

**UCHWAŁA NR XLVI/319/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 21 maja 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta
Żywca za 2012 rok**

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 2012 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
BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC**

z dnia 21 maja 2013 r.

**z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku
Informacje ogólne:**

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwałała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 103.157.151,34 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 98.709.865,52 złotych w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 7.152.930,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 1.025.711,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.240.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 4.447.285,82 złotych.

W trakcie wykonywania budżet w 2012 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej - 16 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta - 193 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 2012 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 129.019.823,20 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi - 127.400.537,38 złotych w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.654.019,11 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości – 1.619.285,82 złotych.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 95.989.703,38 złotych
- wydatki budżetu miasta - 93.140.819,54 złotych.

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 7.151.106,02 złotych i stanowiły 7,68 % poniesionych wydatków za 2012 rok. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 4.430.100,90 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.122.408,54 złotych
- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 307.692,36 złotych

- Bank Handlowy w Warszawie - 3.000.000,00 złotych.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	25.986.800,00	26.386.800,00	27.536.778,91	104,36
	- podatek rolny	113.100,00	213.100,00	222.492,10	104,41
	- podatek od nieruchomości	21.700.000,00	22.000.000,00	23.332.374,88	106,06
	- podatek od środków transportowych	1.812.000,00	1.812.000,00	1.627.886,41	89,84
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	63.408,30	126,82
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.040.000,00	1.040.000,00	1.148.492,48	110,43
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	119.432,72	79,62
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	1.000.000,00	875.370,87	87,54
	- opłaty lokalne (opłata targowa, opłata od posiadania psów)	102.000,00	102.000,00	122.624,20	120,22
	- podatek leśny	19.700,00	19.700,00	24.456,95	124,15
	- zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	0	0	240,00	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.100.000,00	29.100.000,00	24.655.286,98	84,73
	- 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.100.000,00	26.100.000,00	21.555.296,00	82,59
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000.000,00	3.000.000,00	3.099.990,98	103,33
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek)	1.668.242,00	1.684.283,85	1.660.136,12	98,57
4.	Dochody z majątku gminy	10.200.000,00	10.200.000,00	2.003.739,35	19,64
5.	Pozostałe dochody	3.846.975,00	4.340.389,85	4.842.850,11	111,58
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	17.614.697,00	18.033.271,00	18.033.271,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	7.171.930,00	7.729.655,25	7.342.433,12	94,99
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1.025.711,00	1.851.790,00	1.701.842,44	91,90
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.223.589,85	98,68
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0	120.000,00	120.000,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00	10.290,00	8.669,63	84,25

12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297, § 6298 , § 6290)	2.125.858,50	23.690.628,91	2.620.009,97	11,06
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, §2461, § 2467, § 2469)	915.797,84	1.654.918,23	1.511.689,11	91,35
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707, § 2709)	0	0	75.603,68	0
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	0	1.694.067,00	1.370.074,00	80,87
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	2.258.140,00	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
	O G Ó Ł E M :	103.157.151,34	129.019.823,20	95.989.703,38	74,40

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2012 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20.683,25	21.641,94	104,64
01095		Pozostała działalność	20.683,25	21.641,94	104,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		958,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.683,25	20.683,25	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3.121.067,00	2.992.063,75	95,87
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.220.000,00	1.209.444,17	99,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.220.000,00	1.209.444,17	99,06
60016		Drogi publiczne gminne	137.000,00	291.884,71	213,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	14.484,73	96,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	21.653,40	180,45
	0920	Pozostałe odsetki		3.432,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	252.314,19	229,38
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.694.067,00	1.370.074,00	80,88
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.694.067,00	1.370.074,00	80,88
60095		Pozostała działalność	70.000,00	120.660,87	172,38
	0690	Wpływy z różnych opłat		120.660,87	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000,00		
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			14.741,25	91.929,68	623,63
63095		Pozostała działalność	14.741,25	91.929,68	623,63
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75.603,68	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),		16.326,00	

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14.741,25		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11.955.000,00	3.991.564,04	33,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.445.000,00	3.237.152,81	28,29
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000,00	143.968,23	89,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	1.028.044,25	102,81
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		44.120,00	
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	1.062,94	1,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.200.000,00	2.003.739,35	19,65
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.398,48	63,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9.819,56	
70095		Pozostała działalność	510.000,00	754.411,23	147,93
	0830	Wpływy z usług	500.000,00	741.690,64	148,34
	0920	Pozostałe odsetki		6.346,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.373,87	63,74
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			23.000,00	8.187,47	35,60
71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	20.000,00	5.187,47	25,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	4.346,75	21,74
	0920	Pozostałe odsetki		840,72	
71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10.444.323,44	2.327.441,36	22,29
75011		Urzędy wojewódzkie	176.529,00	176.529,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.529,00	176.529,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.267.794,44	2.150.562,36	20,95
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		885,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	19.378,11	96,89

	0920	Pozostałe odsetki	112.000,00	123.726,14	110,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	28.777,31	115,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	14.145,68	70,73
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		120,90	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9.305.632,33	1.689.974,76	18,16
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	755.162,11	243.554,46	32,26
75095		Pozostała działalność		350,00	
	0740	Wpływy z dywidend		350,00	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5.520,00	5.520,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	520,00	520,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			220.000,00	162.069,69	73,67
75416		Straż Miejska	220.000,00	162.069,69	73,67
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	150.000,00	92.059,69	61,38
	0920	Pozostałe odsetki		10,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70.000,00	70.000,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			56.721.800,00	53.458.047,76	94,25

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	65.516,38	119,12
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	63.408,30	126,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.108,08	42,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.856.300,00	18.202.165,87	96,53
	0310	Podatek od nieruchomości	17.200.000,00	16.906.072,63	98,30
	0320	Podatek rolny	9.100,00	15.451,00	169,80
	0330	Podatek leśny	7.200,00	8.445,00	117,30
	0340	Podatek od środków transportowych	1.500.000,00	1.191.880,50	79,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	- 23.921,00	-59,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	104.237,74	104,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.630.500,00	8.573.958,30	129,31
	0310	Podatek od nieruchomości	4.800.000,00	6.426.302,25	133,89
	0320	Podatek rolny	204.000,00	207.041,10	101,49
	0330	Podatek leśny	12.500,00	16.011,95	128,10
	0340	Podatek od środków transportowych	312.000,00	436.005,91	139,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	119.432,72	79,63
	0370	Opłata od posiadania psów	50.000,00	44.048,80	88,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	52.000,00	78.575,40	151,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.172.413,48	117,25
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		240,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		82,90	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	73.803,79	147,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.080.000,00	1.961.120,23	94,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	875.370,87	87,54
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.080.000,00	1.085.125,36	100,48

	0690	Wpływy z różnych opłat		624,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.100.000,00	24.655.286,98	84,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.100.000,00	21.555.296,00	82,59
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000.000,00	3.099.990,98	103,34
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			18.033.271,00	18.033.271,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.693.688,00	17.693.688,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.693.688,00	17.693.688,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	83.776,00	83.776,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83.776,00	83.776,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.807,00	255.807,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255.807,00	255.807,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.213.019,96	3.037.825,23	94,55
80101		Szkoły podstawowe	457.736,00	501.151,61	109,49
	0690	Wpływy z różnych opłat		745,00	
	0920	Pozostałe odsetki		6,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		97,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.771,00	12.768,79	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	6.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3.002,51	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376.116,50	417.241,25	110,94
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	62.848,50	61.289,55	97,52
80104		Przedszkola	762.048,70	954.577,96	125,27
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.289,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów		44.819,00	

		o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	738.790,70	886.993,16	120,06
	0920	Pozostałe odsetki		345,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	928,00	252,68	27,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.330,00	16.878,42	75,59
80110		Gimnazja	87.843,42	85.446,91	97,28
	0690	Wpływy z różnych opłat		760,20	
	0750	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		2.233,40	
	0920	Pozostałe odsetki		54,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47,40	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1.361,72	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych.	64.961,60	80.989,20	124,68
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych.	22.881,82		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		23.941,40	
	0830	Wpływy z usług		7.547,67	
	0920	Pozostałe odsetki		10.385,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.007,92	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835.234,00	616.917,48	73,87
	0830	Wpływy z usług	835.234,00	616.917,48	73,87
80195		Pozostała działalność	1.070.157,84	855.789,87	79,97
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.290,00	5.669,63	77,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.070,00	129.366,75	87,97
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790.282,40	639.787,87	80,96
		Środki otrzymane od pozostałych			

	2469	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125.515,44	80.965,62	64,51
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9.103.927,97	8.663.064,09	95,16
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.504.743,00	7.056.249,74	94,03
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.064,66	
	0920	Pozostałe odsetki		88,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11.370,07	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135.400,00	53.806,76	39,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.350.343,00	6.971.645,18	94,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.000,00	18.275,07	96,19
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	62.814,00	61.658,48	98,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów		159,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.383,00	34.383,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.431,00	27.243,51	95,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		- 127,87	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389.871,00	389.871,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		167,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389.871,00	389.871,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 167,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe		525,16	
	0920	Pozostałe odsetki		525,16	
85216		Zasilki stałe	350.480,00	339.697,58	96,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.848,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350.480,00	339.327,83	96,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 1.479,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638.138,97	659.040,62	103,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2.298,00	459,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434.717,00	434.717,00	100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198.257,11	217.797,33	109,86
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.664,86	4.228,29	90,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.081,00	25.722,05	94,99
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.902,05	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.081,00	17.820,00	93,40
85295		Pozostała działalność	130.800,00	130.299,46	99,62
	0690	Wpływy z różnych opłat		999,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.800,00	49.300,00	97,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			235.090,00	274.265,95	116,67
85305		Żłobki	235.090,00	274.265,95	116,67
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat		139,92	

	0830	Wpływy z usług	97.218,85	135.854,44	139,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	817,15	817,15	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.014,00	8.014,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.040,00	129.040,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			344.557,00	224.351,80	65,12
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46.605,00	46.295,48	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.215,00	36.905,48	99,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.390,00	9.390,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.181,00	166.276,35	58,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.181,00	166.276,35	58,11
85495		Pozostała działalność	11.771,00	11.779,97	100,08
	0920	Pozostałe odsetki		8,97	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.771,00	11.771,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.928.729,11	1.951.673,01	101,19
90002		Gospodarka odpadami	45.000,00	22.465,25	49,93
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45.000,00	20.913,75	46,48
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.480,76	
	0920	Pozostałe odsetki		70,74	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		24.695,66	
	0690	Wpływy z różnych dochodów		24.695,66	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,00	586.368,81	97,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	586.368,81	97,73
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	6320	państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
90095		Pozostała działalność		34.414,18	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.568,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat		108,39	
	0920	Pozostałe odsetki		4.214,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21.522,89	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13.635.093,22	131.322,64	0,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	100,00
	2320	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
92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
	2320	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
92195		Pozostała działalność	13.515.093,22	11.322,64	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		11.319,63	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.515.090,21		
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,01	3,01	100,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				13.308,43	
92595		Pozostała działalność		13.308,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat		13.308,43	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				602.155,54	
92604		Instytucje kultury fizycznej		14.677,80	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.669,80	
	0830	Wpływy z usług		12.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki		8,00	
92695		Pozostała działalność		587.477,74	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			

	0960	w postaci pieniężnej		1.000,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		586.477,74	
		O G Ó Ł E M :	129.019.823,20	95.989.703,38	74,40

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 74,40 % i był niższy o 13,58 % 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 – 36.869.242,17 złotych, wykonanie – 7.322.489,58 złotych tj. 19,86 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 92.150.581,03 złotych, wykonanie – 88.667.213,80 złotych, tj. 96,22 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, brakiem przekazania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizowane zadania.

Z przewidzianych do sprzedaży w ubiegłym roku składników majątkowych nie udało się sfinalizować następujących transakcji: 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 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8175 ha, ustanowiono odpłatne służebności dróg i służebności przesyłu za jednorazową opłatą, otrzymano odszkodowanie za działki zajęte pod drogi publiczne (droga ekspresowa S-69), otrzymano zwrot odszkodowania w związku ze zwrotem działki na Działach Zadzielskich o powierzchni 0,0842 ha, otrzymano odszkodowanie za wybudowany chodnik na nieruchomości PSS „Społem”, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łącznej powierzchni 1,0069 ha (z bonifikatą w wysokości 80 % ustaloną przez Radę Miejską), rozwiązano prawo wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 0,0507 ha za odszkodowaniem na rzecz dotychczasowych wieczystych użytkowników.

W 2012 roku zauważono znaczący brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości, z 11 zorganizowanych przetargów jedynie 7 zakończyło się wyłonieniem nabywców nieruchomości.

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 2012 roku dochodów wyniósł 28,69 % i zmalał o 1,77 % 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 23.332.374,88 złotych i były wyższe o 782.295,00 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 17.200.000,00 złotych, wykonano 16.906.072,63 złotych tj. 98,30 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.800.000,00 złotych, wykonano 6.426.302,25 złotych tj. 133,89 % 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 czasochłonnych czynności.

Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały między innymi przeprowadzone kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2012 roku wystawiono dla osób fizycznych 11.979 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 48 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 12.671,08 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.893 upomnień oraz wystawiono 484 tytułów wykonawczych.

Ściągalność tego podatku w 2012 roku wynosiła około 76 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.866.441,57 złotych (o 408.498,40 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2011 roku).

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku płacony był przez 203 podmioty gospodarcze. Wysłano 10 wezwań a także wystawiono z urzędu 7 decyzji określających wysokość podatku.

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

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2012 roku 16 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 43.344,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 209 upomnień, a także wystawiono 42 tytuły wykonawcze.

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 2012 roku wynosił 6.607.354,02 złotych (o 696.941,12 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2012 roku wynosiła około 72 %.

Podatek od środków transportowych:

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2012 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 89,84 % kwoty zaplanowanej

(mniej o 184.113,59 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.627.886,41 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.500.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 1.191.880,50 złotych 79,46 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 312.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 436.005,91 złotych tj. 139,75 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płaci 50 podmiotów, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaci 386 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 7 wezwań do osób prawnych i 40 – do osób fizycznych, wystawiono 3 decyzje określające wysokość podatku dla osób fizycznych i 9 – dla osób prawnych.

Wysłano 43 upomnienia do osób fizycznych i 10 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 5 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 19 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

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 zlikwidowanych, bądź sprzedanych na części co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe. Z tego też powodu część zaległości obciążona jest znacznym ryzykiem ich utraty (brak możliwości wyegzekwowania z uwagi na status majątkowy dłużnika).

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 2012 roku kwotę 347.876,01 złotych.

Ściągальność tego podatku w 2012 roku wynosiła około 56 % - w przypadku podatku od osób prawnych i około 82 % w przypadku osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych płacą 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.

Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości (powiązana z ograniczeniem dostępności kredytów hipotecznych), jak również ich wartość rynkowa (spadek cen nieruchomości).

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 40.000,00 złotych, dokonano zwrotu niesłusznie pobranych dochodów w wysokości – 23.921,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.000.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.172.413,48 złotych tj. 117,25 % planu rocznego.

Jak z powyższego wynika, podatek ten realizuje się lepiej od osób fizycznych.

Na sytuację tą Miasto nie ma żadnego wpływu, ponieważ podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy,

gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu.

W 2012 roku wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta Żywca wyrażające zgodę na rozratanie podatku na kwotę 43.298,00 złotych, a także 3 postanowienia negatywne (brak zgody na umorzenie).

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 2012 roku wpływy z tego podatku wyniosły 63.408,30 złotych i były wyższe od planu o 13.408,30 złotych. Na poziom wykonania planu wpływ miały między innymi:

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne (w 2012 roku – 2.828,31 złotych), w niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki karty podatkowej,
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony z uwagi na brak zleceń, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w zakresie tego podatku na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 164.304,75 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.

Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy.

W 2012 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były niższe od kwoty zaplanowanej o 30.567,28 złotych i osiągnęły tylko 79,63 % planu rocznego. Na tak niski poziom wykonania planu wpływ miały: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, a także sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzje w zakresie stosowanych ulg indywidualnych. Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 3 postanowienia Burmistrza Miasta wyrażające zgodę na rozratanie tego podatku na kwotę 10.170,00 złotych, 1 postanowienie na umorzenie podatku na kwotę 2.919,00 złotych i 1 postanowienie na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn.

