okazji 20 – lecia Straży Miejskiej, wywóz nieczystości, konserwacja klimatyzacji, opłaty rejestracyjne skuterów, okresowy przegląd budynku Straży Miejskiej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej,,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia Komendanta Straży Miejskiej.

**75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w ramach tego rozdziału nie były konieczne.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 337.663,64 złote .**

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 337.663,64 złote.

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

## **Dział 758 - Różne rozliczenia – wykorzystano 144.616,00 złotych.**

**75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15.02.2011 roku dotyczącą zwrotu przez Miasto Żywiec nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, po dokonanych postępowaniach wyjaśniających, dokonano jej zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów w wysokości 144.616,00 złotych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 34.903.662,83 złote.**

**80101 – Szkoły podstawowe** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 13.503.500,81 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, pochodne od płac składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki, paliwo do kosiarki, tablice informacyjne, materiały stomatologiczne, toner, wentylator, drukarka, farby, zakup legitymacji nauczycielskich, pieczętek, materiałów i narzędzi wykorzystywanych do różnych napraw, materiały budowlane, zakup książek jako nagrody, mebli, tablic do sal, komputerów, dzienników zajęć, dyplomów, zakup grzejników, garnków i talerzy, odkurzacza do liści, aparatu do mierzenia ciśnienia, zakup pomocy naukowych, książek i radiomagnetofonu, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, remont placu szkolnego, wymiana części instalacji co (kotłownia), naprawa oświetlenia, remont pionu kanalizacyjnego, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, abonament ochrony mienia, prowizja PEKAO, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa-konserwacje gaśnic i ksero, naprawa sprzętu, przegląd budynków, decyzje Sanepid, naprawy sprzętu, przegląd techniczny budynku, badania szczelności instalacji gazowej, usługi kurierskie, czyszczenie kanalizacji, aktualizacja programów komputerowych, wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, sterylizacja w gabinecie stomatologicznym, przeprowadzenie egzaminów, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ryczałt za samochód, ubezpieczenie sprzętu, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki do ZUS, szkolenia pracowników.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 i Szkoła Podstawowa Nr 3 - „Radosna szkoła” w ramach tego projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla uczniów klas I-III, takie jak: gry, klocki, dywany, piłki do rytmiki, komplet przyrządów do aktywności ruchowej, kolorowe krążki z literami oraz cyframi, kręgle, modele przestrzenne, rymowane zabawiani, gry ruchowe, karty zadaniowe. Pomoce zostały umieszczone w miejscu zabaw do tego przygotowanym i oznaczonym tablicą z napisem: „Szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego Radosna szkoła”. Wszystkie pomoce dydaktyczne zostały dostarczone i zakupione zgodnie z kalkulacją kosztów podaną we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup tych pomocy.
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – „Moja wiedza – moja przyszłość” w ramach tego projektu zakupiono posiłki regeneracyjne dla dzieci romskich, zakupiono nagrody – słodycze, telewizor, programy komputerowe – edukacyjne,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – „Rozwinąć skrzydła” w ramach tego projektu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla nauczycieli, księgowego i kierownika projektu, nadzór metodyczny, zakupiono materiały i wyposażenie oraz drobny sprzęt biurowy, zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe, książki i dyplomy dla dzieci, opłacono prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego oraz ogłoszenie w prasie,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – „Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową” – w ramach tego projektu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla administratora działań, instruktora fitness, opiekunów podczas Zielonej Szkoły, instruktorów warsztatów plecionkarskich, zakupiono wyposażenie do utworzonej Sali fitness: materace, aparat do masażu, piłki, gumy do ćwiczeń, sztanga, gryf, uregulowano należności za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników Zielonej szkoły.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu zmywarki do kuchni szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, a także wyposażenie Sali Fitnes w ramach realizowanego zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej „Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową” tj.: bieżnie, atlas do ćwiczeń siłowych, rower, wioślarz.

**80104 – Przedszkola** – w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Punkty Przedszkolne – OXFORD house, Akademia Twórczy Maluch, Akuku, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, ryczałt za pranie, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłacenie składek na PEFRON, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki, paliwa do kosiarki, grzejników, okna, miksera, piasku, dzienników, czujnika temperatury, pendfiva, chłodziarki, zamrażarki, apteczki, zegara, mebli, wieży, robota kuchennego, godła, termometru lodówkowego, wykładziny, drzwiczek do szafki, telefonu, routera, zamków do szaf, farb, koryta kablowego, płyt wiórowych, stroi żywieckich, tablicy pamiątkowej, platonu, programu profilaktycznego, laptopa i wyposażenia, adaptera, zabawek edukacyjnych, wiaty, pomocy naukowych, książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz, podłączenie wentylacyjne, wymiana rynny dachowej, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja PEKAO, drobne naprawy sprzętu, przegląd sprzętu, decyzje SANEPID, przewóz ucznia niepełnosprawnego, dozór, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, przesyłki listowe, badania medycyny pracy, opłaty RTV, konserwacja gaśnic, konserwacja dźwigów, czyszczenie przewodów, aktualizacja programów, demontaż i instalacja sygnalizacji, inspekcja sanitarna, przegląd instalacji gazowej, konserwacja kserokopiarki, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki od ZUS, szkolenie pracowników.

Realizacja projektu „Moja wiedza moja przyszłość: dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego zamieszkujących w mieście Żywcu. Środki te obejmują koszty wyżywienia dzieci romskich, opłat stałych za pobyt w przedszkolu, wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przedszkola, Fundusz Pracy, składki ZUS od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości (podręczniki, odzież i obuwie, artykuły papiernicze, kleje, mazaki, pasta i szczotki do zębów, a także: gry, zabawki edukacyjne, kostki naciskowo- pamięciowe, budowa cieni duża, lateralizacja, puzzle, klocki, naśladowujemy i zgadujemy dźwięki, tablice żelowe, układanki literowe).

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie:

- 1) Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu - w przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano oferenta z którym została podpisana umowa. Wykonano termomodernizację budynku przedszkola polegającą na: wymianie stolarki zewnętrznej, dociepleniu ścian zewnętrznych, obłożeniu piaskowcem schodów wejścia głównego i wejść bocznych, remoncie tarasów zewnętrznych.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 7.943.549,93 złotych.

**80110 - Gimnazja** – z wykorzystanych w 2011 roku środków w wysokości 10.073.725,05 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, dotacja dla Gimnazjum dla młodzieży, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowy zlecenia, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały biurowe, talerze, prenumerata czasopism, części do komputera, apteczka, komputer, książki dla uczniów, druki, szelki bezpieczeństwa, program – vulcan, artykuły elektryczne, klucze, tonery, taśmy, higrometr, dzienniki zajęć, telefon, artykuły konserwatorskie i budowlane, znaki informacyjne, paliwo, środki opatrunkowe i leki, artykuły przeciwpożarowe, program antywirusowy i oprogramowanie, ogrzewacz wody, klamka i zamek do drzwi, tablice do sal, krata stalowa, artykuły komputerowe, uchwyty na papier, lampy, legitymacje nauczyciela, pomoce naukowe, książki, słuchawki studyjne, sprzęt sportowy, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, malowanie sal, remont pionu kanalizacyjnego, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja PEKAO, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, sprawdzenie instalacji gazowej, dozór konfiguracji komputera, czesne, naprawa

sprzętu, badania pracownicze, dozór techniczny windy, przegląd budynku, opłaty RTV, monitoring, przegląd budynku, wywóz śmieci, przegląd i naprawa sprzętu, konserwacja ksera, dorobienie kluczy, serwis systemu alarmowego, programowanie centrali telefonicznej, przedłużenie licencji, montaż szyb, nadruk kodów, przegląd systemu odymiania, laminowanie kart bibliotecznych, badanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, czyszczenie rynien, montaż kamery, okablowanie systemu wizyjnego, opłata za Internet, opłata za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki do ZUS, podatek VAT, szkolenia pracowników.

Realizacja projektu „Comenius”- „Uczenie się przez całe życie”: zakup materiałów i wyposażenia, upominków dla gości z zagranicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi transportowe, prowizje, wyjazd uczniów do Niemiec – koszty pobytu, delegacje krajowe, zagraniczne, kurs języka angielskiego nauczyciela wyjeżdżającego z uczniami.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami” – wykonano prace termo modernizacyjne polegające na wymianie stolarki zewnętrznej i dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, dokonano uporządkowania starych instalacji grzewczych w kotłowni budynku pod względem funkcjonalności, spełniającym warunki BHP i wymogi Urzędu Dozoru Technicznego, wykonano nowe ogrodzenie wokół terenu szkoły, wykonano parkingi od strony ul. Kolejowej i modernizację chodnika od ul. Objazdowej. Uporządkowano kanalizację burzową w rejonie wejścia do szkoły, przebudowano bruki w celu uzyskania odpowiednich spadków, dla właściwego odprowadzenia wód deszczowych.

**80113 – Dowóz dzieci do szkoły** – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 30.866,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

**80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek Funduszu Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok, a ponadto: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, pieczątki, książek na nagrody, programu komputerowego „płace”, telefonów komórkowych, paliwa, artykułów komputerowych, kwiatów, papieru ksero, tonera, opłacono należności za centralne ogrzewanie i wodę, uregulowano opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, badania, mycie samochodu służbowego, naprawa sprzętu, opłata za wydanie interpretacji US, prowizje, przewóz uczniów niepełnosprawnych, opłata roczna Rekord – aktualizacja programów, konserwacja drukarki, wyrobienie czesnego, dopłata do czesnego, opłata za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia OC pojazdów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki ZUS, szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym na w/w cele wydatkowano 877.770,36 złotych.

**80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w 2011 roku wykorzystano 85.639,39 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Funduszu Pracy, umowy zlecenia, doksztalcanie nauczycieli – szkolenia, opłaty za studia nauczycieli.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 1.952.184,57 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakup środków żywności.

