

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC**

z dnia 19 maja 2011 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 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.) **Burmistrz Miasta Żywca przekłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żywca w roku 2010**

**Informacje ogólne:**

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku uchwała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 92.501.937,36 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 98.683.888,20 złotych  
w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.669.952,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 989.200,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.365.680,00 złotych
- deficyt budżetu miasta w wysokości - 6.181.950,84 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2010 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 15 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 176 zarządzeń podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 108.212.029,13 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi – 116.369.597,00 złotych  
w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.048.530,90 złotych  
w tym:
- deficyt budżetu miasta w wysokości – 8.157.567,87 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 102.561.980,49 złotych

- wydatki budżetu miasta - 96.910.124,23 złote

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 6.009.780,91 złotych i stanowiły 6,21 % poniesionych wydatków w 2010 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 7.741.394,07 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 17.701,71 złotych
- Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O)Żywiec - 3.307.692,36 złotych
- Bank Śląski Oddział w Bielsku – Białej - 1.416.000,00 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 2010 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2009 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>23.867.700,00</b>	<b>23.967.700,00</b>	<b>24.290.952,05</b>	<b>101,34</b>
	- podatek rolny	140.200,00	140.200,00	112.934,12	80,55
	- podatek od nieruchomości	19.400.000,00	19.400.000,00	19.498.681,71	100,50
	- podatek od środków transportowych	1.807.000,00	1.807.000,00	2.085.785,34	115,42
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	67.908,52	67,90
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	1.000.000,00	1.217.987,31	121,79
	- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	178.627,96	178,62
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	1.300.000,00	1.014.573,02	78,04
	- opłaty lokalne (opłata targowa, opłata od psów)	102.000,00	102.000,00	97.317,50	95,40
	- podatek leśny	18.500,00	18.500,00	17.136,57	92,63
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.490.167,00</b>	<b>27.142.167,00</b>	<b>22.023.003,32</b>	<b>81,13</b>
	- 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.990.167,00	22.990.167,00	19.520.803,00	84,90
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.152.000,00	2.502.200,32	60,26
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)</b>	<b>1.042.100,00</b>	<b>1.042.100,00</b>	<b>1.164.869,99</b>	<b>111,78</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>9.927.000,00</b>	<b>1.807.990,93</b>	<b>18,21</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3.017.517,21</b>	<b>4.533.449,21</b>	<b>5.364.308,83</b>	<b>118,32</b>
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna (oświatowa) i równoważąca</b>	<b>15.854.886,00</b>	<b>15.676.838,00</b>	<b>15.676.838,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)</b>	<b>6.669.952,00</b>	<b>7.099.962,47</b>	<b>7.048.530,90</b>	<b>99,27</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)</b>	<b>986.200,00</b>	<b>2.265.397,25</b>	<b>1.526.693,55</b>	<b>67,39</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</b>	<b>1.127.450,00</b>	<b>1.147.450,00</b>	<b>1.065.175,98</b>	<b>92,82</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§ 6630)</b>	<b>33.230,00</b>	<b>2.298.118,64</b>	<b>2.298.037,85</b>	<b>99,99</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>244.296,77</b>	<b>76,34</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.998,54</b>	<b>99,98</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</b>	<b>0</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260 i 6267)</b>	<b>518.894,70</b>	<b>4.041.514,20</b>	<b>4.963.040,11</b>	<b>122,80</b>
<b>15.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460 i 2467)</b>	<b>0</b>	<b>77.999,38</b>	<b>103.322,97</b>	<b>132,46</b>
<b>16.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)</b>	<b>0</b>	<b>2.681.918,75</b>	<b>2.791.607,00</b>	<b>104,08</b>
<b>17.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</b>	<b>0</b>	<b>9.040,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>98,11</b>
<b>18.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709 )</b>	<b>0</b>	<b>485.104,05</b>	<b>327.273,52</b>	<b>67,46</b>
<b>19.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1.335.840,45</b>	<b>5.471.670,18</b>	<b>11.832.570,18</b>	<b>216,25</b>

<b>OGÓLEM:</b>	<b>92.501.937,36</b>	<b>108.212.029,13</b>	<b>102.561.980,49</b>	<b>94,77</b>
----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

## WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA ZA 2010 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>15.280,47</b>	<b>15.280,47</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.280,47</b>	<b>15.280,47</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.280,47	15.280,47	100,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6.561.775,64</b>	<b>7.018.392,09</b>	<b>106,95</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.127.450,00</b>	<b>1.039.561,12</b>	<b>92,20</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.127.450,00	1.039.561,12	92,20
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2.298.118,64</b>	<b>2.298.037,85</b>	<b>99,99</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.298.118,64	2.298.037,85	99,99
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205.000,00</b>	<b>129.296,77</b>	<b>63,07</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205.000,00	129.296,77	63,07
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.050.600,00</b>	<b>1.797.889,35</b>	<b>171,12</b>
	0920	Pozostałe odsetki		137,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		76.634,97	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		683.116,56	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.050.600,00	1.038.000,00	98,80
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.880.607,00</b>	<b>1.753.607,00</b>	<b>93,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.288,25	0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.631.318,75	1.753.607,00	107,49
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>191.675,00</b>	<b>1.004,65</b>	<b>0,52</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191.675,00</b>	<b>1.004,65</b>	<b>0,52</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191.675,00	1.004,65	0,52
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>12.062.000,00</b>	<b>3.633.746,42</b>	<b>30,12</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.872.000,00</b>	<b>3.101.506,37</b>	<b>28,52</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165.000,00	170.456,33	103,30
	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	720.000,00	1.043.428,98	144,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	49.097,20	122,74
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	17.623,37	176,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.927.000,00	1.807.990,93	18,21
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.909,56	129,09
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>532.240,05</b>	<b>44,72</b>
	0830	Wpływy z usług	1.185.000,00	525.724,05	44,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.516,00	130,32
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>53.000,00</b>	<b>61.475,25</b>	<b>115,99</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58.475,25</b>	<b>116,95</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	57.139,01	114,27
	0920	Pozostałe odsetki		1.266,70	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69,54	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>258.918,21</b>	<b>251.457,52</b>	<b>97,11</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176.101,00</b>	<b>176.101,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.101,00	176.101,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62.517,21</b>	<b>55.056,52</b>	<b>88,06</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		675,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	7.879,98	52,53
	0920	Pozostałe odsetki	19.517,21	12.350,68	63,28

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.536,00	106,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	25.614,86	128,07
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.300,00	20.300,00	100,00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>182.470,00</b>	<b>144.539,00</b>	<b>79,21</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.900,00	4.900,00	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>83.686,00</b>	<b>83.686,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.686,00	83.686,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów</b>	<b>93.884,00</b>	<b>55.953,00</b>	<b>59,59</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.884,00	55.953,00	59,59
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>680.000,00</b>	<b>325.538,20</b>	<b>47,87</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>715,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		715,00	
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>180.000,00</b>	<b>235.860,20</b>	<b>131,03</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180.000,00	235.853,80	131,02
	0920	Pozostałe odsetki		6,40	
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500.000,00</b>	<b>88.963,00</b>	<b>17,79</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000,00	63.963,00	12,79
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>52.079.867,00</b>	<b>47.466.362,87</b>	<b>91,14</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.746,70</b>	<b>64,31</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	67.908,52	67,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.838,18	28,38
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17.025.100,00</b>	<b>15.981.724,05</b>	<b>93,87</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	15.400.000,00	14.171.977,55	92,02
	0320	Podatek rolny	8.600,00	6.066,00	70,53
	0330	Podatek leśny	6.500,00	4.799,00	73,83
	0340	Podatek od środków transportowych	1.500.000,00	1.688.654,17	112,57
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	58.143,00	58,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	49.366,33	493,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2.718,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.582.600,00</b>	<b>7.335.100,26</b>	<b>131,39</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000,00	5.326.704,16	133,16
	0320	Podatek rolny	131.600,00	106.868,12	81,20
	0330	Podatek leśny	12.000,00	12.337,57	102,81
	0340	Podatek od środków transportowych	307.000,00	397.131,17	129,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	178.627,96	178,62
	0370	Opłata od posiadania psów	50.000,00	42.006,00	84,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	52.000,00	53.627,60	103,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	1.159.844,31	128,87
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		1.683,90	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	56.269,47	187,56
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.055.658,04</b>	<b>92,59</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000,00	1.014.573,02	78,04
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920.000,00	1.041.085,02	113,16
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.142.167,00</b>	<b>22.023.003,32</b>	<b>81,13</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.990.167,00	19.520.803,00	84,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.152.000,00	2.502.200,32	60,26
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>		<b>130,50</b>	
	0740	Wpływy z dywidend		130,50	
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>15.676.838,00</b>	<b>15.676.838,00</b>	<b>100,00</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.571.124,00</b>	<b>15.571.124,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.571.124,00	15.571.124,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>105.714,00</b>	<b>105.714,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.714,00	105.714,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4.052.807,66</b>	<b>8.487.394,13</b>	<b>209,42</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>146.867,36</b>	<b>81.648,42</b>	<b>55,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		521,00	
	0830	Wpływy z usług		3.328,88	
	0920	Pozostałe odsetki		9.420,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.957,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.990,00	17.988,01	99,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.784,73	95,69
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.376,71	24.908,48	265,64
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97.325,55	13.740,00	14,11
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.175,10	0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>920.200,00</b>	<b>966.860,03</b>	<b>105,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		36.678,27	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		37.030,74	
	0830	Wpływy z usług	908.200,00	879.034,68	96,78
	0920	Pozostałe odsetki		445,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.710,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	9.960,61	83,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.815.312,30</b>	<b>7.102.608,16</b>	<b>252,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		509,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		23.395,32	
	0830	Wpływy z usług		34.142,46	
	0920	Pozostałe odsetki		148,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,67	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.622,67	73.629,76	115,72
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603.000,00	603.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.148.689,63	6.367.682,20	296,35
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>5.744,64</b>	
	0830	Wpływy z usług		5.732,32	
	0920	Pozostałe odsetki		12,32	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170.428,00</b>	<b>330.532,88</b>	<b>193,94</b>
	0830	Wpływy z usług		13.251,81	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	7.998,54	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.428,00	139.896,38	86,12
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		169.386,15	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>3.501,14</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3.501,14</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		1,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.500,02	
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8.166.778,40</b>	<b>8.086.786,56</b>	<b>99,02</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.729.861,00</b>	<b>6.703.950,32</b>	<b>99,61</b>
	0920	Pozostałe odsetki		8,80	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.700,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.644.161,00	6.636.964,45	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45.000,00	66.977,07	148,83
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45.800,00</b>	<b>44.328,94</b>	<b>96,78</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30,88	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	12.525,37	95,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.700,00	31.772,69	97,16
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260.840,00</b>	<b>261.217,00</b>	<b>100,14</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		377,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.840,00	260.840,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>4.000,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000,00	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>401.164,00</b>	<b>396.666,85</b>	<b>98,87</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		343,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401.164,00	396.666,85	98,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		-343,20	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>634.363,40</b>	<b>583.554,37</b>	<b>91,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.072,00	7.548,65	106,73
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.500,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432.863,00	432.863,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178.928,40	143.142,72	80,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.750,00</b>	<b>18.782,08</b>	<b>90,51</b>
	0830	Wpływy z usług	8.500,00	10.218,02	120,21
	0920	Pozostałe odsetki		4,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.250,00	8.560,00	69,87
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.287,00</b>	<b>100,38</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		287,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	74.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>80.000,00</b>	<b>87.241,00</b>	<b>109,05</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>87.241,00</b>	<b>109,05</b>
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	87.241,00	109,05
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>175.524,00</b>	<b>155.933,62</b>	<b>88,83</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>33.340,00</b>	<b>36.170,00</b>	<b>108,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00	24.300,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.040,00	8.870,00	98,11
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>134.124,00</b>	<b>108.703,62</b>	<b>81,04</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.124,00	108.703,62	81,04
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.060,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>137,22</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.060,00	11.060,00	137,22
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3.418.690,00</b>	<b>4.156.115,75</b>	<b>121,57</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65.000,00</b>	<b>16.498,57</b>	<b>25,38</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	65.000,00	16.498,57	25,38
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1.271,10</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.271,10	
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>20.971,53</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		20.971,53	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1.683.216,30</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.683.216,30	
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.333.690,00</b>	<b>2.293.682,99</b>	<b>98,28</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.333.690,00	2.293.682,99	98,28
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>140.475,26</b>	<b>13,77</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	920.000,00	327,76	0,03
	0920	Pozostałe odsetki		512,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	139.634,69	139,63
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2.115.740,10</b>	<b>5.778.975,65</b>	<b>273,14</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>100,00</b>
	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