W 2012 roku Burmistrz Miasta wydał także 4 postanowienia odmawiające umorzenia ww podatku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości z tego podatku wynosiły 80.115,80 złotych.

Oплата skarbową:

Oплата skarbową 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 1.000.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 875.370,87 złotych tj. 87,54 % planu rocznego czyli o 124.629,13 złotych mniejsze od planowanych.

Podatek rolny:

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,81 % 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 104,41 % i był wyższy od planowanego o 9.392,10 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku, w okresie sprawozdawczym wysłano 210 upomnień i skierowano 47 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności, wydano 3 decyzje na umorzenie tego podatku na kwotę 1.143,82 złote.

W 2012 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 681 decyzji wymiarowych, a do podatników podatku rolnego od osób prawnych – 21 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2012 roku wynosiła około 37 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

Podatek leśny:

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,09 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 4.756,95 złotych.

Obowiązek jego płacenia dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za „działalność leśną” uważa się urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu. Podatek naliczany jest od jednego hektara za cały rok podatkowy i wynosi równowartość 0,22 m sześciennego drewna (w 2012 roku – 41,07 zł), 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 2012 roku wystawiono 26 upomnień dla osób fizycznych i 4 tytuły egzekucyjne, wydano 1 decyzję na umorzenie tego podatku na kwotę 60,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 96 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek rolny od osób prawnych płaci 14 podmiotów.

W 2012 roku ściągalność podatku leśnego od osób fizycznych wynosiła około 85 %, natomiast ściągalność w zakresie podatku leśnego od osób prawnych wynosiła 100 %.

Oplata 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 y 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 78.575,40 złotych tj. 151,11 % planu rocznego. Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

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

Oplata od posiadania psów:

W 2012 roku kontynuowano prace związane z tworzeniem bazy posiadaczy psów. Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 409 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2012 płaciło 1.855 osób. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 44.048,00 złotych (o 5.952,00 złote mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągальności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 297 upomnień i wystawiono 227 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 21 decyzji umorzeniowych na 1.191,00 złotych.

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 24.655.286,98 złotych (wyższe o 1.352.137,50 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.555.296,00 złotych tj. 82,59 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.099.990,98 złotych tj. 103,34 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 4.444.713,02 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,26 %.

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 dokonanych przez płatników.

W 2012 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,26 %.

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 podatku 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 2012 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło 20.913,75 złotych.

Opłaty za korzystanie z przystanków:

Opłaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MZK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. W 2012 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 120.660,87 złotych.

Niepokój od kilku już lat budzą też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2012 roku wynosiły kwotę 904.655,83 złotych (więcej o 85.704,85 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 roku 2012 ogółem kształtuje się na poziomie 93,5 %, przy czym:

- a) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali użytkowych wynosi 98,8 % (należności bieżące regulowane są prawie w pełnej wysokości),
- b) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali mieszkalnych wynosi 88,2 % (należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami ugód nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2012 podjęto szereg działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 73 lokatorów na kwotę łącznie 277.394,55 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 11 ugód na spłatę należności – na kwotę 51.776,79 złotych,
- zawarto 5 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 2.492,00 złotych,
- skierowano do sądu 4 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę 124.590,84 złotych,
- skierowano do sądu 7 pozwów o eksmisję – zadłużenie na lokalach wynosi 62.216,21 złotych,
- uzyskano 3 orzeczenia eksmisji – zadłużenie na lokalach wynosi 25.194,18 złotych,
- wykonano 3 eksmisje, a 1 dłużnik dobrowolnie zdał lokal komunalny, otrzymując w zamian lokal socjalny,

- w toku postępowania komorniczego został wyegzekwowany od 1 dłużnika dług objęty nakazem zapłaty na kwotę 7.901,78 złotych.

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

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 753.681,38 złotych, w tym:

1. Kwota 619.755,46 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 208.003,18 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) – 411.752,28 złotych (w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 262.138,40 złotych),

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 133.925,92 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych narastająco na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 85.615,25 złotych, w tym:

1. kwota 51.766,37 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 9.470,15 złotych,
- postępowaniem egzekucyjnym – 42.296,22 złotych

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 33.848,88 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Mimo efektywnie podejmowanych działań windykacyjnych przez Zarządcę, zadłużenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku o kwotę 81.277,61 złotych (w tym z tytułu energii elektrycznej 32.838,04 zł), tj. o 12,09 % i jest to następstwem:

- a) głównie narastającego zadłużenia 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 pomieszczenia. Na dzień 31 grudnia 2012 roku lokale te są zadłużone na kwotę 93.242,36 złotych (w tym z tytułu energii elektrycznej – 31.092,98 złotych). Zadłużenie na kontenerach wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 47.507,66 złotych i stanowi to 58,45 % wzrostu całego zadłużenia na lokalach,
- b) trudnej sytuacji materialnej lokatorów, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie,
- c) wzrostu w ciągu 2012 roku opłat za media (co- 3,5%, woda i kanalizacja – 7,3 %) i wzrostem stawki czynszu na lokalach komunalnych o 5,16 %,
- d) wzrostu zadłużenia lokatorów objętych postępowaniem egzekucyjnym, którzy trwale zaprzestali regulowania czynszu (lokatorzy objęci postępowaniem egzekucyjnym).

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

Zadłużenie na lokalach użytkowych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku o kwotę 10.172,21 złotych tj. o 13,48 %, przy czym kwota 9.470,15 złotych została objęta ugodą.”,

Realizując dochody budżetowe – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – przyjęto następujące kierunki działania:

- 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat,
- 3) prowadzenie ewidencji dochodów według ich rodzajów w sposób umożliwiający prawidłową egzekucję,
- 4) terminowe wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,

7) wzmożenie częstotliwości wysyłania upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły kwotę 13.648.998,15 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.871.815,37 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2012 roku dochodów budżetowych wyniósł 14,22 % i jest wyższy o 0,85 % 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 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 10,13 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. - 11.777.182,78 złotych 13,37 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 17.861.583,80,00 złotych i były wyższe o 2.335.602,80 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiły 13.648.998,15 złotych i były wyższe o 1.871.815,37 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 318.708,43 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 904.655,83 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 121.050,94 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 166.858,61 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.606.011,02 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 56,00 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 6,00 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 257.007,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.770.808,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.015.956,80 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 32.708,10 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 2.447,43 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 347.876,01 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 86.527,50 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 11.351,20 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 77.163,70 złotych,
- z tytułu podatku od psów - 5.346,30 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.245.274,00 złotych,
- z tytułu dochodów z usług w przedszkolach - 7.179,45 złotych,
- z tytułu dochodów z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 2.458,00 złotych,

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.801.513,82 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 1.745,06 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim – 1.981,00 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 76.893,60 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i niepodatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2012 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 rok – 1.675.645,09 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 - 472.872,59 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 261.412,59 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 769.582,50 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 80.696,40 złotych,
- opłata od posiadania psów - 91.081,01 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 rok – 145.581,00 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 145.581,00 złotych,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2012 rok - 62.189,20 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 43.344,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.671,08 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 1.143,82 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 60,00 złotych,

- podatek od spadków i darowizn - 2.919,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 1.191,00 złotych,
- podatek od psów - 369,30 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 491,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2012 roku - 54.957,00 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od spadków i darowizn – 10.170,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 43.298,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.489,00 złotych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały z dn. 29.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	w tym : dotacje wydatki na wydatki pozostałe wynag. i majątk. wydatki pochodne				% wykon.	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	3.600,00	4.600,00	4.501,88				4.501,88	97,87	
	01095	Pozostała działalność	4.500,00	24.183,25	21.575,75				21.575,75	89,22	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	8.100,00	28.783,25	26.077,63				26.077,63	90,60	
400	40002	Dostarczanie wody	1.347.272,00	1.431.048,00	1.277.300,00				1.277.300,00	89,26	224.552,00
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.347.272,00	1.431.048,00	1.277.300,00				1.277.300,00	89,26	224.552,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.420.000,00	4.947.700,00	4.947.699,55				4.947.699,55	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.634.550,00	3.209.548,49	2.317.462,25			1.309.900,21	1.007.562,04	72,21	788.872,26
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.694.068,51	1.526.076,04			1.526.076,04		90,09	
	60095	Pozostała działalność		70.000,00	27.441,73				27.441,73	39,21	738,00
600	Razem :	Transport i łączność	8.054.550,00	9.921.317,00	8.818.679,57			2.835.976,25	5.982.703,32	88,89	789.610,26
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54.000,00	54.000,00	31.540,70	16.500,00			15.040,70	58,41	
	63095	Pozostała działalność	1.581.000,00	1.406.525,77	122.573,57		904,00	79.582,99	42.086,58	8,72	
630	Razem :	Turystyka	1.635.000,00	1.460.525,77	154.114,27	16.500,00	904,00	79.582,99	57.127,28	10,56	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.000,00	270.000,00	247.826,40		3.089,54		244.736,86	91,79	
	70095	Pozostała działalność	1.290.000,00	1.290.000,00	1.258.356,37			270.204,00	988.152,37	97,55	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.560.000,00	1.560.000,00	1.506.182,77		3.089,54	270.204,00	1.232.889,23	96,55	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270.000,00	8.700,00	8.683,06		108,00		8.575,06	99,81	
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	18,99				18,99	0,22	
710	Razem:	Działalność usługowa	282.000,00	20.700,00	11.702,05		108,00		11.594,05	56,54	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	149.294,00	176.529,00	176.529,00		174.450,00		2.079,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.000,00	300.000,00	283.621,33				283.621,33	94,54	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.297.362,50	18.711.798,44	7.741.920,59		5.542.289,22	713.441,91	1.486.189,46	41,38	637.239,13
	75095	Pozostała działalność	90.000,00	98.000,00	86.926,37		1.185,71		85.740,66	88,70	189,00
750	Razem:	Administracja publiczna	11.806.656,50	19.286.327,44	8.288.997,29		5.717.924,93	713.441,91	1.857.630,45	42,98	637.428,13
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		520,00	520,00				520,00	100,00	

751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.520,00	5.520,00		5.000,00		520,00	100,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	117.000,00	116.500,00	107.519,50		24.401,04		83.118,46	92,30	483,24
	75414	Obrona cywilna	1.800,00	2.300,00	1.897,04				1.897,04	82,48	
	75416	Straż gminna (miejska)	1.140.000,00	1.307.000,00	1.250.004,49		1.066.598,23	66.900,00	116.506,26	95,64	115.716,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00							
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.308.800,00	1.475.800,00	1.359.421,03		1.090.999,27	66.900,00	201.521,76	92,12	116.199,28
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923.000,00	673.000,00	669.219,85				669.219,85	99,44	1.448,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.544.670,70	1.544.670,70	669.219,85						
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.467.670,70	2.217.670,70					669.219,85	30,18	1.448,77
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00								
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00								
801	80101	Szkoły podstawowe	14.248.430,00	15.316.843,00	14.636.781,55	317.852,42	12.181.451,15	3.900,00	2.133.577,98	95,56	1.596.361,31
	80104	Przedszkola	7.551.021,00	9.601.715,70	8.763.423,45	783.612,06	6.478.276,14	541.115,00	960.420,25	91,27	954.016,42
	80110	Gimnazja	9.773.052,72	11.142.982,28	10.274.137,66	517.093,06	7.640.943,37	889.982,05	1.226.119,18	92,21	1.149.614,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35.449,20	29.849,20	29.785,00				29.785,00	99,79	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900.000,00	928.267,42	920.248,85		801.297,12		118.951,73	99,14	62.487,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.000,00	105.056,00	104.707,45		64.750,17		39.957,28	99,67	
	80148	Stołówki szkolne	1.890.000,00	2.411.102,00	2.155.857,34		1.481.761,50		674.095,84	89,42	137.437,51
	80195	Pozostała działalność	929.746,60	1.090.369,95	738.114,05		479.610,63		258.503,42	67,70	13.394,72
801	Razem:	Oświata i wychowanie	35.435.699,52	40.626.185,55	37.623.055,35	1.618.557,54	29.128.090,08	1.434.997,05	5.441.410,68	92,61	3.913.311,38
851	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00			100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000,00	1.038.230,00	1.022.010,93	279.977,00	552.309,23		189.724,70	98,44	33.221,85
	85158	Izby wytrzeźwień		12.770,00	12.770,00	12.770,00				100,00	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.010.000,00	1.080.000,00	1.063.780,93	292.747,00	581.309,23		189.724,70	98,50	33.221,85
852	85206	Wsparcie rodziny		10.000,00	1.314,93				1.314,93	13,15	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.965.059,00	7.386.567,00	7.007.445,85		292.876,61		6.714.569,24	94,87	14.533,75
	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	58.706,00	72.814,00	68.438,65				68.438,65	94,00	401,99

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.642.851,00	1.499.771,00	1.345.130,40				1.345.130,40	89,69	2.235,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	990.000,00	1.268.000,00	1.258.897,27				1.258.897,27	99,29	
	85216	Zasiłki stałe	450.480,00	440.480,00	424.159,89				424.159,89	96,30	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.716.513,00	3.860.140,97	3.597.969,48		1.831.672,19	1.381.544,55	384.752,74	93,21	132.619,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.421,00	23.641,00	21.931,67		17.820,00		4.111,67	92,77	
	85295	Pozostała działalność	47.103,00	130.800,00	129.300,00				129.300,00	98,86	
852	Razem:	Pomoc społeczna	12.892.133,00	14.692.213,97	13.854.588,14		2.142.368,80	1.381.544,55	10.330.674,79	94,30	149.791,13
853	85305	Żłobki	630.000,00	805.890,00	805.178,65		602.877,89		202.300,76	99,92	55.580,92
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630.000,00	805.890,00	805.178,65		602.877,89		202.300,76	99,92	55.580,92
854	85401	Świetlice szkolne	1.098.423,90	1.334.288,00	1.291.525,40		1.222.406,36		69.119,04	96,80	110.638,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.937,90	22.559,29	22.559,29		22.559,29			100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	81.000,00	121.665,00	119.037,85	11.000,00			108.037,85	97,84	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		309.452,60	189.547,33				189.547,33	61,26	
	85495	Pozostała działalność	27.000,00	66.771,00	54.090,48	7.440,00	506,00		46.144,48	81,01	823,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.221.361,80	1.854.735,89	1.676.760,35	18.440,00	1.245.471,65		412.848,70	90,41	111.461,64
900	90002	Gospodarka odpadami	58.000,00	58.000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000.000,00	2.210.310,00	1.873.883,67				1.873.883,67	84,78	357.084,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.000,00	98.000,00	95.193,84				95.193,84	97,14	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000,00	1.700.000,00	1.576.638,15				1.576.638,15	92,75	56.707,42
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.408.140,00	1.284.719,11	1.284.719,11			1.283.729,11	990,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	4.946.250,00	4.774.250,00	4.220.916,17		4.936,43	1.603.413,36	2.612.566,38	88,41	702.814,13
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.229.390,00	10.125.279,11	9.051.350,94		4.936,43	2.887.142,47	6.159.272,04	89,40	1.116.606,12
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.520.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	657.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00				100,00	
	92118	Muzea	1.350.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	830.232,00	13.880.340,70	123.401,81	25.000,00	4.000,00	57.327,53	37.074,28	0,89	72,90
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.357.232,00	18.617.340,70	4.860.401,81	4.762.000,00	4.000,00	57.327,53	37.074,28	26,11	72,90
925	92595	Pozostała działalność	126.000,00	288.200,00	281.704,90			132.926,22	148.778,68	97,75	1.821,64
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	126.000,00	288.200,00	281.704,90			132.926,22	148.778,68	97,75	1.821,64
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.071.000,00	1.141.000,00	1.123.618,14	1.071.000,00		42.655,14	9.963,00	98,48	
	92695	Pozostała działalność	762.000,00	762.000,00	683.165,87	115.500,00		530.634,72	37.031,15	89,66	

926	Razem:	Kultura fizyczna	1.833.000,00	1.903.000,00	1.806.784,01	1.186.500,00		573.289,86	46.994,15	94,95	
		OGÓŁEM:	98.709.865,52	127.400.537,38	93.140.819,54	7.894.744,54	40.527.079,82	10.433.332,83	34.285.662,35	73,11	7.151.106,02