**80195 – Pozostała działalność** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

„- Radosna szkoła – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach którego dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu,”,

- Wyprawki romskie- zakup podręczników szkolnych, odzieży sportowej, artykułów biurowych,

„- Nie ma jak w przedszkolu – wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę w związku z realizacją projektu, umowy zlecenia dla kierowników projektu, specjalisty ds. księgowości, koordynatorów projektu, woźnych oddziałowych, logopedów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej, wykonanie strony internetowej, przygotowanie prezentacji, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wyżej wymienionych umów, zakup materiałów i wyposażenia: dywany, meble modułowe, krzesła, stoły, tablice korkowe, ringo, ławeczki grawitacyjne, notebooki, drukarki, aparat fotograficzny, tablice interaktywne, ekran na statywie, kolumny z mikrofonem, radioodtwarzacze, rzutnik multimedialny, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne: instrumenty muzyczne, gry, zabawki, parawany, materiały do pracy z dziećmi, płyty CD, pacynki, montaż zakupionego wyposażenia, ogłoszenie prasowe, plakaty i ulotki, umowy na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.”;

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych” w ramach zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej „Nie ma jak w przedszkolu” – dokonano zakupu dekoratora skolioz.

Na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano łącznie 436.426,72 złotych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.012.243,10 złote .**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii realizował zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2011 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2011 za okres całego 2011 roku realizowano następujące zadania:

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

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.012.243,10 złotych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 12.256.520,78 złotych.**

**85212 – Świadczenia 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 2011 roku wydatkowano ogółem 6.964.687,68 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 1.157 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 161 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego: 174 rodziny, samotne wychowywanie dziecka: 115 rodzin; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 27 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 89 osób; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 22 osoby; dla rodzin wielodzietnych: 413 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 708 rodzin, 735 osób; świadczenia pielęgnacyjne:



129 rodzin; fundusz alimentacyjny: 195 rodzin, 275 osób; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 340 osoby, rozpoczęcie roku szkolnego: 1.444 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne; dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składka na Fundusz Pracy; zakup: druków, teczek, skoroszytów, artykułów biurowych; tuszy oraz tonerów do drukarek, przedłużacze, licencja na program Kaspersky Anti-Virus; badania z zakresu medycyny pracy; opłaty za przelewy, porto do przesyłania świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe; usługi telekomunikacyjne; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; szkolenia pracowników.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla łącznie 158 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.831,20 złotych.

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na wypłatę świadczeń obligatoryjnych z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.218.531,18 złotych na: pokrycie dożywienia dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i inne. Statystycznie zasiłki: zasiłki celowe – 591 rodzin, 1.123 zasiłki, zasiłki okresowe – 202 rodziny, dożywianie – 466 osób, zasiłki losowe 5 rodzin, opłata za DPS 20 osób, zasiłki celowe specjalne – 605 zasiłków dla 292 osób, schronienie, pogrzeby.

**85215- Dodatki mieszkaniowe** – w okresie sprawozdawczym realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Na realizację wydatkowano 1.240.805,14 złotych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 464 rodzin miesięcznie.

**85216 – Zasiłki stałe** - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 122 osób wydatkowano kwotę 390.078,42 złotych.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykorzystane w 2011 roku środki w wysokości 2.267.653,18 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, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacanie składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i zastępstwo pracownika w Dziale Profilaktyki. Ponadto dokonano zakupów: artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, druków, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup literatury fachowej, prenumerata czasopism, organizacja zajęć w grupach socjoterapeutycznych, zakup wymiennych akcesoriów: syfonów, leków do apteczki, szaf, pieczętek, przedłużacza, pasty do Biofeedback, tuszy do drukarek, zakup zestawu komputerowego oraz drukarki, kłódek, szkieł korekcyjnych dla pracowników, opłacenie należności za energię ciepłą i elektryczną, naprawa UPS, napełnianie gaśnic, naprawa ksero, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, wymiana ogumienia do samochodu służbowego, dorabianie kluczy, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, bilety MZK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje, ubezpieczenie gotówki w kasie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wdrożenie systemu płace i podatki.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2011 roku realizowane były zadania:

- 1) Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej- zadanie nie było realizowane,
- 2) Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby działalności jednostek miejskich - wykonano remont i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Zamkowej 10 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu,
- 3) Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – opracowano inwentaryzację budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 4 (w

bezpośrednim sąsiedztwie). Opracowano Ekspertyzę Techniczną dla budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 2 i 4.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 17.533,98 złotych z przeznaczeniem na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i uzupełnienie apteczki dla opiekunek.

**85295 – Pozostała działalność** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wykorzystano 103.400,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 120 uczniów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 729.976,43 złotych.**

**85305 – Żłobek** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na działalność Żłobka wydatkowano 729.976,43 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: zakup środków czystości, obuwia ochronnego dla pracowników, odzieży, kaftaników dla dzieci, wykładzin, zabawek, komputera i materiałów biurowych, garnków oraz gaśnic, żywności dla dzieci, zakup leków, opłacenie należności za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz w butlach, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, sprawdzenie przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, opłata za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynfekcja przed szkodnikami, montaż opraw oświetleniowych, konserwacja gaśnic, monitoring budynku, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu niezbędnego sprzętu tj. nowej suszarni i magła do pralni.

**Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.523.696,29 złotych.**

**85401 – Świetlice szkolne** – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.224.121,28 złotych 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.

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 16.597,66 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach nr 1, nr 6 i nr 11, realizujących w/w zadanie. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełno sprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w celu stymulowania ich rozwoju. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rozwoju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagani.

**85412 – Kolonii obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – w ramach tego rozdziału w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkolno- przedszkolne, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu – Dział Profilaktyki i Opieki Nad Rodziną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, czy Zespół Charytatywny przy Parafii Katedralnej w Żywcu.

W ramach dofinansowania akcji zimowej dzieci i młodzież uczestniczyły:

- w półkoloniach i w obozach: narciarskim w Zakopanem i Rużomberoku na Słowacji,
- w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, rajdach np. wycieczka do Czech, Cieszyna, Wieliczki, Katowic itp.,
- w wyjazdach do kina, Parku Wodnego w Wiśle, teatru „Banialuka” w Bielsku,
- w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na wolnym powietrzu, kuligach np. na Szyndzielni czy górze Żar,
- w licznie organizowanych turniejach i zajęciach świetlicowo – edukacyjnych oraz warsztatach np.: ceramicznych, archeologicznych, historycznych, etnograficznych, bibułkarstwa, orgiami, wokalnemuzycznych itp.

W ramach dofinansowania akcji letniej dzieci i młodzież uczestniczyły:

- w obozach np.: sportowo rekreacyjnym w Rabce na Słowacji,
- w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych np. do Parku Dinozaurów w Zatorze i Wadowic, do jaskiń Doliny Kościeliskiej i Chochołowa, do Muzeum pod Sukiennikami w Krakowie, w wyjazdach do Chlebowej Chaty w Górkach Małych i do Bielska śladami Bolka i Lolka, w Góry Opawskie i Świętokrzyskie, w Tatry Słowackie i Karkonosze, w Wielką Fatrę i na Ukrainę,
- w rajdach np.: Zakamarkami Karpat, Szlakiem Papieskim w gminie Węgierska Górka, Szlakiem Stolic Europy,
- w rejsach: Wisłą w Krakowie, żaglówkami po Jeziorze Żywieckim,
- w licznie organizowanych zabawach rekreacyjnych i turniejach np.: tenisa stołowego, siatkówki, w podchodach, rekreacji w Figlo – Raju itp.,
- w zajęciach doskonalących umiejętności np.: warsztatach ceramicznych, muzycznych, fotograficznych, w plenerze malarskim i pokazie mody.

Ponadto dofinansowano wypoczynek wakacyjny mieszkańców i przebywających w mieście turystów w formie akcji: „Wycieczka za złotówkę” i „Wędrówki z przewodnikiem”, a w sezonie letnim współorganizowano z Muzeum Miejskim i Biblioteką Samorządową zajęcia dla dzieci i młodzieży np. pokazy rycerskie, warsztaty bibułkarskie, konkursy wiedzy o lesie i zajęcia plastyczne.

W ramach wydatków poniesionych przez Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli dokonano zakupu od Związku Harcerstwa Polskiego turnusu na obozie integracyjnym dla młodzieży romskiej, zakupiono dla niej wyposażenie obozowe, a także zakupiono i zamontowano kabiny prysznicowe.

Na realizację powyższych zadań w 2011 roku wydatkowano 85.937,69 złotych.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 145.090,45 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W ramach wykorzystanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 128 uczniom w okresie styczeń – grudzień, z czego 115 wypłacono w okresie od stycznia do czerwca oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny 24 uczniom wypłacono stypendium szkolne ze środków własnych, a 91 uczniom wypłacono stypendium szkolne i 1 zasiłek szkolny z dotacji celowej z budżetu Wojewody. Formy udzielanej pomocy to: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

**85495 – Pozostała działalność** – w ramach przyznanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 51.949,21 złotych realizowano następujące zadania:

- 1) dofinansowano koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowywane przez Filharmonię Krakowską oraz koncerty umuzykalniające – edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Żywcu,
- 2) współorganizowano między innymi: program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, wyjazd dzieci niepełnosprawnych na przedstawienie jasełkowe oraz bal integracyjny do Krakowa, Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej dla osób niepełnosprawnych, spotkanie „Wigilia dla najuboższych dzieci” oraz przewóz żywności zakupionej dla najuboższych dzieci z Żywca,
- 3) przygotowano paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najuboższych dzieci naszego miasta,.

Ponadto udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), między innymi takie jak:

- Mistrzostwa I Pomocy, Promocja zdrowego trybu życia oraz honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, realizowane przez Polski Czerwony Krzyż,
- transport, magazynowanie i dystrybucja pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców Żywca realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Organizacjom i instytucjom działającym na terenie naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej w formie wykonania artystycznych podziękowań, zaproszeń, dyplomów oraz prezentacji multimedialnych, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie folderów, książek i map.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 9.348.941,99 złotych.**

**90002 – Gospodarka odpadami** – wydatki w ramach tego rozdziału nie były dokonywane.

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – w omawianym okresie 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 2.768.872,48 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. zimowe utrzymanie dróg miejskich - akcja zimowa (odśnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
2. utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych - zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.).
3. mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
4. wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
5. składowanie odpadów komunalnych na składowisku,
6. wywóz odpadów biodegradowalnych,
7. wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
8. wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
9. likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
10. dopłata na realizację zadań z zakresu wywozu odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta Żywca,
11. utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków na mocy zawartych umów,
12. naprawy i remonty wiat przystankowych,
13. utrzymanie zieleni wokół przystanków.