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 93.140.819,54 złotych i było niższe od planowanych o 34.259.717,84 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 - 2.705,62 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 153.748,00 złotych
- Transport i łączność – 1.102.637,43 złotych
- Turystyka - 1.306.411,50 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 53.817,23 złotych
- Działalność usługowa - 8.997,95 złotych
- Administracja publiczna - 10.997.330,15 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 116.378,97 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.548.450,85 złotych
- Oświata i wychowanie - 3.003.130,20 złotych
- Ochrona zdrowia - 16.219,07 złotych
- Pomoc społeczna - 837.625,83 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 711,35 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 177.975,54 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.073.928,17 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 13.756.938,89 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 6.495,10 złotych
- Kultura fizyczna - 96.215,99 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 34.259.717,84 złotych co stanowi 26,90 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2012 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 8,48 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,62 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,51 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 3,12 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 11,21 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,39 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 36,80 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 2,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2012 wynosi 73,11 % planu na 2012 rok (mniej o 10,73 % 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 2012 roku wyniosły 7.151.106,02 złotych i były wyższe o 1.248.248,56 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 7,68 % ogółu wykonanych w 2012 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 2013 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2012 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykorzystano 26.077,63 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.501,88 złotych 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 21.575,75 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, seminarium wyjazdowe rolników, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 1.277.300,00 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach tego rozdziału finansowane są koszty związane z dopłatą do 1 m³ 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 2012 roku na ten cel wydatkowano 1.277.300,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 8.818.679,57 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 4.947.699,55 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2012 roku środków w wysokości 2.317.462,25 złote wykonano:

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

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano następujące zadania:

- 1) Nakładki asfaltowe na drogach miejskich,
- 2) Przebudowa ul. Pierwogóra.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.526.076,04 złotych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku – budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie,
- 2) Odbudowa drogi nr 420065S ul. Nad Markiem w km 0+300- 0 + 600,
- 3) Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu,
- 4) Odbudowa nawierzchni ulicy Stromej w km 0 + 000,00 do km) + 350,00 w Żywcu, Odbudowa nawierzchni ulicy Orzechowej w km 0 + 000,00 do km 0 + 250,00 w Żywcu,
- 5) Odbudowa nawierzchni ul. Do Kopca w km 0 + 000,00 do km 0 +235,00 w Żywcu,
- 6) Odbudowa nawierzchni ul. Świerkowej w km 0 + 000 – 0 + 700,00.

60095- Pozostała działalność - w ramach wydatkowanych w 2012 roku środków w wysokości 27.441,73 złotych wykonano:

- utrzymanie porządku, czystości, zieleni, utrzymanie zimowe, itp. w obrębie przystanków komunikacji miejskiej – prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach Biura ds. Gospodarki Komunalnej,
- zakup paliwa do samochodu służbowego marki Ford Transit, celem transportu pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymywaniem przystanków komunikacyjnych wraz ze sprzętem,
- zakup soli celem utrzymania przystanków w okresie zimowym,
- zakup koguta sygnalizacyjnego – lamy ostrzegawczej, przeznaczonego do umieszczenia na samochodzie służbowym marki Ford, wykorzystywanego podczas prac związanych z utrzymywaniem przystanków,
- naprawa odśnieżarki przeznaczonej do odśnieżania terenu w obrębie przystanków,
- remont znajdującej się przy ul. Zamkowej wiaty przystankowej,
- zakup desek i ich wymiana w uszkodzonych ławkach na przystankach,
- naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, montaż słupków itp. wykonywane przez MZK w Żywcu sp. z o.o. na podstawie zlecenia.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 154.114,27 złotych.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2012 roku środków w wysokości 31.540,70 złotych zaplanowano i zrealizowano wycieczki krajoznawcze dla oficjalnych gości do Bielska- Białej, Wisły, Zakopanego w celu poznania okolicznych atrakcji turystycznych np. zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Bielsku – Białej, Pałacu Prezydenckiego w Wiśle,

Palenicy w Białce Tatrzańskiej i Morskiego Oka w Zakopanem, Muzeum Browaru Żywieckiego itp. Zorganizowano również spotkanie połączone z wycieczką turystyczną po regionie Żywiecczyzny dla dziennikarzy przebywających z wizytą w naszym mieście.

Jednocześnie wsparto finansowo imprezy turystyczno- rekreacyjne promujące aktywną turystykę krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży z Żywca m.in.:

- I Żywiecki Piknik dla Miłośników Psów pod hasłem „Pies w służbie człowieka” organizowany przez Fundację Wspierania Działań Psów Ratowniczych „The Polish Rescue Dogs”,
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” organizowany w Kinie „Janosik” w Żywcu,
- XXVIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej „O Złotą Fajarkę” oraz Obchody Dnia Myśli Braterskiej organizowany przez ZHP Oddział w Żywcu,

Udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak:

- wycieczki turystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- Złoty Żywczaków – Pilsko- Babia Góra – Rajd Na Raty, realizowane przez PTTK – Oddział Babiogórski w Żywcu,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach śródlądowych realizowane przez Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Beskidzka Szkoła Pod Żaglami realizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielskiej Szkoły Rzemiosł w Bielsku – Białej,
- Mały turysta – las i rzeka czysta 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, jak również pomocy w przygotowywaniu projektów wniosków o dofinansowanie działań w ramach wymiany młodzieży szkolnej i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 122.573,57 złotych na realizację następujących zadań:

- 1) reklamowano miasto Żywiec w folderze turystyczno-promocyjnym „Lato w Beskidach”, na łamach tygodnika lokalnego „Dziennika Zachodniego” i serwisu internetowego naszemiasto.pl poprzez udział w Konkursie „Wakacyjna bitwa miast” oraz w „Kronice Beskidzkiej” – artykuł promocyjny „Żywiec zaprasza latem - Sezon Letni 2012”,
- 2) opracowano i zakupiono folder zamykany Miasta Żywca w 3 wersjach językowych w ilości 1.000 egzemplarzy,
- 3) promowano miasto Żywiec w publikacji albumowej „Miasta i Gminy Przyjazne Turystyce” wydanej przez Agencję „Zielone Oko” z Bydgoszczy pod patronatem Polskiej Izby Turystyki,
- 4) zlecono realizację filmu dokumentalnego pt. „Maria Krystyna Habsburg” i zakupiono 1.000 egzemplarzy tego filmu,
- 5) wykonano zdjęcia promujące najcenniejsze zabytki miasta Żywca wykorzystywane podczas konferencji, wykładów i innych imprez okazjonalnych z udziałem gości krajowych i zagranicznych,
- 6) wykonano nadruki logo Żywca na koszulkach okolicznościowych dla wodniaków,
- 7) dodrukowano torebki reklamowe z herbem miasta w celu przygotowania zestawów promocyjnych dla gości Żywca i oficjalnych delegacji reprezentujących miasto w kraju i zagranicą,
- 8) zakupiono „Kalendarz Żywiecki” redagowany przez Gazetę Żywiecką, promujący walory historyczno-turystyczne naszego regionu oraz książki i publikacje: „Zadziele – piękna wioska” autorstwa Roberta Słonki, „Dojrzewanie w Habsburgów” oraz przewodnik dla turysty pieszego „Trzy Dni w Żywcu” wydawnictwa ZYWIA promujący miasto wśród turystów – pasjonatów kultury regionalnej, „Miasta i Gminy Przyjazne

Turystyce”, folder reklamowy, które wręczono gościom i turystom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec oraz podczas wyjazdów oficjalnych delegacji do innych miast,

- 9) zakupiono rzeźby mieszczan i górali żywieckich, lalki w regionalnym stroju mieszczyki żywieckiej, korale, kapelusze i ciupagi góralskie, pierniki żywieckie, upominki miodowo – woskowe oraz inne suveniry promujące kulturę i rodzime tradycje regionu Żywiecczyny takie jak: rzeźby, dzwonki drewniane, kufle, kosze wiklinowe, deski malowane ręcznie oraz wyroby ceramiczne, które wykorzystano na upominki okolicznościowe wręczane podczas uroczystości lokalnych i zagranicznych, w tym jarmarków i targów sztuki ludowej.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 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, a w tym:

- postępowanie w/s kwalifikowalności/niekwalifikowalności podatku VAT prowadzone z IŻ RPO WSL,
- kontrola projektu z IŻ RPO WSL, a w tym postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowego projektu zakwestionowanych przez Instytucję Zarządzającą,
- wniosek o płatność końcową,
- monitorowanie wskaźników rezultatu projektu.

Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007 – 2013.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- 1) pełnienie obowiązków Zamawiającego – Inwestora zastępczego,
 - 2) wykonanie merytoryczne, tekstowe i graficzne tablic, ulotek, map,
 - 3) wykonanie portalu internetowego,
 - 4) opracowanie i produkcja płyt DVD,
 - 5) zakup audio przewodników i systemu dźwiękowego,
 - 6) realizacja promocji,
 - 7) nadzór budowlany- Inspektor nadzoru,
 - 8) wykonanie i zamontowanie makiety centrum Żywca.
- 2) Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno- sportowych – w marcu 2012 roku Burmistrz Miasta wystąpił do Norwegian Institute for Cultural Heritage Research w Oslo z zaproszeniem do partnerstwa w realizacji tego projektu. W odpowiedzi Norweski Instytut przesłał akceptację zaproszenia do otwarcia nowego projektu współpracy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.506.182,77 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku Gmina Żywiec nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5239 ha, w tym nieruchomość przy ul. Zamkowej 10 i rozwiązała prawo wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 0,0507 ha za odszkodowaniem na rzecz dotychczasowych wieczystych użytkowników.

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 247.826,40 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 1.258.356,37 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 ciepłej 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 2012 roku przydzielono:

- 7 mieszkań komunalnych: ul. Browarna 68/4, 68/5, 68/6, Rynek 19/1, ul. Garbarska 6/2, ul. Dworcowa 19/2, Niezapominajki 10,
- 15 lokali socjalnych: ul. Bracka 64a/3, 64a/11, 64a/15, 64a/19, 64a/20, 64a/29, os. Kabaty 57/14, 60/5, 60/6, 60/8, 60/12, 60/19, 57/9 – dwukrotnie, Al. Wolności 26/6.

W wyniku windykacji i w konsekwencji eksmisji z dotychczas zajmowanych pomieszczeń do lokali socjalnych pozyskano 3 lokale:

- przy ul. Dworcowej 19/2 o powierzchni 30,45 m²,
- przy ul. Garbarskiej 6/2 o powierzchni 66,80 m²,
- na os. Kabaty 59/5 o powierzchni 19,63 m².

W budynku przy ul. Dworcowej 1 są dwa pustostany (dwa lokale) o powierzchni 58,80 i 15,30 m². Pomimo publicznych ogłoszeń do chwili obecnej lokale nie zostały zasiedlone.

W 2012 roku wykonano następujące remonty:

- 1) Os. Kabaty 57 – wymiana pokrycia dachowego, remont kominów,
- 2) Os. Kabaty 56 – wymiana pokrycia dachu,

- 3) ul. Komorowskich 75 – remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej,
- 4) ul. Browarna 68 – remont elewacji budynku wraz z wykonaniem odwodnienia budynku, wykonanie wiaty wejściowej do budynku,
- 5) ul. Kościuszki 15 – remont dachu,
- 6) ul. Niezapominajki 10 – wykonanie boksów z przeznaczeniem na przechowywanie opału,
- 7) wymiana stolarki okiennej lub montaż nawietrzaków w mieszkaniach należących do Gminy Żywiec, wykonanie, modernizacja lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie, modernizacja lub wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, remont lub wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniach po wykonanych eksmisjach, roboty remontowe, bieżąca konserwacja i usuwanie awarii.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowane jest zadanie pn. „Budownictwo socjalne” – realizowane przez Żywickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu. W ramach tego zadania wykonano:

- ul. Wesola 74 a – wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr 117/2 przy ul. Wesola 74 w Żywcu. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej, wraz z instalacjami wewnętrznymi, wodno- kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną. W dniu 12.07.2012 roku podpisano z wybranym wykonawcą umowę na następujący zakres robót: fundamenty, stan surowy zamknięty, instalację kotłowni, instalację gazową, instalację elektryczną, instalację c.o., instalację wodno-kanalizacyjną, prace wykończeniowe, chodniki, place postojowe. Ogólna wartość robót wynosi 1.092.319,17 złotych. Okres realizacji umowy wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonano wszystkie segmenty fundamentów zwieńczone płytą żelbetową z pionowymi i poziomymi izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi. Wykonano również niezbędne odcinki kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej.
- ul. Dworcowa 1 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią wyposażoną w kocioł retortowy na ekogroszek.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 11.702,05 złotych.

71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne – w 2012 roku wydatkowano 8.683,06 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 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego miasta.
2. Prace nad opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca,
3. Opracowania geodezyjno- kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

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

- wykonanie nowej bramki na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy wraz z naprawą naderwanych – uszkodzonych przęseł ogrodzenia,
- odśnieżenie Pomnika Legionistów, znajdującego się w kwaterze wojennej legionistów podległych w latach 1914 – 1920 oraz żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Komonieckiego,
- wykonanie z lastrika podstawy pod znicze przy pomniku grobownictwa wojennego z prochami ofiar terroru, wzniesionym dla uczczenia mieszkańców Żywca, którzy ponieśli śmierć w obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu, znajdującym się na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Komonieckiego.

Całość wydatkowanych środków w wysokości 3.000,00 złotych przekazano z budżetu Wojewody Śląskiego.

71095 – Pozostała działalność – w 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano tylko 18,99 złotych i przeznaczono je na częściowe sfinansowanie wykonania podstawy pod znicze j.w.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 8.288.997,29 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 176.529,00 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 283.621,33 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, suche ciastka, cukier, itp. oraz zakup wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wynajem autokaru celem przewozu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Warszawy, wykonanie aktów nadania Medali Pamiątkowych,
- 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 7.741.920,59 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono programy do wydziałów Urzędu jak również aktualizacje dotychczas funkcjonujących oraz wydawnictwa prawne,
- 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.
- 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.
- poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątku,
- opłacono składki do stowarzyszeń,
- prowadzono na bieżąco zakup atramentów i tonerów do urządzeń drukujących w urzędzie, dokonywano napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz sprzętu sieciowego,
- utrzymywano stronę internetową i BIP, dokonywano bieżących zakupów płyt i kabli, myszy i innych drobnych akcesoriów komputerowych,
- dokonywano instalacji IP w Urzędzie Miejskim, jednostkach podległych i spółkach w celu obniżenia kosztów telekomunikacyjnych,
- opłacono koszty związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie,
- monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania inwestycji oraz tzw. projektów miękkich,
- opracowywanie na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych i współpracujących w ciągu całego roku 2012 – wniosków o środki zewnętrzne,
- prowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez miasto przy dofinansowaniu z funduszy za okres lat 2004 -2011,
- pełnienie funkcji koordynatora bazy Partner 3,
- wykonywanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta oraz Planu Rewitalizacji Miasta Żywca,

- doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w roku 2012/3, programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykatywne itp.), opracowywania załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoring wdrażania projektów, prowadzenie sprawozdawczości w projektach, rozliczania projektów i sporządzania wniosków o płatność,
- inne drobne wydatki.

Ze sprawozdania złożonego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w 2012 roku zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 23 par małżeńskich.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2012 roku planowane były do wykonania następujące zadania:

- 1) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec – w 2012 roku komputery, monitory, drukarki i darmowy dostęp do Internetu otrzymało 110 gospodarstw domowych, wszystkie podległe miastu szkoły, przedszkola i biblioteka (tu łącznie 108 komputerów).
- 2) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec – etap 2 – zadanie w trakcie podpisywania aneksu na zmianę technologii dostarczania Internetu.
- 3) Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej – w 2012 roku nastąpiła refundacja kosztów poniesionych w projekcie od 2009 roku, ponadto przygotowano 2 postępowania przetargowe na inżyniera kontraktu i wykonawcę sieci.
- 4) Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w Urzędzie Miejskim – efektem tego zadania była wymiana najstarszego i najbardziej zużytego sprzętu komputerowego i sieciowego w Urzędzie,
- 5) Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców – przygotowano infrastrukturę sieciową dla rozszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów w MOPS. Zadanie wykonano w części ze względu na brak środków,
- 6) Budowa przepompowni w budynku Ratusza – z powodu niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej hydranty przeciwpożarowe nie osiągają minimalnej przepisowej wydajności. Protokół pokontrolny NIK z 2010 roku zaleca podjęcie działań zmierzających do podniesienia ciśnienia zapewniającego normatywną wydajność hydrantów ppoż. Możliwe to jest przez zastosowanie odpowiedniej pompy na przyłączy wodociągowym. Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków.

75095 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku w ramach tego rozdziału realizowano następujące działania:

- z inicjatywy radnych miejskich w Żywcu nawiązano współpracę z ukraińskim miastem Szepietówka,
- zorganizowano spotkania robocze z przedstawicielami miast partnerskich (Godollo – Węgry, Czadca, Liptowski Mikulasz- Słowacja, Adur District – Anglia) oraz miast zaprzyjaźnionych z Żywcem (Feldbach – Austria, Opawa- Czechy, Dorshen – Rhade – Niemcy), podczas których omówiono plany rozwoju dalszej współpracy pomiędzy miastami,
- opracowano i zrealizowano program przyjęcia oficjalnych delegacji i gości miast partnerskich: delegacji z Unterhaching w Niemczech, z Godollo z Węgier i ze Szczytna biorącym udział w Festiwalu Biriofilia, delegacji z Czadcy i Liptowskiego Mikulasza ze Słowacji, Opawy z Czech oraz Szepietwiki na Ukrainie biorącym udział w imprezach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, młodzieży z Dorsten – Rhade w Niemczech w ramach realizacji wymiany młodzieży parafialnej miast,

- zorganizowano wyjazd przedstawicieli miasta Żywca – władz samorządowych, radnych, zespołów regionalnych, twórców ludowych, strażaków oraz dzieci i młodzieży ze szkół miejskich – do miast partnerskich, celem wzięcia udziału w imprezach: cyklu imprez w ramach projektu pt. „Narody, tradycje i muzyka Monarchii Habsburgów z udziałem krajów V4” w Godollo na Węgrzech, uroczystości 30- rocznicy zbliźniaczeni pomiędzy Riom (Francja) a Viana do Castelo (Portugalia), Międzynarodowej Konferencji nt. „Kobieta, Polityka, Władza – Aktywność Kobiet w lokalnym życiu politycznym i polityce w krajach V4” w Godollo na Węgrzech, tradycyjnych świąt miast – „Dniach Miasta” w Popowie w Bułgarii, „Dniach Miasta” w Borjomi w Gruzji oraz w „Dniach i Nocach Szczytna”, „Święcie Szyunki” w Auersbach w austriackim regionie Feldbach, uroczystych obchodach 10- lecia partnerstwa pomiędzy miastami – Dniach Miasta w Godollo na Węgrzech, obchodach 40 Świąta Miasta oraz Dniu Żałoby Narodowej w Unterhaching w Niemczech, Festiwalu „Dalszy Brzeg” w Opawie w Czechach poświęconym Indianom z okazji rocznicy urodzin i śmierci Karola Maya, tradycyjnej imprezie kulturalnej pod nazwą „Stoliczne Dni” oraz imprezie świątecznej – „Jarmarku Mikulaskim- Targach Św. Mikołaja” – w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, obozie młodzieżowym w Godollo na Węgrzech w ramach projektu pt. „Godollo miasto kontaktów. Obóz młodzieżowy w Godollo i Balatonelle”, występach artystycznych w Adur District w Anglii, Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Riom we Francji, Targach Rzemiosła w Unterhaching w Niemczech, uroczystościach miejskich w Czadcy na Słowacji pod nazwą „Bartolomejski Jarmark”, tradycyjnym konkursie muzycznym i warsztatach artystycznych pod nazwą: „Wyszehradzki Tradycyjny Festiwal Muzyki 2012” realizowany przez miasto Szczytno w ramach projektu pt. „5 Święto Mazurskiego Kartoflaka”, podczas których promowano rodzimy folklor żywiecczyzny, kuchnię regionalną oraz wyroby twórców ludowych,
- pokryto koszty tłumaczenia dokumentacji oraz tłumaczenia symultanicznego i konsekwentnego podczas oficjalnych wizyt delegacji miast partnerskich w Żywcu oraz delegacji z Żywca za granicą,
- wykonano oprawy szklane aktów partnerskich i tablic informacyjnych ze zdjęciami o miastach bliźniaczych Lipotowski Mikulas i Borjomi.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 86.926,37 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 5.520,00 złote .

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 5.000,00 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 520,00 złotych, otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej poniesiono wydatki na:

Wyodrębnienie z dokumentów będących w depozycie Burmistrza Miasta Żywca, sporządzonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Żywcu z wyborów do Sejmu i Senatu RP dokumentację podlegającą przekazaniu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej i do zniszczenia,

- opracowanie spisu zdawczo- odbiorczego dokumentacji wyborczej,
- przekazanie 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 1.359.421,03 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 107.519,50 złotych:

- 1) zakupiono opał do remizy OSP Żywiec – Oczków, pokryto częściowe koszty palacza, opału oraz wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację, naprawę samochodów strażackich, przeprowadzono remont syreny strażackiej oraz innego sprzętu specjalistycznego, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych,
- 3) doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP, oraz sprzęt w jednostkach OSP,

- 4) zakupiono sprzęt specjalistyczny przeciwpożarowy dla jednostek OSP,
- 5) zakupiono umundurowanie specjalne dla członków OSP w Żywcu,
- 6) uiszczono opłaty za energię elektryczną i telefony,
- 7) pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- 8) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich, przeprowadzono badania techniczne pojazdów oraz badania psychotechniczne kierowców, pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- 9) zorganizowano: Miejski Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe,
- 10) wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie,
- 11) doposażono OSP Żywiec- Sporysz w szafy i regały.

75414 – Obrona cywilna – w ramach tego rozdziału dokonano konserwacji i utrzymania systemów alarmowych. Na powyższy cel wydatkowano 1.897,04 złotych.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.250.004,49 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów służbowych, formularze mandatów karnych, umundurowanie, niszczarka do papieru, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy,
- 2) zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- 3) zakup usług pozostałych: naprawy i badania techniczne pojazdów służbowych, naprawa sprzętu radiokomunikacyjnego, wywóz nieczystości, okresowy przegląd budynku Komendy Straży Miejskiej,
- 4) zakup usług dostępu do sieci Internet: opłaty za dostęp do Internetu,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: opłaty za rozmowy telefoniczne,
- 6) podróże służbowe krajowe: delegacje na szkolenia Komendanta Straży Miejskiej, delegacje strażników,
- 7) różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej,
- 8) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia Komendanta Straży Miejskiej.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu samochodu patrolowo- konwojowego dla Straży Miejskiej.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 669.219,85 złotych .

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 669.219,85 złotych.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 37.623.055,35 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 14.636.781,55 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 i kartoteki, papier ksero, legitymacje, paliwo do kosiarki, tablice informacyjne, materiały stomatologiczne, leki i środki higieniczne, toner, zakup oleju, pieczętki, materiały

i narzędzia wykorzystywane do różnych napraw, farby i artykuły malarskie, nakładki antypoślizgowe, telefony komórkowe, części do pralki, aktualizacje programów komputerowych – antywirusowy, Optivum, grzejniki i elementy instalacji, laptop, opłacono należności za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, wykonano remont pionu kanalizacyjnego – awaria, wykonano adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne, zapłacono za opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, uregulowano opłaty za korzystanie z basenu i hali sportowej, prowizje bankowego, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, składki członkowskie, monitoring, usługa serwisowa kotłowni, konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja sprzętu, kontrola sanitarna, przegląd techniczny budynku, czyszczenie kanalizacji, wymiana napowietrznika, opracowanie instrukcji ppoż., utrzymanie strony internetowej, serwis kotła olejowego, diagnoza i kontrola zmywarki, konserwacja systemów informatycznych, konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, egzamin pracowników młodocianych, oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, kontrola testów skuteczności sterylizacji, badanie hydrantów, dorobienie kluczy, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 – „Moja wiedza – moja przyszłość” w ramach tego projektu ze środków własnych zakupiono posiłki regeneracyjne dla dzieci romskich, ze środków projektu – dotacja celowa - zakupiono aparat fotograficzny, drukarkę, papier ksero, antyramę,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – Projekt romski – „Razem” – w ramach tego projektu dokonano zakupu materiałów do realizacji zajęć: farby, papier, lino lit, książki, antyramę,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” – w ramach projektu ze środków własnych dokonano zakupu ławeczki gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – „Radosna szkoła” – w ramach dotacji celowej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – „Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową” - w ramach wydatkowanych środków dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla: administratora działań, instruktora fitness, uregulowano należność za transport uczestników konferencji końcowej na Słowację,
- Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono wyposażenie : m.in. zestaw do ćwiczeń, stoliki, ławeczka, szafy, komoda, stół szkolny, aparat cyfrowy, odtwarzacz CD, mikrofon, laptopy, krzesła, regał szatniowy, tablica interaktywna, sprzęt komputerowy, materac gimnastyczny, zestaw mebli szkolnych, pomoce dydaktyczne: m.in. materace gimnastyczne, kule rehabilitacyjne, poręcze równoległe, tor z fakturą, szafka drzewko, taśmy, półkule kamienne, gry edukacyjne, oprogramowanie multimedialne, sprzęt sportowy, globusy, wagi, kalendarze, instrumenty muzyczne, teatrzyki, pacynki, kart pracy, książki, klocki, waga szkolna, tablica magnetyczna, zestaw matematyczny, wideo mikroskop, model układu słonecznego, mikroskop, karty, logigram, litery magnetyczne, zestawy pomocy do przyrody, matematyki, dysleksji, anatomii, gimnastyki, geometrii, gry logiczne i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej Nr 3. Zakupu dokonano w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żywiec.”

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 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, tonery, książki, biblioteka monitora prawnego, telefony, prenumerata czasopism, druki, dzienniki, paliwo do kosiarki, chłodziarka, karnisz, środki opatrunkowe, wentylatory, antyrama, artykuły budowlane, drobne artykuły remontowe, emulsja, baterie, szklanki, łyżki, pojemniki, abonament – doradca dyrektora przedszkola, doradca nauczyciela, odkurzacz, czajnik, program

komputerowy i antywirusowy, głośniki, Vulcan, zakupiono stroje, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne, książki, aparat fotograficzny, szafa, edukacyjne programy komputerowe, opłacono należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, wykonano remont łazienek, prace remontowe związane z wymianą pieca, uregulowano opłaty pocztowe, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przegląd sprzętu, przewóz ucznia niepełnosprawnego, dozór, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, opłata RTV, konserwacja gaśnic, przegląd i konserwacja dźwigów, czyszczenie przewodów, transport opału, wykonanie i pomiar instalacji elektrycznej, kontrola sanitarna, wykonanie odbitek, naprawa pralki, czyszczenie kanalizacji i wymiana rur, badanie instalacji odgromowej, instalacja reduktora gazu, opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty sądowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

- Przedszkola Nr 1 i Nr 2 – Program romski – „Moja wiedza moja przyszłość” – w ramach dotacji celowej dokonywano następujących wydatków: wyprawka przedszkolna dla dzieci romskich – dresy, obuwie, artykuły szkolne, książki, koszty związane z wyżywieniem dzieci romskich, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków, opłata za pobyt dzieci romskich w przedszkolu.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie:

- 1) Dokumentacja techniczna dla nadbudowy budynku Przedszkola nr 11 na Os. Parkowym w Żywcu – został opracowany projekt budowlany, który swoim zakresem obejmuje: inwentaryzację budowlaną, architekturę z wizualizacją, konstrukcję, technologię, instalacje: wodno- kanalizacyjną, ppoż, centralnego ogrzewania, elektryczne i niskoprądowe, sygnalizacji pożaru i system oddymiania, przedmiar robót i kosztorys inwestorski,
- 2) Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera – został opracowany projekt budowlany który swoim zakresem obejmuje: projekt budowlano- wykonawczy, architektura i konstrukcja, projekty instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią i instalacją gazową, instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, instalacje elektryczne, opinię geologiczną. Przedmiar robót i kosztorys inwestorskie,
- 3) Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu – ogłoszono przetarg na nadbudowę i wewnętrzny remont budynku przedszkola z realizacją na dwa lata. W miesiącu maju podpisano umowę w wykonawcę. W dniu 31.05.2012 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Realizacja zadania odbędzie się w dwóch etapach. Etap I (rok 2012) obejmuje realizację nadbudowy poddasza budynku do stanu surowego zamkniętego, etap II (rok 2013) obejmuje wykonanie instalacji w części nadbudowy wraz z jej wykończeniem, remont wewnętrzny części istniejącej i roboty zewnętrzne. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2013 rok.

W zakresie etapu I do końca 2012 roku wykonano: stan surowy zamknięty w ramach części dotyczącej nadbudowy budynku, obejmujący: niezbędne roboty wyburzeniowe, wykonanie żelbetowych wieńców podwali nowych, postawienie drewniano stalowej konstrukcji szkieletowej, wykonanie częściowego pokrycia dachu, murowanej konstrukcji ścian klatki schodowej, oraz żelbetowej konstrukcji schodów. W całej nadbudowanej kondygnacji zamontowano okna wraz z oknami dachowymi. Rozpoczęto montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 8.763.423,45 złotych.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2012 roku środków w wysokości 10.274.137,66 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 plac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowy zlecenia, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne artykuły remontowe, materiały biurowe, tonery, telefony, pieczętka, środki opatrunkowe i leki, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, dzienniki, świadectwa, kserokopie i wydruki, prolongata programu Opiekun, program antywirusowy, licencja – prawo Optivum, torba na laptopa, baterie do umywalek, obudowa do prądu, kłódka, kreda, centrala telefoniczna, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, remont pionu kanalizacyjnego budynku szkoły, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, wywóz śmieci, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali sportowej, prowizja bankowa, roczna składka członkowska, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,

naprawa i konserwacja sprzętu, usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, dozór techniczny windy, naprawa futryn okiennych, badania pracownicze, monitoring, serwis systemu alarmowego, przegląd gaśnic, przegląd budynku, przegląd instalacji gazowej, przegląd systemu oddymiania, laminowanie kart bibliotecznych, usługa szklarska i czyszczenie okien, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony ppoż., rozbudowa sieci informatycznej, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie budynku szkoły, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również program „Comenius” w ramach którego dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, laptop, odtwarzacz MP3, artykuły komputerowe, radiomagnetofon, zdjęcia, antyrama, gilotyna, dyktafon, artykuły biurowe, farba i narzędzia do linorytu, prowizje bankowe, wstęp do muzeum, opłacono koszty pobytu uczniów na wycieczkach, prowizja bankowa, baner reklamowy, odbitki, opłacono diety dla nauczycieli i koszty przejazdów na obszarze kraju, a także diety, koszty przejazdów i zakwaterowanie w czasie pobytu na wycieczkach zagranicznych, ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.

W ramach działalności inwestycyjnej planowano do wykonania zadania:

- 1) Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu - w wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy i w miesiącu kwietniu podpisano umowę na wykonanie zadania, z realizacją w dwóch etapach. Etap I realizacja w 2012 roku, etap II realizacja w 2013 roku.