**90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 131.463,15 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, nasadzanie krzewów i drzew, itp. (Firma HORTUS);
- pielęgnacja drzewostanu - pielęgnacja, wycinka (ZPILDPiP Suchy& Linert);
- zakup drzewek, krzewów, do nasadzeń i uzupełnienia oraz trawy itp.;
- zakup palików do drzew,
- nasadzenia i wycinka drzew (pracownicy gospodarczy);
- zakup drobnego sprzętu i materiałów (rękawice, miotły, worki, żyłka, farby, pędzle itp.);
- zakup części do sprzętu spalinowego;
- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.;
- zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki oraz samochodu Ford;
- naprawa samochodu Ford; zakup materiałów do utrzymania samochodu itp.;
- badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu;
- naprawa sprzętu spalinowego;
- zakup i wymiana opon w samochodzie Ford;
- zakup palisady na ogrodzenie zielenicy na Rynku;

- inne drobne prace i zakupy.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.246.704,46 złote na:

1. dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego,
2. demontaż i montaż oświetlenia - ozdobne dekoracje świąteczne,
3. budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kwiatowa, Kleberga, Baczyńskiego i Osiedlu Parkowym,
4. modernizacja oświetlenia krzyża na Grojcu,
5. zakup i montaż żarówek LED w ciągu ul. Południowej i bulwarach nad Sołą.

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

1. demontaż choinek świątecznych,
2. zakup wody i sprzętu dla pracowników interwencyjnych,
3. czyszczenie, udroźnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
4. dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
5. utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
6. zakup publikacji o tematyce ekologicznej,
7. aktualizacja programu „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie”,
8. aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żywiec wraz z Regionalnym Systemem Zarządzania REMAS – aktualizacja na lata 2011- 2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” – etap II,
9. wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania pn. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V”,
10. zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
11. wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
12. zakup materiałów,
13. zakup 200 szt. Parasoli zielonych z nadrukiem loga Miejskiego Centrum Ekologicznego,
14. opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
15. zakup nagród w konkursie „Zbiórka zużytych baterii”,
16. opłata za pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap IV,
17. utrzymanie „wita czy” (mycie, regulacja zegara oświetlenia, wymiana źródeł światła),
18. opłata za przekazanie i utrzymanie – opiekę zwierząt: psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt BESKID sp. z o.o. w Żywcu – w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy,
19. utrzymanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
20. współdziałanie w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącymi w zakres Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
21. finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
22. finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu jw,
23. Inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano :

- 1) Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK,

- 2) Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV,
- 3) Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V,
- 4) Budowa uzupełniająca sieci rozdzielczej wodno – kanalizacyjnej w mieście Żywcu – wydatki w ramach tego zadania nie były dokonywane,
- 5) Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rzece Koszarawie – wydatki w ramach tego zadania nie były dokonywane – zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 5.201.901,90 złotych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 6.062.034,37 złotych.**

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – według sprawozdania merytorycznego za rok 2011 założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt. „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w budynku głównym przy Al. Wolności 4, w 7 klubach środowiskowych na terenie miasta oraz w Amfiteatrze pod Grojcem.

W 2011 roku w budynku głównym oraz na terenie Amfiteatru pod Grojcem zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

1. Spektakle teatralne – 7
2. Spektakle kabaretowe – 4
3. Koncerty muzyki poważnej – 17
4. Inne koncerty – 27
5. Konkursy, przeglądy – 7
6. Imprezy, konkursy folklorystyczne – 4
7. Wystawy – 1
8. Uroczystości oficjalne – 5

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, modelarska, plastyczna, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU oraz próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej, która koncertuje w Żywcu i całym Powiecie Żywieckim, współpracuje z chórami działającymi w naszym mieście. Przy MCK aktywnie działa grupa przebierańców noworocznych – JUKACE z Żywca – Zabłocia. MCK jest również siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Żywczanie” oraz wielu zespołów popowych i rockowych, np. Małe Kino czy Sublim. Przy MCK działalność prowadzi otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „Akwarium” na oś. 700 – lecia, „Ogródek” na oś. Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik” przy ul. Sporyskiej, w Żywcu – Moszczanicy oraz w Oczkowie. Plan pracy w klubach uwzględnia potrzeby i zainteresowania młodzieży szkolnej z terenu miasta, zawiera również propozycje adresowane do osób dorosłych, zrzeszonych w wielu sekcjach i grupach zainteresowań.

W Klubie „Papiernik” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: tenis stołowy, twórcze maluchy, plastyczna, orgiami przestrzenne, gimnastyka artystyczna, taneczne, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, malarstwo na szkle i linoryt, zdobnictwo bibułkowe, teatralne, muzyczne w ramach grupy „Domino”. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- Spektakle teatralne -11. Ponadto w okresie wakacyjnym organizowane były bajkowe poranki.
- Wystawy – 6
- Koncerty ( w tym prezentacje z okazji np. Dnia Matki itp.) – 10
- Warsztaty – 5 (ceramika, linoryt, plastyczne, muzyczne, dramowe)

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w klubie Papiernik uczestniczyły w wielu lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach plastycznych, tanecznych.

W klubie „Śrubka” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: muzyczno- taneczna, taniec towarzyski, gimnastyka, szachowa, fotograficzna, modelarska, literacka, teatralna, plastyczna, aerobik. W klubie działa Samodzielna Formacja Obronno- Ratownicza oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także próby i spotkania ma Żywiecka Orkiestra Dęta. Żywiecka Orkiestra Dęta swoimi koncertami uświetnia uroczystości państwowe oraz kościelne, brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, koncertowała także w zaprzyjaźnionym mieście na Słowacji – w Cadcy. Klub „Śrubka” prowadzi galerie „pod śrubką”, w której odbywają się wystawy malarstwa, grafiki, fotografii itp. Klub przy organizacji różnego rodzaju wystaw współpracuje z instytucjami kultury ze Słowacji (z Dolnego Kubina i Namestowa).

W 2011 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- Wystawy -11
- Konkursy, przeglądy – 6
- Spektakle teatralne – 8 (Klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne „Bajkowe Spotkania Teatralne”).
- Koncerty, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku) -11.

Klub „Śrubka” wziął ponadto czynny udział w XII Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku – Białej.

Klub „Akwarium” mieści się na Oś. 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: brydżowa, plastyczna, tkactwo artystyczne, tenisa stołowego, akrobatyki, rytmiki, taneczne, muzyczna, dekoratorska, plastyczna decoupage, gimnastyczna. Przy klubie działa ponadto Chór Akord i Zespół instrumentalny „Sonata”, które wielokrotnie koncertowały w Żywcu i całym Powiecie Żywieckim.

W 2011 roku w klubie „Akwarium” zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- Konkursy, przeglądy – 4
- Warsztaty – 5
- Spotkania, wykłady, prelekcje – 4

Klub zorganizował również imprezy kulturalne z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Bal Ostatkowy dla dzieci, wyjazdy do kina, wycieczki po regionie Żywiecczyzny. Dzieci i młodzież brały udział i zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.

W klubie „Ogródek” na Oś. Parkowym w Żywcu w roku 2011 działały następujące sekcje: plastyczna, teatralna, taneczna, języka angielskiego, zajęcia świetlicowe.

Ponadto klub organizował imprezy kulturalne z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, Pożegnanie Lata, zabawę andrzejkową. W okresie ferii zimowych i wakacji dodatkowo prowadzono zajęcia sportowo- rekreacyjne, warsztaty zdobnictwa bibułkowego, organizowano wycieczki po regionie, wyjazdy do kina, ogniska, turnieje. Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu „Ogródek” brały udział w licznych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych i tanecznych.

W Klubie „Globik” mającym swoją siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2011 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna, plastyczna, tenisa stołowego, aerobik oraz zajęcia świetlicowe. Ponadto klub zorganizował imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, imprezę mikołajkową, turnieje tenisa stołowego.

Miejskie Centrum Kultury prowadzi również zajęcia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Żywcu- Moszczanicy oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Oczkowie. W ramach tych klubów działają sekcje: taneczna, informatyczna, ruchowa, plastyczna, sportowo – turystyczna oraz zajęcia świetlicowe.

Natomiast Amfiteatr pod Grojcem wraz ze zmodernizowanym w 2010 roku przyległym terenem tzw. błoni żywieckich jest miejscem największych wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, jak Dni Żywca, Tydzień Kultury Beskidzkiej i innych. Widownia Amfiteatru pomieścić może 3.000 widzów, natomiast na potrzeby większych imprez wykorzystywana jest rozkładana scena ustawiona na terenie błoni, co pozwala na uczestnictwo w imprezie nawet ok. 20.000 odbiorców.

W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa również mieszcząca się w budynku Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Żywiecka Szkoła Tradycji, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny

poprzez realizację prelekcji dla dzieci i młodzieży. W ramach Żywieckiej Szkoły Tradycji w roku 2011 prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkle.

W okresie letnim zorganizowano wakacyjne spotkanie z tradycją – warsztaty z malarstwa na szkle, grafiki, wyrobu zabawek z filcu, tkaniny, drewna i gliny. Zorganizowano również wystawę prac uczestników zajęć.

W Miejskim Centrum Kultury działa Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”. Zespół w 2011 roku wielokrotnie koncertował w Żywcu i w całym regionie Żywiecczyny, na poszczególnych estradach podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a także w Warszawie, w Krakowie, brał udział w międzynarodowych spotkaniach folklorystycznych w Puławach, w festiwalu folklorystycznym w Łącku w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym w Segovii w Hiszpanii oraz w Portugalii. Na festiwalu w Vina do Castello w Portugalii zespół otrzymał prestiżową nagrodę „Złoty Glob” za wysoki poziom prezentacji autentycznego folkloru swego kraju. Rok 2011 to rok Jubileuszu 40- lecia istnienia zespołu Ziemia Żywiecka, obecnie zespół przygotowuje się do Koncertu Jubileuszowego.

Przy Miejskim Centrum Kultury działa również „Asysta Żywiecka” – grupa około 70 osób, które kultywują tradycje związane ze strojem mieszczan żywieckich. W roku 2011 Asysta Żywiecka brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych odbywających się w Żywcu. Uświetnili swoją obecnością i jednocześnie promowali Żywiec również podczas uroczystości w Krakowie, Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Cieszynie, i Skoczowie.