W zakresie etapu I do końca 2012 roku wykonano: remont kondygnacji parteru wraz z nowym wyposażeniem kuchni, remont kondygnacji I piętra, rozpoczęto remont na kondygnacji II piętra. Zakres remontu obejmuje: wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Wykonano również kompleksowy remont w zakresie ogólnobudowlanym tj. remont sufitów, ścian i podłóg oraz wymianę drewnianej wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- 2) Hala namiotowa przy Gimnazjum Nr 3 w Sporyszu – rozeznano możliwości wykonania przedmiotowej hali, uzyskano oferty od wykonawców precyzujące szczegóły konstrukcyjne i wartość zadania. Ustalono lokalizację i wielkość hali. Zadania nie wykonano z powodu braku środków.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2012 roku środków w wysokości 29.785,00 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 2011 rok, a ponadto: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, druki, papier ksero, toner, książki, nagrody dla uczniów, telefony komórkowe, wentylatory, woda dla pracowników, kwiaty, paliwo i akcesoria do samochodu, opony, akumulator, program Inforlex, odnowienie certyfikatu do podpisywania dokumentów z ZUS, prenumerata, regał, dekoracje świąteczne, radio, filizanki, sztucce, termosy, czajnik, opłacenie należności za centralne ogrzewanie i wodę, remont samochodu, naprawa i wymiana części, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, badania, myjnia samochodowa, prowizje bankowe, dopłata do czesnego, serwis techniczny, wywóz przedawnionej dokumentacji, wymiana części do samochodu, utrzymanie strony internetowej, rejestracja samochodu, opłaty za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie OC pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W okresie sprawozdawczym na w/w cele wydatkowano 920.248,85 złotych.

80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli – w 2012 roku wykorzystano 104.707,45 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Funduszu Pracy, doszkaltanie nauczycieli – szkolenia, opłaty za studia nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.155.857,34 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 2012 roku w ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 9, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 – „Moja wiedza moja przyszłość” – w ramach projektu zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży romskiej (podręczniki, artykuły szkolne),
- Przedszkola Nr 1, Nr 11, Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 8, Gimnazja Nr 2 i Nr 3 – „Awans zawodowy” – dotacja celowa – w ramach której dokonano wypłaty umowy zlecenia i o dzieło dla ekspertów awansu zawodowego nauczycieli,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 – projekt „Nie ma jak w przedszkolu”, w ramach którego dokonywano następujących wydatków: wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach Nr 2, Nr 6 i Nr 12, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli przedszkoli jak wyżej, wypłat wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla: kierownika projektu, specjalisty do spraw księgowości, koordynatorów projektu, woźnych oddziałowych, logopedów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej, wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników obsługi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkoli oraz z tytułu umów o dzieło za aktualizację strony internetowej, przygotowanie prezentacji, opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia: tonery, lustra, ławki gimnastyczne, materiały biurowe, zakup książek i pomocy dydaktycznych: stroje gimnastyczne, zestawy gimnastyczne, książki, karty pracy, opłacenie umów za przeprowadzenie zajęć logopedycznych oraz zajęć z języka angielskiego, ogłoszenie prasowe, artykuły promocyjne (plakaty, ulotki, naklejki), bilety wstępu, ubezpieczenie oraz wyżywienie uczestników wycieczek, obsługa rachunku bankowego, wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach Nr 2, Nr 6 i Nr 12, a także inne drobne wydatki.

Na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano łącznie 738.114,05 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.063.780,93 złote .

85153- Zwalczanie narkomanii – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wykorzystano łącznie 29.000,00 złotych z przeznaczeniem na współpracę i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.

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 XXII/155/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2012 za okres całego 2012 roku realizowano następujące zadania:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 2) Udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnię i zakłady leczenia służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii.

- 4) Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.
- 5) Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.022.010,93 złotych.

85158 – Izby wytrzeźwień – w 2012 roku na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano 12.770,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 13.854.588,14 złotych.

85206 – Wspieranie rodzin – w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.314,93 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 2012 roku wydatkowano ogółem 7.007.445,85 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 1.075 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 106 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego: 144 rodziny, samotne wychowywanie dziecka: 102 rodziny; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 25 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 88 osób; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 17 osób; dla rodzin wielodzietnych: 403 osoby; zasiłki pielęgnacyjne: 740 rodzin, 767 osób; świadczenia pielęgnacyjne: 164 rodziny; fundusz alimentacyjny: 187 rodzin, 259 osób; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 305 osób, rozpoczęcie roku szkolnego: 1.365 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; zakup biurek i szaf do nowej siedziby, zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych, tuszy oraz tonerów do drukarek, przedłużaczy, opłacenie licencji na program Kaspersky Anti-Virus, wykonanie badań z zakresu medycyny pracy, opłaty za przelewy, wymiana karty sieciowej, porto od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

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 188 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.438,65złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na wypłatę świadczeń obligacyjnych z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.345.130,40 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 – 607 rodzin, 1.257 zasiłki, zasiłki okresowe – 255 rodzin, dożywianie – 490 osób, zasiłki losowe 10 rodzin, opłata za DPS 17 osób, zasiłki celowe specjalne – 566 zasiłków dla 273 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 1.258.897,27 złotych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 476 rodzin miesięcznie.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 125 osób wydatkowano kwotę 424.159,89 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2012 roku środki w wysokości 3.597.969,48 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunów 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, ekwiwalent za pranie i odzież dla pracowników terenowych, zakup

artykułów biurowych, środków czystości, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup druków, odzieży ochronnej dla pracowników, fachowej prenumeraty, wymiennych akcesoriów: tonerów, pieczętek, wykładziny, baterii umywalkowych, termy, gaśnic, znaków ewakuacyjnych, rolet do kasy, przedłużaczy, leków do apteczki, zakup mebli, biurek, szaf na akta, sejfu, lad do kasy, zestawu do monitoringu, szaf na klucze, gablot na korytarz, zestawu komputerowego, drukarki, telefonów, chłodziarki oraz czajnika, opłacenie należności za energię ciepłą, elektryczną i wodę, naprawa UPS, napełnianie gaśnic, naprawa ksera, wykonanie badań okresowych pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, wymiana ogumienia do samochodu służbowego, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek do nowej siedziby, zniszczenie dokumentacji archiwalnej, uregulowanie należności za dostęp do sieci Internet, za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego i rozmowy z telefonów stacjonarnych, zakup biletów MZK i Miesięcznych dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje, ubezpieczenie gotówki w kasie, kasjera i samochodu służbowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt POKL „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” w ramach którego dokonano wypłaty wynagrodzeń, dodatku specjalnego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych do projektu, zorganizowane zostało seminarium podsumowujące realizację projektu w 2012 roku, realizowano szkolenia miękkie i twarde dla uczestników projektu, a ponadto: koordynacja projektu, aktualizacja strony internetowej, domena internetowa oraz serwer, zakupiono zestawy promocyjne, tablice informacyjne, plakaty, toner oraz materiały biurowe, wykupiona została polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2012 roku realizowane były zadania:

- 1) Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zebrano informacje niezbędne do sporządzenia programu funkcjonalno użytkowego, uzyskano opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Opracowano dokumentację przetargową. Przetargu nie ogłoszono z powodu braku środków,
- 2) Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby działalności jednostek miejskich – wykonano drugi etap prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń budynku przy ul. Zamkowej 10 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu,
- 3) Zakup budynku przy ul. Zamkowej 10 – budynek zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 21.931,67 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń, zawartych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i uzupełnienie apteczki dla opiekunek.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wykorzystano 129.300,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 118 uczniów. W ramach tego rozdziału wypłacono również dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne dla 493 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 805.178,65 złotych .

85305 – Żłobek – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na działalność Żłobka wydatkowano 805.178,65 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: zakup oprogramowania komputerowego, fartuchów i odzieży ochronnej, zakupiono nową kosiarkę, zakup części do montażu zakupionego w 2011 roku magla elektrycznego oraz naprawy suszarki, zakup materiałów plastycznych dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup zestawu do podpisu elektronicznego oraz pieczętek, zakup środków czystości, łopaty do śniegu, narzędzi do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, zakup wyposażenia kuchni, wyposażenie oraz artykuły sanitarne do łazienek, uszczelki do okien oraz farby i akcesoria do odnowy sal dla dzieci, zakup pojemników na zabawki dla dzieci, torby na kółkach dla intendenci, zakup środków żywności dla dzieci, uzupełnienie apteczki, uregulowanie opłat za ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakupiono gaz w butlach. Ponadto wykonano: remont instalacji elektrycznej w budynku Żłobka oraz remont holu i korytarza, wymieniono panele na Sali zabaw dla dzieci, wyremontowano instalację alarmową w budynku, wykonano

okresowe badania medyczne pracowników, opłacono prowizje bankowe, uregulowano należności za wywóz odpadów, kontrolę dźwigów, deratyzację, kontrolę przewodów wentylacyjnych oraz kominowych, wyczyszczono zatkana kanalizację w budynku Żłobka oraz studzienki kanalizacyjne na terenie placówki, opłacono należności za dostęp do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczono budynek, opłacono trwały zarząd, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty szkoleń pracowniczych, a także inne drobne wydatki.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.676.760,35 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.291.525,40 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 22.559,29 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 niepełnosprawnościami 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, parafie, instytucje kultury oraz inne stowarzyszenia działające w naszym mieście, takie jak PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu.

W ramach dofinansowania akcji zimowej dzieci i młodzież z Żywca mogła skorzystać z następujących form wypoczynku:

- półkolonie, podczas których przygotowano szereg atrakcji np.: wyjścia i wyjazdy do Figloraju, Baby Center oraz warsztaty np. ceramiczne, papiernicze, fitness itp.,
- wycieczki turystyczno- krajoznawcze np. do Krakowa, Wisły, Wiśnicza, Cieszyna, Wieliczki, Katowic, do Chlebowej Chaty w Górkach Małych itp. oraz obóz narciarski w Zakopanem, spotkania Miłośników Gór i Rajd Walentynkowy,
- zajęcia sportowo- rekreacyjne np. Turniej Piłki Siatkowej w Jastrzębiu, turniej unihokeja itp.,

Ponadto dofinansowano akcje:

- XV Bajkowe Spotkania teatralne – Zima 2012 – współorganizowane z klubem „Śrubka” i Stowarzyszeniem „Prowincja”,
- prelekcje i warsztaty filmowe z kinem „Janosik” w Żywcu,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Spotkania w indiańskiej wiosce- indiańskie podróże po literaturze” z Biblioteką Samorządową,

W ofercie akcji letniej przygotowanej dla dzieci i młodzieży z Żywca znalazły się bardzo różnorodne propozycje:

- zajęcia świetlicowo- edukacyjne, w tym warsztaty np. etnograficzne, archeologiczne i teatralne jak również imprezy plenerowo- muzealne np.: poświęcone 300- letniej historii parku w Żywcu oraz życiu w naszym mieście w czasach średniowiecza itp.,
- obozy, półkolonie, rajdy i pikniki np. obóz strażacki oraz piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”,
- rejsy żaglówkami po Jeziorze Żywieckim i stateczkiem po Wiśle,
- turnieje sportowe np. piłki nożnej dla młodzieży gimnazjalnej, piłki siatkowej, plażowej itp.,

- wycieczki np. do Parku Miniatur w Inwałdzie – dla dzieci z grup socjoterapeutycznych, gorczańskim szlakiem ks. Prof. Józefa Tischnera, Na Zaozie, nad Morze Bałtyckie, Pętlą Bieszczadzką, Szlakiem Orlich Gniazd, do Zakopanego, do Krakowa, do Suchej Beskidzkiej i „Rabkolandu”, do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie lub do Parku Dinosaurów w Zatorze, do Jaskini Raj, do Skansenu Przemysłu Naftowego i Gazowego, do Muzeum Lotnictwa i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz inne.

Podczas wakacji letnich tradycyjnie już współorganizowano akcje: Wycieczka za Złotówkę i Wędrówki z Przewodnikiem, w których również mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta Żywca oraz turyści przebywający w mieście.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w ramach Programu Romskiego „Obozowe lato” zorganizował obóz, ponadto zakupiono patelnię elektryczną, chłodziarkę, artykuły gospodarcze i artykuły biurowe.

Na realizację powyższych zadań w 2012 roku wydatkowano 119.037,85 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 189.547,33 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Formy udzielonej pomocy to: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe, pobyt na zielonej szkole, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki dla 305 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych oraz uczniom niepełnosprawnym.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 54.090,48 złotych realizowano następujące zadania:

- 1) Dofinansowano koncerty umuzykalniając - edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Żywcu,
- 2) Współorganizowano spotkania integracyjne dla dzieci z naszego miasta oraz festyny sportowo – rekreacyjne oraz program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”,
- 3) Pokryto koszty transportu dla niepełnosprawnych dzieci pacjentów PZOL na Przegląd Jasełek w Żywcu,
- 4) Przygotowano paczki świąteczne dla najuboższych wielodzietnych rodzin z naszego miasta i przygotowano podziękowania dla sponsorów,
- 5) Współorganizowano I Żywiecki Piknik dla Miłośników Psów, podczas którego obok psów ratowniczych zaprezentowały się psy pracujące na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
- 6) Pokryto koszty transportu żywności zakupionej dla najuboższych dzieci z Żywca.

Ponadto udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- 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 Żywca realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- kompleksową rewalidację dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością realizowany przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym.

Organizacjom i instytucjom działającym na terenie naszego miasta udzielono ponadto 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 9.051.350,94 złotych.

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 1.873.883,67 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 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.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.193,84 złotych i przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenie krzewów i drzew, itp.,
- pielęgnacja drzewostanu – wycinka,
- wykonanie- zakup donic na agawy,
- zakup kosy spalinowej,
- zakup drzewek do nasadzeń i uzupełnienia oraz kory i ziemi,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów (rękawice, miotły, worki, żyłka, farby, pędzle itp.),
- zakup części do sprzętu spalinowego,
- zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki oraz samochodu Ford,
- naprawa samochodu, zakup materiałów do jego utrzymania,
- opłata rejestracyjna, wydanie nowych tablic, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
- badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu, wymiana opon,
- naprawa sprzętu spalinowego,
- inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.576.638,15 złotych na:

- 1) Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2) Montaż i demontaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne,
- 3) Zakup i montaż 90 sztuk oszczędnościowych żarówek ledowych do oświetlenia ulicznego,
- 4) Wymiana oświetlenia oraz bieżące utrzymanie „witaczy”.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie 1.284.719,11 złotych m.in. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku – budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie” .

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

- 1) montaż i 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) wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania pn. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap VI”,
- 9) zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
- 10) zamieszczanie ogłoszeń o tematyce ekologicznej,
- 11) opłata za pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap VI,
- 12) wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
- 13) zakup pojemników bio,
- 14) opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
- 15) sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami psami i kotami na terenie Żywca: opłata za przekazywanie i utrzymanie- opiekę zwierząt: psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Beskid Sp. z o.o. Żywiec – w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy,
- 16) bieżące utrzymanie ZMdsE w Żywcu oraz sfinansowanie bieżącej działalności,
- 17) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 18) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 19) inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK,
- 2) Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V,
- 3) Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap VI,

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 4.220.916,17 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 4.860.401,81 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za rok 2012 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 2012 roku w budynku głównym oraz na terenie amfiteatru Pod Grojcem zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. spektakle teatralne, kabaretowe – 11,
2. koncerty muzyki poważnej – 16,
3. inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 25,
4. konkursy, przeglądy, festiwale – 13,
5. koncerty, festiwale folklorystyczne – 6,

6. prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 11,
7. uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 5,
8. inne – 6 (np. XX Finał WOŚP, Żywiec Basket Tour, „Pies w służbie Człowieka – I Żywiecki Piknik dla Miłośników Psów, Biboard Freestyle Games).

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny, taniec towarzyski (przy MCK działa m.in. utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dane), modelarska, plastyczna, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU oraz próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej liczącej obecnie 22 członków. Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 50 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 71 członków, Żywiecki Chór Akord liczący 32 członków, Zespół Instrumentalny Sonata – 13 członków (próby w klubie Akwarium) oraz Żywiecka Orkiestra Dęta (próby przy klubie Śrubka), MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie (próby w klubie Papiernik) oraz wielu zespołów popowych i rockowych, np. Małe Kino czy Sublim. Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych:

„Akwarium” na os. 700 lecia, „Ogródek” na os. Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik” przy ul. Sporskiej, w Żywcu- Moszczanicy oraz w Oczkowie.