Pomimo tak szerokiego zakresu działań prowadzonym przez Miejskie Centrum Kultury jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje pozwalające nam wzbogacić naszą ofertę kulturalną. Dążymy do tego, by każdy mieszkaniec miasta mógł dzięki naszej działalności realizować swoje pasje i zainteresowania.

Pragnę zaznaczyć, iż wiele z wymienionych powyżej działań udało nam się zrealizować dzięki bardzo owocnej współpracy z Burmistrzem Miasta, Radą Miejską, Starostwem Żywieckim oraz z wieloma sponsorami. Pozyskujemy środki z funduszy unijnych oraz innych źródeł, co pozwala na rozszerzenie naszej działalności.

Placówka nasza prowadzi aktywną współpracę z wieloma instytucjami, jak np.: Muzeum Miejskie w Żywcu, Biblioteka Samorządowa, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Hufiec ZHP w Żywcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Ośrodki Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej, Teatr Polski w Bielsku – Białej oraz wszystkimi szkołami z terenu miasta i powiatu. Wynikiem tej współpracy jest wiele wspólnie realizowanych przedsięwzięć kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych.”

W 2011 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.860.000,00 złotych.

**92116 – Biblioteki** – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „ Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. Pełni nadzór merytoryczny i udziela pomocy instrukcyjno- metodycznej oraz szkoleniowej wszystkim bibliotekom publicznym działającym na terenie powiatu.

W roku sprawozdawczym z usług biblioteki korzystało 6.279 stałych czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 49.954 razy. Wypożyczyli 88.839 książek oraz 1995 czasopism do domu oraz skorzystali na miejscu z 3.481 książek i 10.077 czasopism. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało w bibliotece 3.582 użytkowników.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała 99 imprez, w których brało udział 1.709 osób. Były to: spotkania autorskie, kilka konkursów dla dzieci i młodzieży (plastyczne, wiedzy, recytatorskie, literackie), oraz takie imprezy jak: Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe pt. „Zima jak w bajce” i wakacje w bibliotece związane z tematyką „Lasy – chronić czy niszczyć?” Wycinać czy sadzić?”. (Rok 2011 – Międzynarodowy Rok Lasów), „Noc w bibliotece”, Europejskie Dni Dziedzictwa „Kamienie milowe”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Głośnego Czytania, Mikołajki, kilka wystaw i wybraliśmy najaktywniejszego czytelnika roku. Oddział dla dzieci prowadził lekcje biblioteczne i prezentacje Multimedialne dla przedszkoli i szkół.

Biblioteka prowadzi współpracę z Kysucką Kniźnicą w Cadcy w ramach programów unijnych.”

W 2011 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 830.000,00 złotych.



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

**I. Działalność wystawiennicza:** wszystkie wystawy zwiedziło 25.727 osób

Wystawy stałe (6): Historia i tradycja miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyny, Kultura ludowa Żywiecczyny, Pradzieje Żywiecczyny,

Wystawy czasowe ( 10 ): Wielkanoc w tradycji naszych przodków – wystawa pokonkursowa; Boże Narodzenie po Beskidzku – wystawa pokonkursowa; Od Komorowskich do Habsburgów, Dni Romskie – wystawa plastyczna Romów słowackich, Zamki i pałace, Jan Paweł II w Żywcu – wystawa fotograficzna, Twórczość artystyczna Józefa Hulki, Pokaż swój świat – wystawa fotograficzna, wystawa fotograficzna A. Zemczak, Wystawa jednego eksponatu – Madonna z poziomką.

**II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne**

Spotkania muzealne – 60 lekcji oraz edukacja bezpłatna, czyli: Lekcje z czekoladą bezpłatne – 20 spotkań

Bezpłatne fakultety z historii sztuki – 38 spotkań

Bezpłatne warsztaty garncarskie – 10 spotkań

Bicie pamiątkowej monety – 10 spotkań

Warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych – 10 spotkań

Warsztaty plastyczne w czasie wakacji – 10 spotkań

Organizacja II Nocy w Muzeum

Organizacja II Dnia Dziecka w Muzeum ( warsztaty plastyczne oraz spotkanie z Bractwem Rycerskim – pokazy uzbrojenia i walk, nauka tańca średniowiecznego )

Współorganizacja wielkiego sprzątania oraz II kwesty na rzecz ratowania cmentarza przy kościele Św. Marka w Żywcu

Spotkania Studium wiedzy o Żywiecczynie dla uczniów szkół żywieckich

Współorganizacja aukcji na rzecz Towarzystwa Sprawnych Inaczej Ziemi Żywieckiej.

**III. Organizacja konferencji naukowych oraz warsztatów, konkursów, szkoleń, dla nauczycieli**

Konferencja naukowa „Przywróćmy pamięć cmentarz i kościół św. Marka w Żywcu”

Organizacja „X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce”

Kurs z historii sztuki „Od prehistorii do postmodernizmu”

Szkolenia dla przewodników PTTK Żywiec

Warsztaty z historii sztuki i etnografii dla młodzieży szkolnej w ramach XPKWOS

Warsztaty „Znane i nieznane zabytki Żywiecczyny” cz. 5

Konferencja naukowa Dni Romskie w Żywcu

**IV. Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu (Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Radio Katowice, Radio Eska, Radio Bielsko, Supernova, Radio Anioł Beskidów, portale społecznościowe, Forumzywiec.pl, żywiecki 24, facebook)).**

**V. Członkostwo w jury w następujących konkursach ( Gody Żywieckie, Palmy Wielkanocne w Gilowicach i Milówce, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce, Konkurs Szopek).**

**VI. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami**

Starostwo Powiatowe w Żywcu, Biblioteka Samorządowa w Żywcu, Towarzystwo Naukowe Żywieckie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, I LO im. M. Kopernika w Żywcu, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Towarzystwo Sprawnych Inaczej Ziemi Żywieckiej, Asysta Żywiecka, Konsultant USA w Krakowie, Prywatne Muzeum polsko-amerykańskie Z. Krause w Wadowicach, Kino Janosik).

## VII .Projekty ministerialne

Finał projektu (XII) ministerialnego – Konserwacja rękopisów Kroniki Andrzeja Komonieckiego (konserwacja 2 rękopisów, konferencja naukowa, folder, warsztaty dla uczniów),

Finał projektu (XII) ministerialnego – Moje życie. Józef Hulka (wystawa, wydawnictwo, film DVD, konferencja naukowa),

## VIII. Działalność biblioteki oraz czytelnicy muzealnej – udzielono 350 kwereń

## IX. Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie,

## X. Pozyskanie do zbiorów muzealnych – 160 eksponatów.

W 2011 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.510.000,00 złotych.

**92195 – Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w 2011 środków w wysokości 862.034,37 złotych realizowano następujące zadania:

- współorganizowano cykliczne imprezy kulturalne w mieście takie jak: XXX Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej, XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 6 Spotkania Puzonowe oraz Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinum”,
- dofinansowano zadania realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, takie jak: Festyn Rodzinny, Majówka, X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce, Konkurs plastyczny na „Czekoladowe Marzenie” oraz XXII Konkurs Modeli „Śrubka 2011”,
- pokryto koszty wyjazdu na przeglądy, festiwale i eliminacje laureatom VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, finalistom III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Z ortografią na co dzień”, laureatom Festiwalu Artystycznego,
- uhonorowano nagrodami rzeczowymi jubilatów i zasłużonych dla propagowania kultury w mieście Żywcu,
- zorganizowano uroczystość wpisania zasłużonych osób i instytucji do Złotej Księgi Miasta Żywca oraz uroczystość promocji książki Pana Tadeusza Trębaczki pt. „Historia Kultury Żywiecczyny. Wybór źródeł”, wydanej przez Urząd Miejski w Żywcu wraz ze Starostwem Powiatowym w Żywcu,
- promowano zabytki miasta Żywca w folderze wystawy plenerowej w ramach projektu „Piękno odnalezione, zamki i pałace, dwory oraz inne obiekty historyczne przywrócone do dawnej świetności” oraz piękno gwary góralskiej poprzez wydanie tomiku wierszy Wandy Miodońskiej,
- zakupiono albumy i książki, tj. „Nowe cuda” poświęcone Janowi Pawłowi II, opracowanie pt. Żywiec – rys historyczny” celem wręczenia laureatom konkursów i zajęć edukacyjnych organizowanych wspólnie z miejskimi jednostkami kultury.

Udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536), między innymi takie jak:

- oprawa artystyczna uroczystości państwowych i miejskich realizowanych przez Żywiecką Orkiestrę Dętą,
- opracowanie i wydanie „Rocznika Towarzystwa Naukowego Żywieckiego” realizowane przez Towarzystwo Naukowe Żywieckie,
- Folker Fest – Festiwal Muzyki Folkowej organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Żywcu.

Organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci zakupu artykułów biurowych na warsztaty i konkursy plastyczne, wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane są następujące zadania:

- 1) Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” - z tego funduszu pokryto między innymi następujące koszty: wykupienie polis ubezpieczeniowych zgodnie z artykułem 5 umowy o dofinansowanie, zainstalowanie dodatkowego monitoringu, wykonanie bruku uzupełniającego przy głównym wejściu do parku, zamalowanie graffiti w bramie wejściowej, pokrycie kosztów eksploatacji fontanny,

- 2) Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu – remont ogrodzenia wokół nowej stajni – w okresie od 1 lipca do 10 sierpnia wykonano remont ogrodzenia wokół nowej stajni polegający na: renowacji murków, wzmocnieniu słupków, przeróbce poszczególnych przęseł do mocowań na śruby, zakonserwowaniu i wymalowaniu całej konstrukcji, wykonaniu ogrodzenia od strony jednostki wojskowej,
- 3) Wybieg dla koni – podniesienie maneżu Nowej Stajni – polegało na podniesieniu poziomu wybiegu dla koni o około 40 cm poprzez nasypianie i zagęszczenie warstw, wykonaniu drogi dojazdowej, wykonaniu i zamontowaniu stalowych ocynkowanych słupków ogrodzenia wokół maneżu. Wykonano również remont ogrodzenia wokół parku od strony ulic: Witosa i Ogrodowej,
- 4) Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II – zadanie nie było realizowane,
- 5) Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na żywiecczyźnie – na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.02.00-00-007/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 roku realizowanego przez Gminę Żywiec jako Lidera projektu i partnerów tj. Gminy: Czernichów, Radziechowy – Wieprz, Milówka i Świnna. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- 1) Pełnienie obowiązków Zamawiającego Inwestor zastępczy,
- 2) Doposażenie punktów informacji kulturalnej na terenie Gmin: Żywiec i Czernichów,
- 3) Dostawa i wdrożenie oprogramowania,
- 4) Wykonanie portalu internetowego,
- 5) Zakup materiałów drukowanych,
- 6) Realizacja promocji projektu,
- 7) Dostawa ekranów informacyjnych.

**Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 157.648,76 złotych.**

**92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 4.000,00 złotych w całości otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystane zostały na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew – 5 szt. pomników przyrody, rosnących na terenie parku zamkowego w Żywcu, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją nr A-487/86.

**92595 –Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 153.648,76 złotych zrealizowano następujące zadania:

1. Koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu:
  - bieżące utrzymanie całego terenu parku ( grabienie i wywóz liści i traw; koszenie trawników – polan; pielęgnacja drzew, wycinka drzew; zrąbkowanie gałęzi; oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli; plewienie kwietników; itp.); usuwanie pni po wiatrolomach; odśnieżanie;
  - przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego; zakup części;
  - badanie techniczne i ubezpieczenie ciągnika URSUS C-360 oraz przyczepy;
  - bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody;
  - zakup drobnego sprzętu (prostownik „kogut” na traktor, akumulatory do traktora, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, gwoździe, farby, pędzle, soli drogowej itp.);
  - naprawa bramek parkowych; naprawa bramy wjazdowej do parku; konferencja oświetlenia lamp parkowych;
  - zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych;
  - zakup sprzętu ochronnego dla pracowników; wody mineralnej dla pracowników;
  - segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów;
  - zakup pilotów do bramy dla Straży Miejskiej;

- zakup wody, chemochloru i korektora do wody do fontanny oraz energii do utrzymania fontanny;
- likwidacja gniazd szerszeni;
- cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne pomników przyrody.

## 2. Koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej:

- przegląd, kontrola i czyszczenie kominów w stajni;
- przegląd okresowy - techniczny budynku stajni;
- przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni;
- monitorowanie obiektu stajni - umowa;
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw;
- ubezpieczenie zwierząt; struganie i korekcja kopyt końskich i racic;
- unasiennienie krowy; zakup owcy górskiej – tryka;
- zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, ziemniaków, otrąb - paszy dla zwierząt;
- zakup akcesoriów dla koni, itp.; zakup kuchenki elektrycznej; zakup klinca;
- opłata za energię elektryczną; opłata za wodę i ścieki; zakup węgla;
- organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy; przewozy bryczkami;
- zakup desek, żerdzi, itp. na maneż i klatki dla zwierząt; zakup materiałów malarskich; zakup wapna hydratyzowanego;
- wykonanie przegrody dla kóz i owiec przy wolierze; wykonanie małej woliery; zabudowa domku dla bażantów; naprawa siodła; zakup krzyżaków pod przeszkody dla koni na maneż; zakup klatek skrzynkowych; wykonanie zagrody stalowej w boksie stajni; wykonanie miejsc do siodłania koni przy maneżu;
- zakup środków czystości, BHP; uzupełnienie apteczki;
- deratyzacja i dezynsekcja budynku gospodarczego oraz stajni;
- transport koni od Prezydenta RP;
- wywóz obornika.

## 3. Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych:

- opłata za ogrzewanie CO toalet; energię, wodę i ścieki; odpady;
- zakup środków czystości, BHP;
- zakup papieru do kasy fiskalnej;
- przegląd kasy fiskalnej.

## 4. Inne drobne prace i zakupy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.357.263,33 złote.**

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

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

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu został powołany przez Radę Miejską w Żywcu do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wydatki poniesione przez zakład w 2011 roku związane były z utrzymaniem obiektów i terenów rekreacyjnych w stanie pozwalającym na bezustanną możliwość korzystania z tych obiektów. Pokryto koszty

związane z bieżącą działalnością, dokonano niezbędnych napraw i remontów, niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych obiektów.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wiele imprez sportowych, poczynając od festynów rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy do imprez o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie, aquatlon.

W imprezach tych uczestniczyli zarówno amatorzy jak i zawodowcy zrzeszeni w klubach.

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

Środki uzyskane w związku z prowadzoną działalnością jak również otrzymane w formie dotacji przedmiotowej w wysokości 1.213.000,00 złotych zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na rok 2011.”,

**92695 – Pozostała działalność** - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 144.263,33 złotych udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, między innymi takich jak:

- Gala Sportu podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla Najlepszych Sportowców 2010 roku za wybitne osiągnięcia sportowe,
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzików w Łucznictwie,
- XXIII Międzynarodowy Turniej Łuczniczy o Złotą Ciupagę Góralską,
- Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Żywca,
- III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty,
- VI Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Pracowników Oświaty,
- XI Wielki Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych z okazji „Pożegnania Wakacji”,
- XVII Memoriał Adama Banaszka, Puchar Polski w klasie OMEGA, Regaty na Jeziorze Żywieckim.
- 45 Ogólnopolski Spływ kajakowy „Trzech Zapor” rzeką Sołą.

Ponadto udzielono wsparcia finansowego dla projektów organizowanych przez jednostki pozarządowe realizujące zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takie jak:

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- Ogólnopolski Turniej Bokserski Juniorów o „Ciupagę góralską”,
- Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- Puchar Podbeskidzia oraz Mistrzostwa Świata w Ju-Juitsu i Karate,
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Boules,
- Rozgrywki Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej w piłce ręcznej dziewcząt,
- zawody Sportowe w kategorii spinningowej „Wędkarska Jesień – 2011”,
- Szkolne Święto Sportu.

Dodatkowo udzielano pomocy przy sporządzaniu dyplomów i zaproszeń. Ufundowano również puchary, medale dla uczestników imprez sportowych, szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano do wykonania:

- 1) Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Pływalni Miejskiej w Żywcu –  
zadanie nie było realizowane.

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

za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	16.337,10	16.337,10	100,00	16.337,10	16.337,10	100,00
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16.337,10</b>	<b>16.337,10</b>	<b>100,00</b>	<b>16.337,10</b>	<b>16.337,10</b>	<b>100,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	177.146,00	177.146,00	100,00	177.146,00	177.146,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	51.391,00	50.807,11	98,87	51.391,00	50.807,11	98,87
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>228.537,00</b>	<b>227.953,11</b>	<b>99,75</b>	<b>228.537,00</b>	<b>227.953,11</b>	<b>99,75</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	55.503,00	55.183,00	99,43	55.503,00	55.183,00	99,43
	75109	Wybory do rad gmin i wybory burmistrzów	620,00	620,00	100,00	620,00	620,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61.023,00</b>	<b>60.703,00</b>	<b>99,48</b>	<b>61.023,00</b>	<b>60.703,00</b>	<b>99,48</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	4.500,00	4.499,92	100,00	4.500,00	4.499,92	100,00
	80104	Przedszkola	15.900,00	15.672,58	98,57	15.900,00	15.672,58	98,57
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.172,50</b>	<b>98,89</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.172,50</b>	<b>98,89</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.919.899,00	6.918.470,94	99,98	6.919.899,00	6.918.470,94	99,98

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400,00	22.400,00	100,00	22.400,00	22.400,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.700,00	13.410,00	91,23	14.700,00	13.410,00	91,23
	85295	Pozostała działalność	23.600,00	23.400,00	99,16	23.600,00	23.400,00	99,16
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.980.599,00</b>	<b>6.977.680,94</b>	<b>99,96</b>	<b>6.980.599,00</b>	<b>6.977.680,94</b>	<b>99,96</b>
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.960,00	28.808,10	99,48	28.960,00	28.808,10	99,48
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28.960,00</b>	<b>28.808,10</b>	<b>99,48</b>	<b>28.960,00</b>	<b>28.808,10</b>	<b>99,48</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7.335.856,10</b>	<b>7.331.654,75</b>	<b>99,95</b>	<b>7.335.856,10</b>	<b>7.331.654,75</b>	<b>99,95</b>

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane w wysokościach przekazanych z budżetu Wojewody. Środki powyższe są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za 2011 rok w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.211.166,75	1.114.927,44	92,06	1.211.166,75	1.114.927,44	92,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	732.175,00	732.175,00	100,00	732.175,00	700.000,00	95,61
<b>600</b>	<b>Razem:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.943.341,75</b>	<b>1.847.102,44</b>	<b>95,05</b>	<b>1.943.341,75</b>	<b>1.814.927,44</b>	<b>93,40</b>
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	17.199,04	86,00	20.000,00	17.199,04	86,00
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.199,04</b>	<b>86,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.199,04</b>	<b>86,00</b>
801	80195	Pozostała działalność	6.000,00	5.643,39	94,06	6.000,00	5.643,39	94,06
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.643,39</b>	<b>94,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.643,39</b>	<b>94,06</b>



900	90095	Pozostała działalność	2.644.880 ,00	0	0	2.644.880 ,00	0	0
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.644.880 ,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644.880 ,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	100,0 0	20.000,00	20.000,00	100,0 0
	92116	Biblioteki	100.000,0 0	100.000,0 0	100,0 0	100.000,0 0	100.000,0 0	100,0 0
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.000,0 0</b>	<b>120.000,0 0</b>	<b>100,0 0</b>	<b>120.000,0 0</b>	<b>120.000,0 0</b>	<b>100,0 0</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4.738.22 1,75</b>	<b>1.993.94 4,87</b>	<b>42,0 9</b>	<b>4.738.22 1,75</b>	<b>1.961.76 9,87</b>	<b>41,4 1</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.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2011 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1472 S „Droga przez Oczków”	01.06.2010 r.	30.06.2011 r.	700.000,00	700.000,00	100,00
2.	Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Na Wzgórzu i boczna Wesola	30.12.2010 r.	30.06.2011 r.	1.053.430,00	948.035,55	100,00
3.	Przebudowa ul. Pierwogóra	17.11.2011 r.	31.07.2012 r.	600.000,00	0	0
4.	Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu	04.05.2010 r.	29.07.2011 r.	680.000,00	360.036,38	100,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1463S- ul. Powstańców Śląskich	07.12.2010 r.	30.08.2011 r.	1.034.900,00	1.034.830,44	100,00
6.	Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu	14.09.2011 r.	14.12.2011 r.	853.000,00	0	100,00
7.	Odbudowa nawierzchni ulicy Nad Markiem w Żywcu uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r.	28.10.2011 r.	27.12.2011 r.	321.100,00	0	100,00
8.	Zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Słonki i Tetmajera w Żywcu	26.04.2011 r.	16.08.2011 r.	86.467,77	86.467,77	100,00
9.	Odbudowa nawierzchni ulicy Wapiennej w Żywcu	12.09.2011 r.	18.11.2011 r.	190.761,00	90.761,21	100,00