W klubie „Papiernik” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: tenis stołowy, twórcze maluchy, plastyczna, taneczne, malarstwo na szkło i linoryt, grafika warsztatowa, zdobnictwo bibułkowe, teatralne, rytmika, dziecięca grupa filatelistyczna orgiami przestrzenne. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- wystawy – 9,
- spektakle, koncerty – 10,
- imprezy okolicznościowe (np. dzień dziecka, matki, pożegnanie wakacji itp.) – 8,
- warsztaty: ceramiczne, animacji filmowej, „Drama” dla nauczycieli, muzyczne dla nauczycieli, warsztaty HIP-HOP, breakdance, warsztaty folklorystyczne, malarstwo na szkło,
- turnieje tenisa stołowego,
- wakacyjne filmowe poranki.

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca 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, szachowa, 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. Klub Śrubka prowadzi galerię „pod śrubką”,

- wystawy – 14,
- konkursy, przeglądy, warsztaty – 9,
- spektakle teatralne – 6 (klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne „Bajkowe Spotkania Teatralne”).
- koncerty, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku) -14.

Klub „Akwarium” mieści się na Os. 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna, akrobatyki, taneczne, break Dance, brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyczna, koło gobelinowe. Przy klubie działa ponadto Żywiecki Chór Akord i Zespół instrumentalny Sonata, odbyły się także zajęcia terapeutyczne dla dzieci podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Bielsko – Biała oraz zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

W roku 2012 w klubie „Akwarium” zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- konkursy, przeglądy – 3,
- imprezy, koncerty – 6,

- spotkania, wykłady, prelekcje – 3.

W klubie „Ogródek” na oś. Parkowym w Żywcu w roku 2012 działały następujące sekcje: plastyczna, teatralna, taneczne (np. zespół tańca nowoczesnego Rewers), języka angielskiego, zajęcia świetlicowe.

Ponadto klub organizował imprezy kulturalne z okazji Dnia dziecka i inne okolicznościowe. W okresie ferii zimowych dodatkowe zajęcia rekreacyjne, organizowano wycieczki po regionie, wyjazdy do kina, turnieje. Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu Ogródek brały udział w licznych lokalnych, wojewódzkich konkursach plastycznych i tanecznych.

W 2012 roku w klubie „Ogródek” zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- spektakle – 3,
- koncerty, warsztaty – 2.

W klubie „Globik” mającym swoją siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2012 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna, plastyczna, aerobic, tenisa stołowego oraz zajęcia świetlicowe. W 2012 roku zorganizowano:

- konkursy, turnieje – 6,
- koncerty, spotkania, imprezy okolicznościowe (np. dzień dziecka, matki, itp.) – 6,
- warsztaty wielkanocne,
- spotkania Żywieckiego Klubu Amazonki – 7.

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do klubu Globik brały udział w konkursach plastycznym, w Powiatowym i Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

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.

W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa również Żywiecka Szkoła Tradycji, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyny poprzez realizację prelekcji, warsztatów dla dzieci i młodzieży, również w okresie wakacji w ramach „Wakacyjnych spotkań z tradycją”. W ramach Żywieckiej Szkoły Tradycji prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkło. Zorganizowano wystawę zdobnictwa bibułkowego.

Natomiast amfiteatr Pod Grojcem wraz ze zmodernizowanym w 2010 roku przyległym terenem tzw. błoni żywieckich jest miejscem największych wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, jak np. Dni Żywca czy Tydzień Kultury Beskidzkiej”.

W 2012 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.600.000,00 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 6.169 stałych zarejestrowanych czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 44.161 razy. Wypożyczyli 91.473 książki oraz 1.843 czasopism do domu. Udostępnianie prezencyjne w bibliotece: odwiedzin 6.657, wypożyczonych książek 2.846, czasopism oprawnych 202, czasopism nieoprawnych: 8.852.

W czytelnici udzielono 23 informacje bibliograficzne. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało w bibliotece 3.621 użytkowników.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała wiele imprez. Były to: konkursy dla dzieci (plastyczne, wiedzy, recytatorskie, literackie), oraz takie imprezy jak: Jubileusz 120 lecia działalności biblioteki i czytelnictwa na Żywiecczynie, Tydzień Bibliotek, Rom Korczakowski, Ferie zimowe p.t. „Spotkania w indiańskiej wiosce. Indiańskie podróże po literaturze” i „Wakacje z Muszkieterami”, „Majową Noc w Bibliotece”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Głośnego

Czytania, kilka wystaw, wybrano najaktywniejszego czytelnika roku. Oddział dla dzieci prowadził lekcje biblioteczne i prezentacje multimedialne dla przedszkoli i szkół.

Biblioteka prowadziła współpracę w Kysucką Kniźnicą w Cadcy w ramach projektu unijnego „Literackie reminiscencje”.

W 2012 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 757.000,00 złotych.

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

I. Działalność wystawiennicza : wszystkie wystawy odwiedziło 34.772 osoby.

Wystawy stałe (7): Historia i tradycja miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyzny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyzny, Kultura ludowa Żywiecczyzny, Pradzieje Żywiecczyzny, Medale i rzeźby Stanisława Sikory, Sztuka sakralna Żywiecczyzny.

Wystawy czasowe z Galerii Zamkowa 2 (22): Konserwacja rękopisów A. Komonickiego, Kino w Żywcu, Historia spełnionego marzenia Antoniego Kasztelnika, Wielkanoc w tradycji naszych przodków (wystawa pokonkursowa), Boże Narodzenie po Beskidzku (wystawa pokonkursowa), Twórczość artystyczna Józefa Hulki, w kręgu Tischnera- wystawa malarska Mariana Gromady, 100 lat Harcerstwa na Żywiecczyźnie, Wystawa starych zabawek z PRL-u, wystawa fotografii Mirosława Kurasia, Odkrywamy Zabłocie (wystawa fotograficzna w LO w Żywcu, SP 1 w Żywcu i Klubie „Papiernik” w Zabłociu, Wystawa jednego eksponatu – Św. Anna Samotrzecia, Oplakiwanie, Władysław Nowotarski (ŻBS), Zabytki miasta Żywca w gobelinie, Iglą malowane – wystawa prac Anny Kuźlik, Wystawa gobelinów Bogumiły Czykier, Woda – wystawa malarstwa i fotografii Moniki i Magdaleny Błachuty, Pokaż swój świat – „Zapomniane Zabłocie” wystawa fotograficzna, Kobieta i konie wystawa malarstwa L. Hapety, wystawa fotografii Karola Suchanka w Węgierskiej Górze.

II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne

Spotkania muzealne – 67 lekcji oraz edukacja bezpłatna (lekcje z czekoladą bezpłatne – projekt Dekaffe, akcja zimowa, akcja letnia, warsztaty z projektu AA, fakultety z historii sztuki – 117 spotkań.

Organizacja III nocy w muzeum

Organizacja III Dnia Dziecka w muzeum

Organizacja Dnia Wagarowicza w muzeum

Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa

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

Organizacja „X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce”, Kurs z historii sztuki „Od prehistorii do postmodernizmu”, Szkolenia dla przewodników PTTK Żywiec, Wykłady dla Żywieckiego Uniwersytetu 3 Wieku (sekcja historyczna), Warsztaty z historii sztuki i etnografii dla młodzieży szkolnej w ramach XPKWOS, Warsztaty „Odkrywamy Zabłocie” dla LO w Żywcu, SP 1 w Żywcu, Konferencja naukowa II Dni Romskie w Żywcu, Konferencja Naukowa i Dni Białoruskie w Żywcu. Współorganizacja wykopalisk archeologicznych na górze Grojec z Uniwersytetem Wrocławskim. Udział pracowników merytorycznych w licznych krajowych warsztatach, konferencjach z referatami.

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, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce, Od Komorowskich do Habsburgów, Boże Narodzenie po Beskidzku, Św. Krzysztof w sztuce.

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, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, ROK w Bielsku- Białej, GOK w: Jeleśni, Miłowce, Łodygowicach, Węgierskiej Górze, Wieprzu, PTTK O/Żywiec, Resursa Żywiecka, Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku, Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku- Białej i Żywcu, SP w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Miejskiej w Tychach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Muzeum w Rabce, Muzeum w Bielsku- Białej, Muzeum w Śreniawie.

VII. Projekty ministerialne- kontynuacja projektów z grudnia 2011 roku

Konserwacja rękopisów Kroniki Andrzeja Komonieckiego, Moje życie. Józef Hulka

VIII. Działalność biblioteki oraz czytelnia muzealnej – udzielono 200 kwerend

IX. Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie – sztuka sakralna, balustrada II piętra Starego Zamku, rekwizyty obrzędowe

X. Pozyskiwanie do zbiorów muzealnych – 70 eksponatów.

W 2012 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.380.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2012 środków w wysokości 123.401,81 złotych realizowano następujące zadania:

- 1) Współorganizowano cykliczne imprezy kulturalne w mieście takie jak: Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun”, XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal „Oscypek-Fest”, 7 Spotkania Puzonowe „Żywieckie Suwakowanie”, Święto Czekolady oraz Przegląd Filmów dokumentalnych „Watch Docs” oraz liczne imprezy dla dzieci i młodzieży w tym przejazd do kina w ramach projektu „Żywiec Zmiana” realizowanego wraz z Fundacją „Klamra”,
- 2) Dofinansowano wyjazd zespołów teatralnych ze szkół żywieckich na XXXVII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie i wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Krakowa na koncert w Filharmonii Krakowskiej,
- 3) Uhonorowano nagrodami rzeczowymi organizacje zasłużone dla propagowania kultury w mieście Żywcu np.: Zespół Artystyczny „Piąteczki”, Reprezentacyjny Zespół Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Żywiecki Hufiec Harcerstwa Polskiego oraz ufundowano nagrody dla laureatów licznych konkursów: IX Powiatowego Konkursu Informatyczno- Językowego IKAR, XXIII konkursu Modeli „Śrubka 2012”, Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Zabytki Miasta Żywca”, konkursu „Wiosna Kulturalna w Sztuce” oraz na najpiękniejszy stroik wielkanocny, Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Przyroda Żywiecczyzny”, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce, Konkursu „Mam Talent” i wielu innych,
- 4) Zorganizowano uroczystość wpisania zasłużonych osób i instytucji do Złotej Księgi Miasta Żywca, współorganizowano uroczystość nadania Orderu Uśmiechu Panu Januszowi Wyrwalskiemu, współorganizowano spotkanie sympatyków ks. Prof. Józefa Tischnera z udziałem red. Wojciecha Bonowicza i spotkanie z młodzieżą szkolną poświęcone upamiętnieniu odzyskania przez Polskę niepodległości, współorganizowano ceremonię pogrzebową Marii Krystyny Habsburg,
- 5) Zakupiono dokumentację fotograficzną, książki, albumy celem wykorzystania ich do promocji kultury i historii Żywca np.: książki o Marii Krystynie Habsburg i rodzinie żywieckich Habsburgów.

Udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak:

- przygotowanie i oprawa artystyczna uroczystości miejskich realizowanych przez Żywiecką Orkiestrę Dętą,
- opracowanie i wydanie publikacji „Tęgoż roku 1712 i miesiąca kwietnia ogród za zamkiem pańskim włoską modą założon” realizowane przez Towarzystwo Naukowe Żywieckie,
- reprezentowanie Żywca i Żywiecczyzny w ogólnopolskich przeglądach, festiwalach, konkursach itp. przez dzieci i młodzież z Formacji Tańca Towarzyskiego EGO oraz EGO DANCE,

- promocja działalności kulturalnej Miasta Żywca podczas występów w Monako i Rzymie przez artystów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”.

Organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci: przygotowania plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz sporządzania wniosków, listów intencyjnych, listów do sponsorów, rekomendacji itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane są następujące zadania:

- 1) Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II – uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% wartości realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zamontowano tablicę informacyjną. Dokonano naprawy ujścia kolektora burzowego. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i rozpoczęto procedurę przetargową,
- 2) Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – z tego funduszu pokryto między innymi następujące koszty: konserwacji i eksploatacji fontanny, eksploatacji urządzeń parkowych, a mianowicie: oświetlenia, ogrodzenia, ścieżek.
- 3) Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie” – rozliczenie projektu realizowanego do końca 2011 roku na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.02.00-00-007/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r. realizowanego przez Gminę Żywiec jako lidera projektu i partnerów tj. Gminy: Czernichów, Radziechowy-Wieprz, Milówka i Świnna, a w tym: postępowanie w/s kwalifikowalności/nie kwalifikowalności podatku VAT prowadzone z IŻ RPO WSL, kontrola projektu, a w tym postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowego projektu zakwestionowanych przez Instytucję Zarządzającą, wniosek o płatność końcową, monitorowanie wskaźników rezultatu projektu.

Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: pełnienie obowiązków Zamawiającego – Inwestor zastępczy, doposażenie punktów informacji kulturalnej na terenie Gmin: Żywiec i Czernichów, dostawa i wdrożenie oprogramowania, wykonanie portalu internetowego, zakup materiałów drukowanych, realizacja promocji projektu, dostawa ekranów informacyjnych.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 281.704,90 złotych.

92595 –Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 281.704,90 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, usuwanie pni po wiatrołomach, odśnieżanie, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, zakup części, badanie techniczne i ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, ubezpieczenie samochodu, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne drzew, zakup drobnego sprzętu (sekatory, kłódki, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, gwoździe, farby, pędzle, soli drogowej itp., naprawa bramek parkowych, zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych, zakup sprzętu ochronnego dla pracowników, wody mineralnej dla pracowników parku i stajni, segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów, zakup wody i energii elektrycznej do utrzymania fontanny,
- 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, naprawa oświetlenia, pomiar instalacji elektrycznej w budynku stajni – kontrola prądowa, monitoring obiektu stajni, usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, zakup bażantów, zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, ziemniaków, otrąb – paszy dla zwierząt, zakup akcesoriów dla koni, itp., opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, zakup węgla, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, zakup bramy i desek na manez, wykonanie powiększenia bram do boksów, zakup środków czystości, BHP, uzupełnienie apteczki, zakup wapna hydratyzowanego, deratyzacja i dezynsekcja budynku gospodarczego oraz stajni, wywóz obornika,

- 3) Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie CO toalet, energię, wodę i ścieki, odpady, zakup środków czystości i BHP, zakup papieru do kasy fiskalnej, zakup kasy fiskalnej, naprawa suszarki do rąk,
- 4) Inne drobne prace i zakupy.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2012 roku realizowano:

- 1) Budowa placu zabaw w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu – opracowano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Dokonano montażu siedmiu kompletów urządzeń zabawowych, a mianowicie: karuzelę, huśtawki podwójne szt.2, robinsonadę, małpi gaj, sprężynowiec i huśtawkę ważka. Urządzenia zostały zamontowane na bezpiecznej nawierzchni żwirkowej o odpowiedniej miąższości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.806.784,01 złote.

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

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

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

W związku z realizacją tych zadań koszty, które poniesiono w 2012 roku związane były głównie z utrzymaniem powierzonych w administrowanie obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia, place zabaw, plaża miejska, boiska syntetyczne i innych) w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność tych obiektów. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

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

Środki uzyskane w związku z prowadzoną działalnością jak również otrzymane w formie dotacji przedmiotowej w wysokości 1.123.618,14 złotych zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na rok 2012”.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano zadanie:

- 1) Zakup nowej folii basenowej – ponieważ zużyta istniejąca folia nie gwarantuje utrzymania szczelności basenu zaistniała konieczność jej wymiany. Zadanie zaplanowano na dwa lata. W 2012 roku zakup folii, a w 2013 roku montaż w niecce basenowej.

92695 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 683.165,87 złotych udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, między innymi takich jak:

1. Gala Sportu podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla Najlepszych Sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2011,
2. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie,
3. XXIV Międzynarodowy Turniej Łuczniczy o Złotą Ciupagę Góralską,
4. Turniej Piłkarski Szkół Podstawowych „MINI EURO 2012” o Puchar Burmistrza Miasta Żywca,
5. VIII Ogólnopolski Zlot Maxi Skuterowy „BURGMANIA 2012”,
6. XII Wielki Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych z okazji „Pożegnania Wakacji”,
7. XVIII Memoriał Adama Banaszka, Mistrzostwa Śląska w klasie OMEGA i Puchar Polski w klasie Optymist, Regaty na Jeziorze Żywieckim,
8. 46 Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Trzech Zapór” rzeką Sołą,

9. Wielki Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka” na terenie placu zabaw przy Klubie „Akwarium” w Żywcu,

10. X Międzyszkolna Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków.

Ponadto ufundowano specjalne nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Łuczniczka” w Żywcu oraz Biatlonowego Klubu Sportowego w Żywcu za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję naszego miasta w kraju i zagranicą, wręczane przez Burmistrza Miasta Żywca podczas Gali Żywieckiego Sportu.