10.	Wiaty i przystanki autobusowe	01.03.201 1 r.	31.12.201 1 r.	330.000,00	326.288,53	100,00
11.	Turystyka bez granic – transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionów Liptova i Żywiecczyny	01.03.201 0 r.	01.12.201 2 r.	55.600,00	2.275,50	0
12.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i Żywieckiego	04.02.201 0 r.	30.10.201 1 r.	1.498.170, 80	1.440.279, 83	100,00
13.	Budownictwo socjalne	05.02.200 8 r.	01.12.201 4 r.	110.000,00	109.931,09	100,00
14.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	01.04.201 1 r.	01.04.201 4 r.	2.698.630, 50	7.320,00	1,00
15.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2	01.01.201 1 r.	31.12.201 9 r.	36.900,00	36.900,00	1,00
17.	Zakup serwera do obsługi teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Żywcu	24.03.201 1 r.	31.12.201 1 r.	42.000,00	18.365,13	100,00
18.	Budowa żywieckie światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.03.201 0 r.	31.12.201 4 r.	10.000,00	9.840,00	100,00
19.	Zabezpieczenie poddasza w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Żywcu	24.03.201 1 r.	31.12.201 1 r.	67.000,00	66.588,77	100,00
20.	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Żywcu	01.01.201 1 r.	31.12.201 1 r.	10.000,00	9.950,00	100,00
21.	Wyposażenie Sali Fitnes	01.01.201 1 r.	31.12.201 1 r.	22.322,26	22.320,26	100,00
22.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	01.01.201 0 r.	31.12.201 3 r.	741.395,00	406.391,03	100,00
23.	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami	01.08.201 0 r.	31.12.201 3 r.	1.817.542, 00	1.285.867, 98	100,00
24.	Wyposażenie oddziałów przedszkolnych	01.01.201	31.12.201	28.820,00	11.320,00	100,00

		1 r.	1 r.			
25.	Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	01.06.2008 r.	31.12.2014 r.	817.000,00	0	0
26.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby działalności jednostek miejskich	01.11.2011 r.	31.12.2011 r.	65.000,00	64.465,83	100,00
27.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	01.04.2011 r.	31.12.2014 r.	200.000,00	29.520,00	100,00
28.	Zakup sprzętu do Żłobka	01.12.2011 r.	31.12.2011 r.	20.000,00	18.085,31	100,00
29.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	12.02.2008 r.	31.12.2012 r.	870.000,00	870.000,00	100,00
30.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	01.06.2010 r.	31.03.2011 r.	816.872,57	816.062,35	100,00
31.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	02.05.2011 r.	20.01.2012 r.	951.000,00	950.802,54	100,00
32.	Budowa uzupełniająca sieci rozdzielczej wodno – kanalizacyjnej w mieście Żywcu	01.01.2011 r.	31.12.2011 r.	184.000,00	183.079,08	100,00
33.	Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie	06.12.2011 r.	30.08.2012 r.	2.644.880,00	0	0
34.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2010 r.	31.12.2020 r.	55.500,00	55.486,66	100,00
35.	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu (remont ogrodzenia wokół nowej stajni)	01.04.2010 r.	31.12.2012 r.	53.000,00	52.304,04	100,00
36.	Wybieg dla koni – podniesienie poziomu maneżu Nowej Stajni	01.04.2011 r.	31.12.2011 r.	148.000,00	121.975,89	100,00

37.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru Pod Grojcem – etap II	01.08.201 0 r.	31.12.201 5 r.	250.000,00	0	0
38.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na żywiecczyźnie	31.10.201 0 r.	21.11.201 1 r.	762.200,00	543.783,67	100,00
39.	Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Pływalni Miejskiej w Żywcu	01.10.200 9 r.	01.10.201 0 r.	281.260,00	0	0
<b>R A Z E M :</b>				<b>21.106.7 51,90</b>	<b>10.679.3 34,84</b>	

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca**  
**podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**  
**wykonanie za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011rok	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011rok	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>Dotacja przedmiotowa</b>		<b>Dotacja celowa</b>	
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.860.000,0 0	2.860.000,0 0				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	830.000,00	830.000,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.510.000,0 0	1.510.000,0 0				
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.200.000,0 0</b>	<b>5.200.000,0 0</b>				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.213.000,0 0	1.213.000,0 0		
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1.213.000,0 0</b>	<b>1.213.000,0 0</b>		
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.200.000,0 0</b>	<b>5.200.000,0 0</b>	<b>1.213.000,0 0</b>	<b>1.213.000,0 0</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>Dotacja przedmiotowa</b>		<b>Dotacja celowa</b>	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					20.000,00	10.500,00
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>					<b>20.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	425.196,00	387.304,17				
	80104	Przedszkola	572.350,00	564.533,50				
	80110	Gimnazja	503.036,00	501.316,81				
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.500.582,0</b>	<b>1.453.154,4</b>				

			0	8				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					335.940,00	335.691,80
851	Razem:	Ochrona zdrowia					335.940,00	335.691,80
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					12.000,00	5.000,00
	85495	Pozostała działalność					9.300,00	5.500,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza					21.300,00	10.500,00
921	92195	Pozostała działalność					50.900,00	39.700,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50.900,00	39.700,00
926	92695	Pozostała działalność					140.000,00	114.877,50
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport						
		RAZEM:	1.500.582,00	1.453.154,48			140.000,00	114.877,50
		OGÓŁEM:	6.700.582,00	6.653.154,48	1.213.000,00	1.213.000,00	568.140,00	511.269,30

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**wykonanie za 2011 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	118.687,61
Dochody własne	1.451.340,04
Dotacja z budżetu miasta	1.160.450,51
<b>Razem przychody</b>	<b>2.730.478,16</b>
Wynagrodzenia	875.584,33
W tym: umowy zlecenia	164.365,18
Pochodne od wynagrodzeń	145.633,69
Pozostałe wydatki	1.552.827,71
Wydatki inwestycyjne	42.994,91
Inne zmniejszenia	20.898,17
<b>Razem rozchody</b>	<b>2.637.938,81</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.944,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	86.595,35

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 32.092,26 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 53,16 % przychodów ogółem,



3) Dotacje stanowią 42,50 % przychodów ogółem,

4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,72 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,65 % zrealizowanych dochodów miasta za 2011 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2011 rok – dział 926 rozdział 92604.

**Stan należności i zobowiązań zakładu budżetowego**

**na początek i koniec okresu sprawozdawczego**

w złotych

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan należności na 1.01.2011 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2011 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2011 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42.586,36	204.090,55	43.233,82	242.041,56
<b>R A Z E M :</b>	<b>42.586,36</b>	<b>204.090,55</b>	<b>43.233,82</b>	<b>242.041,56</b>

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 647,46 złotych czyli o 1,52 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 37.951,01 złotych czyli o 18,60 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

O wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy zwrócono się do Głównej Księgowej MOSiR w Żywcu. Poniżej zacytowano w całości wyjaśnienia:

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30S za 2011 rok na stan należności składają się:

- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez 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 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz pracy,
- niewymagalne zobowiązanie z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOSiR.

Wzrost zobowiązań powstał na wskutek wzrostu niezapłaconych należności.”,

### **Informacja z wykonania planu finansowego**

#### **Miejskiego Centrum Kultury**

**za 2011 rok**

#### **- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	627.610,00	614.389,46	97,89
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	145.000,00	143.574,00	99,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.860.000,00	2.860.000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.632.610,00</b>	<b>3.617.963,46</b>	<b>99,60</b>

#### **- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.109.570,00	1.104.176,05	99,51
4090	Honoraria	260.000,00	256.826,00	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.058,00	175.904,61	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.982,00	22.660,59	98,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	21.310,00	96,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455.000,00	447.053,37	98,25
4260	Zakup energii	200.000,00	191.302,25	95,65
4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	120.096,60	92,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.160,00	79,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.123.000,00	1.118.033,46	99,56

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	9.618,63	68,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	14.329,11	89,56
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.230,35	64,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.010,04	80,20
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	43.770,25	87,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	38.061,47	95,15
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.632.610,00</b>	<b>3.573.542,78</b>	<b>98,38</b>

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 28.811,79 złotych, w tym wymagalne 8.914,00 złotych i zobowiązania w kwocie 167.749,08 złotych, w tym brak wymagalnych.

### Informacja z wykonania planu finansowego

#### Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

za 2011 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.460,00	1.461,00	100,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,00	2.701,23	100,04
2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.300,00	10.300,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	830.000,00	830.000,00	100,00
	B.O.	7.437,00	7.436,86	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>851.897,00</b>	<b>851.899,09</b>	<b>100,00</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.100,00	6.098,64	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.690,00	548.688,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.320,00	85.320,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.560,00	10.559,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.130,00	23.127,07	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.990,00	54.985,73	99,99
4260	Zakup energii	41.530,00	41.521,35	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.496,00	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	34.390,00	34.385,95	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.040,00	4.036,99	99,92
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej			

4360	publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.950,00	4.929,07	99,57
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,04	91,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	833,40	92,60
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.779,00	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.229,00	17.229,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>840.629,00</b>	<b>840.408,05</b>	<b>99,97</b>
	Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	11.268,00	11.491,04	<b>101,98</b>

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

### Informacja z wykonania planu finansowego

#### Muzeum Miejskiego

za 2011 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	377.000,00	367.422,72	97,46
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>1.947.422,72</b>	<b>99,51</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.220.000,00	1.158.761,43	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	135.494,50	94,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	25.305,62	97,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	14.676,00	97,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	79.193,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	111.315,61	99,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	27.232,54	97,26
4260	Zakup energii	170.000,00	139.912,42	82,31
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.034,65	68,98
4280	Zakup usług medycznych	1.500,00	1.104,00	73,60
4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	75.390,37	99,20
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.385,46	92,32

4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.915,59	96,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	44.192,00	98,21
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>1.849.913,19</b>	<b>94,53</b>

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 7.835,47 złotych, w tym wymagalne- 1.659,47 złotych, a także wystąpiły zobowiązania w wysokości 219.547,51 złotych w tym wymagalne 38.851,22 złotych.