Udzielono również 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 uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych,
- Puchar Wiosny w Siatkówce o Puchar Burmistrza Miasta Żywca,
- X Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Puchar Podbeskidzia oraz Międzynarodowe Zawody w Ju-Juitsu i Karate Sportowym,
- Finał Mistrzostw Polski Seniorów Boules,
- XVII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół w Skokach przez Przeszkody,
- Sportowe Zawody wędkarsko- towarzyskie w kategorii gruntowej z okazji Dni Żywca o VII „Puchar Miasta Żywca”,
- Organizacja Jubileuszu 90 –lecia działalności T.S. „Sola” wraz z turniejem piłkarskim i piknikiem sportowym.

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

W ramach zadań inwestycyjnych planowano do wykonania:

- 1) Budowa boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu – w dniu 27.06.2012 roku został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Zakres zadania obejmował: płytę boiska z drenażem i odpowiednią podbudowę, pokrytą sztuczną trawą, wyposażoną w bramki, ogrodzenie boiska. Zadanie wykonano do końca listopada 2012 roku.

WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	20.683,25	20.683,25	100,00	20.683,25	20.683,25	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	20.683,25	20.683,25	100,00	20.683,25	20.683,25	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	176.529,00	176.529,00	100,00	176.529,00	176.529,00	100,00
750	Razem:	Administracja publiczna	176.529,00	176.529,00	100,00	176.529,00	176.529,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.520,00	5.520,00	100,00	5.520,00	5.520,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	12.771,00	12.768,79	99,99	12.771,00	12.768,79	99,99
	80104	Przedszkola	22.330,00	16.878,42	75,59	22.330,00	16.878,42	75,59
801	Razem:	Oświata i wychowanie	35.101,00	29.647,21	84,47	35.101,00	29.647,21	84,47
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.350.343,00	6.971.645,18	94,85	7.350.343,00	6.971.645,18	94,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.383,00	34.383,00	100,00	34.383,00	34.383,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.081,00	17.820,00	93,40	19.081,00	17.820,00	93,40
	85295	Pozostała działalność	50.800,00	49.300,00	97,05	50.800,00	49.300,00	97,05
852	Razem:	Pomoc społeczna	7.454.607,00	7.073.148,18	94,89	7.454.607,00	7.073.148,18	94,89
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37.215,00	36.905,48	99,17	37.215,00	36.905,48	99,17
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.215,00	36.905,48	99,17	37.215,00	36.905,48	99,17
		O G Ó Ł E M	7.729.655,25	7.342.433,12	94,99	7.729.655,25	7.342.433,12	94,99

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 2012 rok w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.220.000,00	1.209.444,17	99,14	1.220.000,00	1.209.444,17	99,14
600	Razem:	Transport i łączność	1.220.000,00	1.209.444,17	99,14	1.220.000,00	1.209.444,17	99,14
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	14.145,68	70,73	20.000,00		
750	Razem:	Administracja publiczna	20.000,00	14.145,68	70,73	20.000,00		
801	80195	Pozostała działalność	7.290,00	5.669,63	77,78	7.290,00	5.669,63	77,78
801	Razem:	Oświata i wychowanie	7.290,00	5.669,63	77,78	7.290,00	5.669,63	77,78
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	2.654.019,11	2.635.988,59	99,32	2.654.019,11	2.621.842,91	98,79

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

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
za 2012 rok

<i>Nazwa rachunku dochodów własnych</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	0	147.002,32	147.002,32	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	0	135.892,16	135.892,16	0
Żywnienie dzieci	80148	0	711.566,10	711.566,10	0
R A Z E M :		0	994.460,58	994.460,58	0

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

80101- Szkoły podstawowe – odzież i obuwie robocze, okulary do pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, dzieło – baza noclegowa ZSP2, przeprowadzenie warsztatów językowych, zakup materiałów i wyposażenia szkoły, środki czystości, artykuły biurowe, druki i kartoteki, dzienniki, artykuły gospodarcze, zespół grzewczy, paliwo do kosiarki, siatka do siatkówki, odtwarzacz dvd, artykuły remontowe, dywan, opał – olej opałowy, aktualizacja- pakiet materiałów dla uczniów, meble, tablica, programy multimedialne, matryca do notebooka, biblioteka monitora prawnego, prenumerata czasopism, krzesła, stół, program antywirusowy, pomoce dydaktyczne – zabawki, leki i środki opatrunkowe, testy, ocena dojrzałości dziecka, notebook, kserokopiarka, talerze, maszynka do mięsa, mata gumowa, głośniki do projektora, zakup żywności do bazy noclegowej, pomoce do muzyki, książki, komputerowe opowieści, energia elektryczna i woda za bazę noclegową, pranie bielizny noclegowej, przewóz uczniów, serwis koszykówki podwieszanej, montaż generatora, remont bramy przesuwnej, naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd techniczny, dorobienie kluczy, wypożyczenie odkurzacza, składka członkowska, usługi komunalne, naprawa stanowisk pracy w pracowni językowej i informatycznej, usługi instalacyjne i serwisowe, oprawa arkuszy ocen, usługa transportowa, usługa usunięcia awarii, przewóz dzieci niepełnosprawnych, instalacja i konfiguracja serwera, podróże służbowe pracowników, seminarium przygotowujące do odnowienia uprawnień i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja – wypłaty stypendiów, umowy zlecenia, przygotowanie posiłków dla native speakera, wykonanie archiwizacji dokumentów, materiały biurowe, dzienniki zajęć, środki czystości, materiały gospodarcze, apteczka, słodycze, artykuły komputerowe, kwiaty, środki żywności dla uczniów na konkursy, puchar, kostiumy do przedstawień, tablica korkowa, album, nagrody dla uczniów, klucze, pieczątki, karma dla zwierząt, tablica magnetyczna, karta sieciowa, szklanki i filiżanki, sztucce, krzesła i stoły, stoper, artykuły żywnościowe, środki medyczne, artykuły konserwatorskie, kwiaty, tarcza do ziemniaków, suszarka do rąk, sprzęt służący do monitoringu, taborek gazowy, zadania egzaminacyjne, słuchawki, dostęp do multibazy PWN, żelazko, niszczarka, ozdoby świąteczne, książki do biblioteki, piłka, komputer, drukarka, rzutnik, termometr, książki dvd, gitara, radiomagnetofon, energia elektryczna i woda, filharmonia, koncerty dla uczniów, kserokopie, abonament CYFRA, przewóz uczniów, kieszonkowe dla Native Speakera, dorabianie kluczy, przedłużenie domeny, kserokopie i wydruki, oprawa arkuszy ocen, instalacja karty sieciowej, montaż szafek, usługa poligraficzna, montaż sprzętu do monitoringu, usługa hydrauliczna, przegląd ściany wspinaczkowej, usługi kominiarskie, usługa kurierska, napraw i konserwacja sprzętu, rozbudowa sieci informatycznej, konfiguracja centrali telefonicznej, podróże służbowe pracowników, podatek VAT, szkolenia, kurs udoskonalający dla nauczyciela w-fu i inne drobne wydatki,

80148- Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

WYDATKI INWESTYCYJNE
wykonanie za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	28.10.2011 r.	30.11.2012 r.	945.523,21	795.874,93	100,00
2.	Przebudowa ul. Pierwogóra	17.11.2011 r.	31.07.2012 r.	514,025,28	514.025,28	100,00
3.	Odbudowa drogi nr 420065S ul. Nad Markiem w km 0+ 300- 0 + 600	30.12.2011 r.	15.03.2012 r.	156.000,00	156.000,00	100,00
4.	Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu	14.09.2011 r.	14.12.2011 r.	853.000,00	795.707,53	100,00
5.	Odbudowa nawierzchni ulicy Stromej w km 0 + 000,00 do km 0 + 350,00 w Żywcu, Odbudowa nawierzchni ulicy Orzechowej w km 0 + 000,00 do km + 250,00 w Żywcu	16.05.2012 r.	31.08.2012 r.	235.231,30	235.231,30	100,00
6.	Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu	25.05.2012 r.	31.10.2012 r.	110.700,00	0	0
7.	Odbudowa nawierzchni ul. Do Kopca w km 0 + 000,00 do km 0 + 235,00 w Żywcu	17.08.2012 r.	30.09.2012 r.	81.621,32	81.621,32	100,00
8.	Odbudowa nawierzchni ul. Świerkowej w km 0 + 000 – 0 + 700	22.10.2012 r.	30.11.2012 r.	257.515,89	257.515,89	100,00
9.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno- sportowych	01.03.2010 r.	31.12.2013 r.	1.306.800,00	61.622,50	0
10.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego – zwrot dotacji	04.05.2011 r.	30.12.2011 r.	18.725,77	17.960,49	100,00
11.	Budownictwo socjalne	01.02.2008 r.	31.12.2012 r.	300.000,00	270.204,00	100,00
12.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.03.2010 r.	31.12.2014 r.	5.341.830,44	6.000,00	0,11
13.	Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	2.03.2012 r.	28.09.2012 r.	20.000,00	Ze względu na wykonywanie prac gwarancyjnych zadanie nie zostało	0

					wykonane	
14.	Budowa przepompowni w budynku Ratusza	1.01.2012 r.	31.12.2012 r.	60.000,00	0	0
15.	Zagospodarowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	2.03.2012 r.	15.06.2012 r.	100.000,00	34.624,50	100,00
17.	Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo – sprzętowej w Urzędzie Miejskim	11.06.2012 r.	13.09.2012 r.	246.000,00	239.426,20	100,00
18.	Aktualizacja oprogramowania obsługującego USC	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	20.000,00	0	0
19.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców	10.09.2012 r.	24.09.2012 r.	16.000,00	6.494,40	100,00
20.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	21.06.2011 r.	30.04.2014 r.	2.501.010,00	396.916,00	15,87
21.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	31.05.2012 r.	31.10.2014 r.	3.009.522,00	0	0
22.	Zakup kamer	01.10.2012 r.	31.12.2012 r.	30.000,00	29.980,81	100,00
23.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	17.10.2012 r.	11.12.2012 r.	70.000,00	66.900,00	100,00
24.	Zakup tablicy interaktywnej dla SP 3	02.10.2012 r.	28.10.2012 r.	4.100,00	3.900,00	100,00
25.	Dokumentacja techniczna dla nadbudowy budynku Przedszkola nr 11 na Oś. Parkowym w Żywcu	01.07.2012 r.	31.12.2014 r.	70.000,00	67.650,00	100,00
26.	Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	01.04.2012 r.	31.12.2012 r.	70.000,00	68.265,00	100,00
27.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	01.01.2010 r.	31.12.2013 r.	900.000,00	405.200,00	17,00
28.	Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	01.08.2010 r.	31.12.2013 r.	1.000.000,00	888.482,05	56,00
29.	Hala namiotowa przy Gimnazjum Nr 3 w Sporyszu	01.03.2012 r.	31.12.2013 r.	300.000,00	1.500,00	0
30.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka	01.04.2011 r.	31.12.2013 r.	199.400,00	0	0

	Pomocy Społecznej					
31.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby działalności jednostek miejskich	01.11.2011 r.	31.03.2012 r.	66.600,00	66.544,55	100,00
32.	Zakup budynku przy ul. Zamkowej 10	01.01.2012 r.	10.09.2012 r.	1.340.000,00	1.315.000,00	100,00
33.	Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie	01.06.2011 r.	30.08.2012 r.	1.283.729,11	1.283.729,11	100,00
34.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	12.02.2008 r.	31.12.2012 r.	861.650,00	861.650,00	100,00
35.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji- etap V	02.05.2011 r.	20.01.2012 r.	84.600,00	0	0
36.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap VI	23.07.2012 r.	31.12.2012 r.	828.000,00	741.763,36	100,00
37.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II	01.08.2010 r.	31.12.2014 r.	13.736.340,70	24.899,99	1,00
38.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2010 r.	31.12.2020 r.	54.000,00	32.427,54	60,00
39.	Remont pomieszczeń i infrastruktury stajni Parku miejskiego	01.08.2012 r.	31.12.2012 r.	61.200,00	61.194,93	100,00
40.	Budowa placu zabaw w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu	01.10.2012 r.	31.12.2012 r.	72.000,00	71.731,29	100,00
41.	Zakup nowej folii basenowej	01.05.2012 r.	31.12.2012 r.	60.000,00	42.655,14	50,00
42.	Budowa boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu	01.06.2008 r.	31.12.2012 r.	600.000,00	530.634,72	100,00
	R A Z E M :			37.785.125,02	10.433.332,83	27,62

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2012 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	86.595,35
Dochody własne	1.331.868,98
Dotacja z budżetu miasta	1.071.000,00
Razem przychody	2.489.464,33
Wynagrodzenia	905.543,44
w tym: umowy zlecenia	167.002,88
Pochodne od wynagrodzeń	162.362,77
Pozostałe wydatki	1.305.256,31
Wydatki inwestycyjne	984,00
Inne zmniejszenia	2.705,94
Razem rozchody	2.376.852,46
Podatek dochodowy od osób prawnych	3.608,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	109.003,87

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 22.408,52 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 53,50 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 43,03 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,93 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,39 % zrealizowanych dochodów miasta za 2012 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2012 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 1.01.2012 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2012 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43.233,82	242.041,56	35.885,89	172.535,49
R A Z E M :	43.233,82	242.041,56	35.885,89	172.535,49

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 7.347,93 złotych czyli o 17,00 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 69.506,07 złotych czyli o 28,72 % 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 2012 rok na stan należności składają się:

- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez zakład budżetowy,
- 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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników .

Zmniejszenie zobowiązań powstało na skutek spłaty zobowiązań zaciągniętych na rzecz dostawców towarów i usług i ZUS co było możliwe w związku z wpływem należności od kontrahentów na rzecz których MOSiR świadczył usługi.”