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

za 2011 rok

w złotych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	0	115.672,20	115.672,20	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	0	130.072,31	130.072,31	0
Żywnienie dzieci	80148	0	663.808,16	663.808,16	0
<b>R A Z E M :</b>		<b>0</b>	<b>909.552,67</b>	<b>909.552,67</b>	<b>0</b>

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

**80101- Szkoły podstawowe** – zakup materiałów i wyposażenia szkoły, prolongata, samopomoc chłopska, zakup sztucców i środków czystości, ręczników kuchennych, artykułów biurowych, kluczy, bindownicy, fotela skózanego, publikacji, zakup indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, artykułów gospodarczych, poradników dla dyrektora szkoły, dyktafonu, leków i opatrunków, podręczników, wentylatora, tuszy, zaprawy tynkarskiej, paliwa, opłacenie prenumeraty na monitor prawny, zakup żyłki, systemu kontroli GIODO, ewaluacja wewnętrzna, aktualizacja Poradnika Dyrektora, zakup garnka z kranem, pokrywy, kubka, stołu do zmywarki, ramy składanej, zastawy stołowej, gier na świetlice, urządzenia wielofunkcyjne, czajnika, atramentu, tablicy korkowej, zasilacza, antyramy, luster, umywalk, krzeseł, wideoprojektora, części do komputerów, stołów, płynu do opryskiwania trawy, taboretu elektrycznego, płytek, radiomagnetofonu, przedłużacza, suszarki, odkurzacza, półki, wyka szarki, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne –ZUS i składek na Fundusz Pracy, zakup żywności do bazy noclegowej, zakup pomocy dydaktycznych, przenośnej tablicy, gry piłkarzyki, opłacenie abonamentu RTV, odśnieżanie, pranie bielizny pościelowej, naprawa pianina, fotela skózanego, opłacenie przesyłek pocztowych, przewóz osób, abonament na miesięczny dostęp do biblioteki prawa, naprawa sprzętu, opłata logistyczna, abonament za program, ciśnieniomierz, serwis urządzenia technicznego, aktualizacja programu antywirusowego, delegacje za podróże służbowe, a także inne drobne wydatki.

**80110- Gimnazja** – wypłaty stypendiów, obóz młodzieżowy, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, apteczki, pasażu, antyramy, termosu, książek (zbiory zadań dla kółka matematycznego, Vademecum ds. Bordo), papieru ksero, telefonu Dartel, farby, środków żywności, pucharu, świecy, szyby, folderów, napojów, papieru, doniczek, kserokopiarki, słodczy na konkursy, atramentu, kwiatów, ciastek, wody, flagi, klucza Patent, artykułów spożywczych, markerów, zdjęć, akumulatora FOTO, kamery, apteczki (środki opatrunkowe i leki), drukarki laserowej, karty prezentowej EMPIK, ziemi, licencji – EKSPERT, THE SSSNAKE MC MULTICORE, wody, myszy komputerowej, filtra powietrza, artykułów dekoracyjnych, taśmy, płyty wiórowej, przedłużacza, ziemi, odzieży używanej, artykułów konserwatorskich, kleju epoksydowego, krzewów ozdobnych, obrusa, obudowy i uchwytu na kamerę, garnków, sztucców i naczyń,



krzesel, klamek, biurka narożnego, mebli, tkanin, dzbanków, ozdób choinkowych, radiomagnetofonu, komputera i programu komputerowego, zakup filmu DVD, książek do biblioteki, rzutnika, siatki DOMEKS, i inne pomoce naukowe, opłacenie koncertów dla uczniów, filharmonii, muzeum, usługi przewozowe, kieszonkowe dla Native Speakera, przesyłki pocztowe, opłacenie należności za abonament radiowo- telewizyjny, poligrafia, montaż kamery, konserwacja kserokopiarki, transport, monitoring, delegacje, podatek VAT i inne drobne wydatki.

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

### **ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW**

w) g stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Splata w/g stanu na 31.12.2011 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.
			2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000	307.692	307.692	307.693	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692 1.230.771 do 2018 r.	1.846.153	2.153.847
2.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r.-finansowanie zadań bieżących	4.000.000	0	0	996.000	996.000	996.000	1.012.000	0	0	0	4.000.000	0
3.	Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008 r.- finansowanie zadań inwestycyjnych	10.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.000.000	3.000.000
4.	WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. – Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 11	1.863	0	0	0	0	468	1.395	0	0	0	1.863	0
5.	WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Gimnazjum nr 1	24.476	0	0	0	0	6.120	18.356	0	0	0	24.476	0
6.	WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. Wykorzystanie energii słonecz. do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 9	6.443	0	0	0	0	1.613	4.830	0	0	0	6.443	0
7.	WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. Wdrożenie programu ogranicz. niskiej emisji- etap III	2.930.200	0	0	0	113.848	17.201	763.404	1.017.872	1.017.875	0	894.453	2.035.747
8.	WFOŚiGW Katowice 13.08.2010 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	825.202	0	0	0	0	0	0	151.057	211.500	211.500 i 251.145 w 2015 r.	0	825.202
9.	WFOŚiGW Katowice 21.10.2010 r.- Wykorzystanie energii słon. do przygot. c.w.u. w Pływalni Miejskiej	22.898	0	0	0	0	0	3.818	15.264	3.816	0	3.818	19.080
10.	WFOŚiGW Katowice 10.03.2011 r.- Termomodernizacja bud.A. Gimnazjum nr 1 w Żywcu	340.752	0	0	0	0	0	0	20.000	106.920	106.920 i 106.912 w 2015 r.	0	340.752
11.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	761.400	0	0	0	0	0	0	0	211.500	211.500 i 338.400 w 2015 i 2016 r.	0	761.400
	Bank Spółdzielczy Węgierska Górka 28.06.2011 r.-												

12.	sfinansowanie deficytu	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
13.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r. Termomodernizacja bud. Przedszkola nr 9 w Żywcu	112.026	0	0	0	0	0	0	20.000	28.812	31.203 i 32.011 w 2015 r.	0	112.026
14.	Bank Polska Kasa Opieki SA 31.10.2011 r.- zadania inwestycyjne	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000 i 3.000.000 w 2015- 2016 r.	0	7.000.000
	<b>R A Z E M :</b>	<b>33.025.260</b>	<b>307.692</b>	<b>307.692</b>	<b>1.303.693</b>	<b>2.417.540</b>	<b>4.329.094</b>	<b>8.111.495</b>	<b>4.531.885</b>	<b>3.888.115</b>	<b>2.868.815 i 4.959.239 do 2018 r.</b>	<b>16.777.206</b>	<b>16.248.054</b>

**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

za 2011 rok

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>14.883.124,57</b>	<b>14.013.982,74</b>
Kredyty i pożyczki w tym:	13.383.124,57	11.362.580,46
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Splata pożyczek udzielonych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
środki na pokrycie deficytu	0	0
Inne źródła w tym:	1.500.000,00	2.651.402,28
środki na pokrycie deficytu	0	0
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5.237.859,15</b>	<b>8.372.529,53</b>
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	5.237.859,15	8.111.494,75
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Pożyczki (udzielone)	0	0
Inne cele	0	261.034,78

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW**  
**za 2011 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Kwota zmiany dochodów Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2011 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					16.337,10	16.337,10
600	Transport i łączność	1.204.176,00	99.999,23	1.047.575,00		340.218,75	2.491.970,52
630	Turystyka			1.273.170,80			1.273.170,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.590.000,00		75.000,00			5.665.000,00
710	Działalność usługowa	54.000,00					54.000,00
750	Administracja publiczna	230.344,00		2.549.230,50		58.193,00	2.837.767,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				56.123,00	61.023,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00		26.200,00			176.200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.802.100,00		487.800,00			54.289.900,00
758	Różne rozliczenia	16.365.033,00	548.315,00	686.228,00			16.502.946,00
801	Oświata i wychowanie	916.900,00	1.539.383,24	3.999.573,62		225.929,00	3.603.019,38
851	Ochrona zdrowia						
852	Pomoc społeczna	7.677.578,00		264.329,52	74.027,00	594.538,00	8.462.418,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.000,00					81.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10.700,00		192.765,00	203.465,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.000,00	700.000,00	3.344.880,00			3.354.880,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			692.200,00		120.000,00	812.200,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00		10.000,00			14.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			281.260,00			281.260,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>86.790.031,00</b>	<b>2.887.697,47</b>	<b>14.748.147,44</b>	<b>74.027,00</b>	<b>1.604.103,85</b>	<b>100.180.557,82</b>

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Kwota zmiany planu wydatków Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2011 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	2.000,00			16.337,10	23.337,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00		1.504.964,00			1.854.964,00
600	Transport i łączność	9.394.176,00	795.099,23		3.933.705,00	341.218,75	12.874.000,52
630	Turystyka	2.173.430,00	1.988.020,00		1.530.360,80		1.715.770,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.578.000,00	561.980,00		528.480,00		1.544.500,00
710	Działalność usługowa	364.000,00	242.920,00				121.080,00
750	Administracja publiczna	8.990.344,00	529.964,00		2.853.530,50	101.693,00	11.415.603,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				56.123,00	61.023,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.507.000,00	145.500,00		26.200,00	59.500,00	1.447.200,00
757	Obsługa długu publicznego	2.390.948,20	300.000,00				2.090.948,20
758	Różne rozliczenia	500.000,00			355.300,00		144.700,00
801	Oświata i wychowanie	33.839.695,65	4.889.316,06		9.247.017,78	228.375,00	38.425.772,37
851	Ochrona zdrowia	1.010.000,00		30.000,00			1.040.000,00
852	Pomoc społeczna	12.981.678,00	738.973,48		695.303,00	74.027,00	13.458.518,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700.000,00	48.500,00		90.420,00		741.920,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.330.000,00	10.800,00	109.653,66		209.619,00	1.638.472,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.040.000,00	1.410.949,44	4.958.702,01		230.000,00	12.817.752,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.225.000,00	1.059.200,00	1.290.200,00		121.500,00	6.577.500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	164.000,00	16.000,00	10.000,00		500,00	158.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.500.000,00	122.000,00	296.260,00			1.674.260,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>94.052.171,85</b>	<b>12.861.222,21</b>	<b>27.104.796,75</b>	<b>429.327,00</b>	<b>1.959.403,85</b>	<b>109.825.823,24</b>

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**

na dzień 31 grudnia 2011 r.

**I. Własność Gminy Żywiec**

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność Gminy Żywiec, w tym:	197,5771	49 041 924	53 562 865
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	46,7209	11 616 845	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	34,9915	10 071 692	445 500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	7,1952	3 459 031	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	5,0176	1 824 898	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	7,9509	1 800 936	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	8,3610	2 631 063	445 500
	- zabudowane garażami	0,0755	36 189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319 575	-
3	Cmentarz	8,6152	2 054 820	-
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5189	6 652 197	2 276 732
5	Domy kultury oraz Muzeum Miejskie	0,8655	328 590	3 306 700
6	Grunty o przeznaczeniu pod uprawy polowe	5,6666	211 669	-
7	Szkoły, przedszkola	8,5209	2 476 134	9 147 822
8	Żłobek	0,3365	84 125	800 000
9	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317 200	12 489 267
10	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,9316	962 317	7 557 515
	Łączna ilość lokali mieszkalnych: 187 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6746,5m <sup>2</sup>			



11	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,5984	426 722	6 113 151
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 47 o pow. użytkowej 1990 m <sup>2</sup> Łączna ilość lokali użytkowych: 36 o pow. użytkowej 2776 m <sup>2</sup>		
12	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649 950	12 348 760
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109 100	701 600
14	Grunty wydzierżawione	15,0909	4 163 744	-
15	Grunty użyczone	6,5316	1 814 043	6 235 597
16	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	56,0778	7 102 776	-

Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,597 9	379 559	594 557
Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	9,2364	2 256 389	15 489 122

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

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/budo-wli [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	2,2276	465 555	5 455 961
2.	Grunty wydzierżawione	0,2335	-	-
3.	Samoistne posiadanie	119,5081	-	-

### I. Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własnoś ci
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „Ekoterm” sp. z o.o. w Żywcu	2 400 000,-zł	4 800 po 500,- zł	100%
2.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” sp.z o.o. w Żywcu	Z dniem 31.12.2011 r. nastąpiło połączenie i przejęcie Spółki „PUK” z o.o. przez „Beskid” Sp. z o.o. Z w/w dniem Spółka „PUK” przestała istnieć.		
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	49 714 720,-zł	52888 po 940,- zł	96,2%

4.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2 897 000,-zł	2897 po 1000,-zł	67,61%
5.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3 078 000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
6.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 171 000,-zł	40171 po 1000,-zł	100%
7.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5 000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1000,-zł	-

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2011 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości (częściowo udziały w działkach)	1,2745	44 322
2.	Zbycia nieruchomości	1,2808	922 860
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	1,7532	73 964
4.	Komunalizacja nieruchomości	4,8703	1 080 070
5.	Zasiedzenia na rzecz Gminy Żywiec (dwa budynki mieszkalne)	0,1192	737 400 (wartość nieruchomości)
6.	Zajęcie nieruchomości Gminy Żywiec pod budowę drogi ekspresowej S-69	0,4989	191 329

### IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2011-31.12.2011 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	599 355,19
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	154 019,75
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 139 448,59
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 080 757,66
razem	2 973 581,19

### V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nie zaistniały żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

## INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2011 r.

Podatek rolny od osób prawnych

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	0
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4)	0
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	7.117, 00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	7.117, 00
4.	Wpływy gotówkowe	7.180, 00
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	117,00

9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	180,00
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	0
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>0</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011 r.**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	5.404.721,56
2.	Wpływy gotówkowe	890.477,00
3.	Odpisy i umorzenia	148.048,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	4.366.196,56
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	17.788.235,00
2.	Odpisy	534.896,00
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )	17.253.339,00
4.	Wpływy gotówkowe	15.887.105,18

5.	Zwroty	169.964,10
6.	Umorzenia i zaniechania	23.525,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	101.676,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	82.991,32
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	1.493.987,34
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>5.860.183,90</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011 r.**

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

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	523,00
2.	Wpływy gotówkowe	14,00
3.	Odpisy i umorzenia	510,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	+ 1,00
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	6.967,00

2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	6.967, 00
4.	Wpływy gotówkowe	7.149, 93
5.	Zwroty	183,93
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	0,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	0,51
10	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	1,00
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

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

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	28.218,9 7
2.	Wpływy gotówkowe	6.459,80
3.	Odpisy i umorzenia	1.791,76
4.	Odroczenia terminów płatności	0

5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	19.967,4 1
<b>II. <i>Pobór bieżących należności</i></b>		
1.	Przypis brutto	121.293, 35
2.	Odpisy	1.852,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	119.441, 35
4.	Wpływy gotówkowe	113.143, 53
5.	Zwroty	524,17
6.	Umorzenia i zaniechania	337,33
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	8.076,13
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	9.191,46
10	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	7.599,99
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>27.567,4</b> <b>0</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

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

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	394.577,

		49
2.	Wpływy gotówkowe	74.440,54
3.	Odpisy i umorzenia	8.392,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4)	311.744,95
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	441.592,00
2.	Odpisy	21.379,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	420.213,00
4.	Wpływy gotówkowe	302.508,00
5.	Zwroty	1.615,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	4.764,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	1.469,50
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	116.025,00
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b>	<b>427.769,</b>



.	( I 5 + II 10 )	95
---	-----------------	----

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Podatek leśny od osób fizycznych**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	2.779,5 9
2.	Wpływy gotówkowe	1.657,3 9
3.	Odpisy i umorzenia	115,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	1.007,2 0
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	13.774, 80
2.	Odpisy	44,00
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	13.730, 80
4.	Wpływy gotówkowe	12.973, 21
5.	Zwroty	19,14
6.	Umorzenia i zaniechania	27,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	705,45

9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	854,10
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	898,38
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>1.905,58</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Podatek od posiadania psów**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	6.901,30
2.	Wpływy gotówkowe	423,34
3.	Odpisy i umorzenia	480,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	5.997,96
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	2,24
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	2,24
4.	Wpływy gotówkowe	0
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0

7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	0
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	2,24
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>6.000,</b> <b>20</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Oплата od posiadania psów**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	15.541, 00
2.	Wpływy gotówkowe	4.369,0 0
3.	Odpisy i umorzenia	2.946,1 7
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	8.225,8 3
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	49.627, 00
2.	Odpisy	4.092,0 0
3.	Przypis netto (1 - 2 )	45.535, 00

4.	Wpływy gotówkowe	41.170,00
5.	Zwroty	182,17
6.	Umorzenia i zaniechania	1.167,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	139,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	227,00
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	3.468,17
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>11.694,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

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

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	30.488,00
2.	Wpływy gotówkowe	11.177,00
3.	Odpisy i umorzenia	938,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	18.373,00
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	

1.	Przypis brutto	1.631.938 ,00
2.	Odpisy	103.394,0 0
3.	Przypis netto (1 -2 )	1.528.544 ,00
4.	Wpływy gotówkowe	1.526.046 ,33
5.	Zwroty	34.827,00
6.	Umorzenia i zaniechania	4.043,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	1.493,17
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	67,50
10	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	31.856,00
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>50.229,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Czynsze lokalowe**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	690.276, 38
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0

5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	690.276, 38
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	690.680, 63
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	690.680, 63
4.	Wpływy gotówkowe	594.812, 08
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	32.806,0 5
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	128.674, 60
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>818.950, 98</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Wykup mienia komunalnego**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	38.925, 91

2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	38.925, 91
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	26.408, 95
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	26.408, 95
4.	Wpływy gotówkowe	51.598, 86
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	24.939, 91
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	- 250,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>38.675, 91</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Mandaty kredytowe**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	74.110,5 6
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4)	74.110,5 6
<b>II.</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>	
1.	Przypis brutto	161.765, 00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	161.765, 00
4.	Wpływy gotówkowe	110.272, 33
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	19.927,6 0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	0
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	31.565,0 7
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b>	<b>105.675,</b>



.	( I 5 + II 10 )	63
---	-----------------	----

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Wieczyste użytkowanie**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r .</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	15.210,8 1
2.	Wpływy gotówkowe	10.434,1 4
3.	Odpisy i umorzenia	1.292,34
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4)	3.484,33
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	169.815, 55
2.	Odpisy	5.654,89
3.	Przypis netto (1 -2 )	164.160, 66
4.	Wpływy gotówkowe ( brutto z podatkiem VAT)	143.615, 32
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	153,12
7.	Odroczenia terminów płatności	0

8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	10.442,4 1
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	7.581,50
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	17.531,3 1
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>21.015,6</b> <b>4</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Dzierżawa**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	76.020,38
2.	Wpływy gotówkowe	17.129,53
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	58.890,85
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	1.310.007 ,69
2.	Odpisy	231,31
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	1.309.776 ,38
4.	Wpływy gotówkowe ( brutto z podatkiem VAT)	1.284.978

		,66
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	8.296,93
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	12.216,75
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	28.717,54
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b> <b>( I 5 + II 10 )</b>	<b>87.608,39</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2011r.**

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2011 r.	2.003.426 ,14
2.	Wpływy gotówkowe	468.411,9 2
3.	Odpisy i umorzenia	59.634,97
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	1.475.379 ,25
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	7.081.000

		,65
2.	Odpisy	474.546,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	6.606.454,65
4.	Wpływy gotówkowe	5.512.463,85
5.	Zwroty	37.701,97
6.	Umorzenia i zaniechania	7.936,32
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	26.546,49
9.	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	27.749,66
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	1.124.959,62
<b>III</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2011 r.</b>	<b>2.600.338,87</b>
<b>.</b>	<b>( I 5 + II 10 )</b>	

Burmistrz Miasta Żywiec

**mgr inż. Antoni Szlagor**