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2012 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	609.841,00	593.881,46	97,38
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110.000,00	107.719,50	97,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	RAZEM:	3.319.841,00	3.301.600,96	99,45

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.918,00	1.206.818,28	99,91
4090	Honoraria	215.000,00	212.147,00	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.273,00	206.041,87	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.650,00	23.648,53	95,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	427,00	85,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	398.441,97	99,61
4260	Zakup energii	205.000,00	201.603,69	98,34
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.144,70	94,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.334,00	83,35
4300	Zakup usług pozostałych	930.000,00	925.371,55	99,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500,00	9.111,91	95,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	13.672,35	97,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.748,87	91,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	283,86	56,77
4430	Różne opłaty i składki	44.000,00	43.401,86	98,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.500,00	38.914,51	98,52
	RAZEM:	3.319.841,00	3.300.111,95	99,41

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2012 rok wynosił 52.669,27 złotych, a na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 83.336,84 złotych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 56.357,70 złotych, w tym wymagalne 9.898,00 złotych i zobowiązania w kwocie 221.121,16 złotych, w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2012 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. wynajmy, dzierżawy, reklama, przychody z biletów	609.841,00	593.881,46	97,39
Darowizny pieniężne	110.000,00	107.719,50	97,93
Dotacje	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Razem:	3.319.841,00	3.301.600,96	99,45

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.479.341,00	1.475.423,19	99,74
Zakup materiałów i energii	605.000,00	600.045,66	99,19
Usługi obce	1.172.500,00	1.163.636,81	99,25
Koszty remontowe	15.000,00	14.144,70	94,30
Pozostałe	48.000,00	46.861,59	97,63
Razem:	3.319.841,00	3.300.111,95	99,41

Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 rok - 52.669,27 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku - 83.336,84 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2012 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.646,00	96,82
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.766,79	96,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	757.000,00	757.000,00	100,00
	B.O.	11.491,00	11.491,04	100,00
	RAZEM:	796.191,00	795.903,83	99,96

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.890,00	3.882,50	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.610,00	568.602,94	96,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.265,00	92.261,42	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.795,00	9.792,59	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.499,10	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.390,00	23.382,30	99,97
4260	Zakup energii	36.820,00	36.815,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych	14.950,00	14.947,05	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.100,00	6.090,24	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.410,00	4.409,57	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.610,00	9.607,50	99,97
	RAZEM:	807.885,00	789.786,01	99,99
	Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	6.306,00	6.117,82	97,01

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 11.491,04 złotych, a na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 6.117,82 złotych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej
za 2012 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	10.700,00	10.412,79	97,32
Dotacje	774.000,00	774.000,00	100,00
Razem:	784.700,00	784.412,79	99,97

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688.670,00	670.656,95	97,39
Zakup materiałów i energii	77.710,00	77.697,10	99,99
Usługi obce	27.260,00	27.246,86	99,96
Pozostałe koszty	14.245,00	14.185,10	99,58
Razem:	807.885,00	789.786,01	97,76

Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 rok - 11.491,04 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku - 6.117,82 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2012 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	470.000,00	468.887,59	99,76
	RAZEM:	1.850.000,00	1.848.887,59	99,94

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000,00	1.153.979,71	92,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	160.597,68	80,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	23.519,17	78,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	11.326,00	80,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.991,00	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600,00	54.956,51	95,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.357,76	95,94
4260	Zakup energii	141.000,00	140.895,72	99,93
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.963,00	99,08
4280	Zakup usług medycznych	1.100,00	1.019,50	92,68
4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	68.074,53	98,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.731,57	98,20
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.700,89	93,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,00	43.923,00	99,83
	RAZEM:	1.850.000,00	1.700.036,04	91,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 28.372,20 złotych, a na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 56.595,40 złotych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 1.600,00 złotych, w tym wymagalne- 1.600,00 złotych, a także wystąpiły zobowiązania w wysokości 249.786,24 złotych w tym wymagalne 69.002,96 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2012 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne – działalność Kawiarni Rycerska, sprzedaż biletów oraz pamiątek, pozostałe przychody	470.000,00	468.887,59	99,77
Dotacje	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
Razem:	1.850.000,00	1.848.887,59	99,94

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.506.000,00	1.361.413,56	90,40
Zakup materiałów i energii	198.600,00	195.852,23	98,62
Usługi obce	69.000,00	68.074,53	98,66
Koszty remontowe	4.000,00	3.963,00	99,08
Pozostałe koszty	72.400,00	70.732,72	97,70
Razem:	1.850.000,00	1.700.036,04	91,90

Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 rok – 28.372,20 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku - 56.595,40 złotych

ZE STAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Splata w/g stanu na 31.12.2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.
			2006 r. - 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000,00	1.230.769,44	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36 307.691,68 w 2018 r.	2.153.846,52	1.846.153,48
2.	Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008 r.- finansowanie zadań inwestycyjnych	10.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0
3.	WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. Wdrożenie programu ogranicz. niskiej emisji- etap III	2.930.200,30	113.847,68	17.201,02	763.404,00	916.087,08 1.119.660,52 umorzenie	0	0	0	0	0	2.930.200,30	0
4.	WFOŚiGW Katowice 13.08.2010 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	825.202,46	0	0	0	151.057,46	211.500,00	211.500,00	251.145,00	0	0.	151.057,46	674.145,00
5.	WFOŚiGW Katowice 21.10.2010 r.- Wykorzystanie energii słon. do przygot. c.w.u. w Pływalni Miejskiej	22.897,80	0	0	3.817,80	15.264,00	3.816,00	0	0	0	0	19.081,80	3.816,00
6.	WFOŚiGW Katowice 10.03.2011 r.- Termomodernizacja bud.A. Gimnazjum nr 1 w Żywcu	340.752,00	0	0	0	20.000,00	106.920,00	106.920,00	106.912,00	0	0.	20.000,00	320.752,00
7.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	840.594,97	0	0	0	0	211.500,00	211.500,00	211.500,00	206.094,97	0	0	840.594,97
8.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r. Termomodernizacja bud. Przedszkola nr 9 w Żywcu	112.026,00	0	0	0	20.000,00	28.812,00	31.203,00	32.011,00	0	0	20.000,00	92.026,00
9.	Bank Polska Kasa Opieki SA 31.10.2011 r.- zadania inwestycyjne	7.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0	7.000.000,00
10.	WFOŚiGW Katowice 23.07.2012 r.- Wdrożenie programu ogranicz. Niskiej emisji- etap VI	625.595,00	0	0	0	0	53.478,00	213.876,00	213.876,00	144.365,00	0	0	625.595,00
11.	Bank Polska Kasa Opieki SA 21.12.2012 r.- spłata wcześniej zaciągniętych. kredytów i pożyczek	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 28.12.2012 r- wykup udziałów	209.150,00	0	0	0	0	209.150,00	0	0	0	0	0	209.150,00
	R A Z E M :	28.906.418,53	2.344.617,12	3.324.893,38	4.074.914,16	4.430.100,90 1.119.660,52 umorzenie	5.132.868,36	3.082.691,36	3.123.136,36	1.658.152,33	615.384,04	15.294.186,08	13.612.232,45

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.912.600,00	4.868.367,67
z tego:		
Kredyty i pożyczki	2.912.600,00	2.913.939,97
w tym:		
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	0	0
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	0	0
Inne źródła	0	1.954.427,70
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	0	0
Rozchody ogółem	4.531.885,82	4.430.100,90
w tym:		
Splaty kredytów i pożyczek	4.531.885,82	4.430.100,90
w tym:		
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	0

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Kwota zmiany dochodów Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2012 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					20.683,25	20.683,25
600	Transport i łączność	1.220.000,00		2.104.000,00	202.933,00		3.121.067,00
630	Turystyka			14.741,25			14.741,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.955.000,00					11.955.000,00
710	Działalność usługowa	23.000,00					23.000,00
750	Administracja publiczna	2.332.152,50		8.084.935,94		27.235,00	10.444.323,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00				520,00	5.520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00		70.000,00			220.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.251.800,00		470.000,00			56.721.800,00
758	Różne rozliczenia	17.614.697,00		418.574,00			18.033.271,00
801	Oświata i wychowanie	2.503.514,84		514.044,12		195.461,00	3.213.019,96
852	Pomoc społeczna	8.106.847,00		283.321,97	56.315,00	770.074,00	9.103.927,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.000,00		14.050,00		129.040,00	235.090,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21.161,00		323.396,00	344.557,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.903.140,00	974.410,89				1.928.729,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13.515.093,22		120.000,00	13.635.093,22
	O G Ó Ł E M :	103.157.151,34	974.410,89	25.509.921,50	259.248,00	1.586.409,25	129.019.823,20

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
za 2012 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Kwota zmiany planu wydatków Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2012 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.100,00				20.683,25	28.783,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.347.272,00		83.776,00			1.431.048,00
600	Transport i łączność	8.054.550,00	45.000,00	2.087.000,00	202.933,00	27.700,00	9.921.317,00
630	Turystyka	1.635.000,00	193.200,00	18.725,77			1.460.525,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.560.000,00					1.560.000,00
710	Działalność usługowa	282.000,00	261.300,00				20.700,00
750	Administracja publiczna	11.806.656,50	1.116.416,50	8.521.352,44		74.735,00	19.286.327,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00				520,00	5.520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.308.800,00	60.000,00	180.000,00		47.000,00	1.475.800,00
757	Obsługa długu publicznego	2.467.670,70	300.000,00			50.000,00	2.217.670,70
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		
801	Oświata i wychowanie	35.435.699,52	1.020.914,84	5.785.939,87		425.461,00	40.626.185,55
851	Ochrona zdrowia	1.010.000,00		70.000,00			1.080.000,00
852	Pomoc społeczna	12.892.133,00	48.655,30	1.119.977,27	56.315,00	785.074,00	14.692.213,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630.000,00		14.050,00		161.840,00	805.890,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.221.361,80	98.995,00	408.973,09		323.396,00	1.854.735,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.229.390,00	1.993.410,89	889.300,00			10.125.279,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.357.232,00	690.216,52	13.800.325,22		150.000,00	18.617.340,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	126.000,00		152.200,00		10.000,00	288.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.833.000,00		60.000,00		10.000,00	1.903.000,00
	O G Ó Ł E M :	98.709.865,52	5.828.109,05	33.191.619,66	759.248,00	2.086.409,25	127.400.537,38

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2012 r.

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	225,3977	49096622	73200168
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	46,5629	11412396	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	33,5773	9709281	445500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	6,5841	3365621	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8796	1796478	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	7,6931	1738716	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,9537	2452702	445500
	- zabudowane garażami	0,0755	36189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319575	-
3	Cmentarz	8,6152	2054820	-
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6474514	2526097
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7345878
6	Grunty o przeznaczeniu pod uprawy polowe	6,7012	336669	-
7	Szkoły, przedszkola	8,5209	2476134	9147822
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361730	2740446
9	Żłobek	0,3365	84125	800000
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317200	12725972
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,8205	882334	10277540
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 189 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6659,2m ²		
12	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,6539	454722	1838564
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 53 o pow. użytkowej 2332 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 37 o pow. użytkowej 2784 m ²		
13	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649950	13456766
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109100	1548472
15	Grunty wydzierżawione	15,7820	4261140	4928575
16	Gruty użyczone	6,7305	2164043	8334997
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place	55,4329	6754530	-

	osiedlowe, itp.			
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,7310	402394	594557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,8445	2304982	15489122
20	Grunty wydzierżawione	15,7820	4261140	4928575

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

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	1,9210	444537	4823931
2.	Grunty wydzierżawione	0,2335	-	-
3.	Samoistne posiadanie	118,7491	-	-

I. Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własności
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „Ekoterm” sp. z o.o. w Żywcu	2 400 000,-zł	4 800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	51 402 020,-zł	54683 po 940,-zł	99,5%
3.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2 897 000,-zł	2897 po 1000,-zł	67,61%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3 078 000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 171 000,-zł	40171 po 1000,-zł	100%
6.	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 2012 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości, w tym budynek ul. Zamkowa 10 (siedziba MOPS)	0,5783 0,2139	1431224 1315000
2.	Zbycia nieruchomości, w tym: - budynek mieszkalny w Żywcu przy ul. Azaliowej - lokal użytkowy w Żywcu przy ul. Ks. Słonki	1,9017 0,1111 0,0773	1978881 201000 636300
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	1,0069	36810
4.	Komunalizacja nieruchomości	1,5400	590150 (wartość nieruchomości)
5.	Zajęcie nieruchomości Gminy Żywiec pod budowę mostu na	0,4725	odszkodowanie nie

	Sole i drogi wojewódzkiej DW 945 oraz mostu trzebińskiego		ustalone dotychczas
6.	Darowizna nieruchomości na rzecz Powiatu Żywieckiego	0,0079	

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2012-31.12.2012 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	748 037,36 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	143 968,23 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 029 107,19 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 048 146,41 zł
	razem 3 969 259,19 zł

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 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 31.12.2012 r.
Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 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
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	15.754,00
2.	Odpisy	79,00
3.	Przypis netto (1 -2)	15.675,00
4.	Wpływy gotówkowe	15.451,00
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	180,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	12,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	56,00

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	56,00
-------------	---	--------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	5.860.183,90
2.	Wpływy gotówkowe	567.875,22
3.	Odpisy i umorzenia	489.057,50
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	4.803.251,18
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	18.113.774,00
2.	Odpisy	187.490,00
3.	Przypis netto (1 -2)	17.926.284,00
4.	Wpływy gotówkowe	16.398.179,86
5.	Zwroty	59.982,45
6.	Umorzenia i zaniechania	24.388,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	82.991,32
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	322.052,57
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.802.759,84

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	6.606.011,02

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 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
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	8.450,00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	8.450,00
4.	Wpływy gotówkowe	8.805,51
5.	Zwroty	360,51
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	0,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	1,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	6,00

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	6,00
-------------	---	-------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.
Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	27.567,40
2.	Wpływy gotówkowe	37.295,60
3.	Odpisy i umorzenia	24.078,88
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	- 33.807,08
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	239.649,79
2.	Odpisy	5.489,97
3.	Przypis netto (1 -2)	234.159,82
4.	Wpływy gotówkowe	170.008,35
5.	Zwroty	262,85
6.	Umorzenia i zaniechania	683,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	9.191,46
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	11.975,32
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	66.515,18

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	32.708,10
-------------	---	------------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	427.769,95
2.	Wpływy gotówkowe	93.154,91
3.	Odpisy i umorzenia	74.390,53
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	260.224,51
II.		
1.	Przypis brutto	477.183,50
2.	Odpisy	45.915,00
3.	Przypis netto (1 -2)	431.268,50
4.	Wpływy gotówkowe	350.893,00
5.	Zwroty	8.042,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	1.469,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	703,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	87.651,50

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	347.876,01

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	1.905,58
2.	Wpływy gotówkowe	567,66
3.	Odpisy i umorzenia	314,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	1.023,92
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	16.728,00
2.	Odpisy	46,32
3.	Przypis netto (1 -2)	16.681,68
4.	Wpływy gotówkowe	15.444,49
5.	Zwroty	0,20
6.	Umorzenia i zaniechania	48,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	854,10
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	1.088,22
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.423,51

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	2.447,43
-------------	---	-----------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	6.000,20
2.	Wpływy gotówkowe	240,00
3.	Odpisy i umorzenia	413,90
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	5.346,30
II.		
1.	Przypis brutto	0
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	0
4.	Wpływy gotówkowe	0
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	5.346,30

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

**Oплата od posiadania psów
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	11.694,00
2.	Wpływy gotówkowe	2.458,80
3.	Odpisy i umorzenia	833,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	8.402,20
II.		
1.	Przypis brutto	48.308,00
2.	Odpisy	2.508,00
3.	Przypis netto (1 -2)	45.800,00
4.	Wpływy gotówkowe	41.973,00
5.	Zwroty	383,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.191,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	227,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	157,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.949,00

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	11.351,20

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	50.229,00
2.	Wpływy gotówkowe	19.296,00
3.	Odpisy i umorzenia	1.633,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	29.300,00
II.		
1.	Przypis brutto	1.467.035,00
2.	Odpisy	66.702,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.400.333,00
4.	Wpływy gotówkowe	1.184.487,50
5.	Zwroty	11.903,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	67,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	26,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	227.707,00

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	257.007,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

Czynsze lokalowe

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	818.950,98
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	818.950,98
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	799.212,53
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	799.212,53
4.	Wpływy gotówkowe	741.690,64
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	28.182,96
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	85.704,85

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	904.655,83

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

Wykup mienia komunalnego

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	38.675,91
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	38.675,91
II.		
1.	Przypis brutto	27.626,95
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	27.626,95
4.	Wpływy gotówkowe	38.675,91
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	11.048,96
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	38.675,91

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.
Mandaty kredytowe
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	105.675,63
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	105.675,63
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	121.870,00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	121.870,00
4.	Wpływy gotówkowe	92.059,69
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	14.435,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	15.375,31

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	121.050,94
-------------	---	-------------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

Wieczyste użytkowanie

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r .</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	21.015,64
2.	Wpływy gotówkowe	4.611,27
3.	Odpisy i umorzenia	439,86
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	15.964,51
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	162.982,30
2.	Odpisy	3.710,30
3.	Przypis netto (1 -2)	159.272,00
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	143.222,74
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	104,23
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	7.581,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	4.732,09
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	13.095,62

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	29.060,13

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.
Dzierżawa
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2012 r.	87.608,39
2.	Wpływy gotówkowe	5.336,09
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	82.272,30
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.434.317,26
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2)	1.434.317,26
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.292.873,64
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	12.216,75
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	8.912,51
10.	Kwota pozostała do pobrania	138.139,38

	(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	220.411,68

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2012 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	2.600.338,87
2.	Wpływy gotówkowe	443.551,28
3.	Odpisy i umorzenia	194.511,85
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	1.962.275,74
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	7.162.377,21
2.	Odpisy	152.989,01
3.	Przypis netto (1 -2)	7.009.388,20
4.	Wpływy gotówkowe	5.983.347,99
5.	Zwroty	597,02
6.	Umorzenia i zaniechania	5.049,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	27.749,66
9.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	59.842,49
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.053.681,06

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I 5 + II 10)	3.015.956,80

Burmistrz Miasta

mgr inż. Antoni Szlagor