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.600,00	13.600,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.987.140,10</b>	<b>5.650.375,65</b>	<b>284,34</b>
	0920	Pozostałe odsetki		123,60	
	6267	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych		1.400.000,00	
	6295	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł		1.914.200,43	
	6297	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	1.987.140,10	2.336.051,62	117,55
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>518.894,70</b>	<b>489.021,76</b>	<b>94,24</b>
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518.894,70</b>	<b>489.021,76</b>	<b>94,24</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		11.110,96	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych	418.894,70	477.910,80	114,08
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1.921.769,95</b>	<b>722.376,41</b>	<b>375,89</b>
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>1.910,72</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.910,72	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.921.769,95</b>	<b>720.465,69</b>	<b>37,48</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	585.929,50	188.446,32	32,16
	6297	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.335.840,45	531.519,37	39,78
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>108.212.029,13</b>	<b>102.561.980,49</b>	<b>94,77</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 94,77 % i był wyższy o 15,07 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych dochody planuje 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 - 24.420.221,77 złotych, wykonanie – 23.963.246,07 złotych tj. 98,13 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan - 83.791.807,36 złotych, wykonanie – 78.598.734,42 złote tj. 93,81 % planu.

Na wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów majątkowych znaczący wpływ miały środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki z budżetu województwa na dofinansowania zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowej, gospodarki komunalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie dochodów budżetowych w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku omówione zostanie w dalszej części niniejszego opracowania.

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 Skarbowe.

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 2010 roku dochodów wyniósł 23,69% . 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 o wskaźnik inflacji. 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 19.498.681,71 złotych.

Struktura tego podatku w/g podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 15.400.000,00 złotych wykonany został w wysokości 14.171.977,55 złotych, tj. 92,02 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na plan 4.000.000,00 złotych wykonany został w wysokości 5.326.704,16 złotych, tj. 133,16 % planu rocznego.

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

W 2010 roku wystawiono dla osób fizycznych 12.288 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 53 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 29.910,81 złotych, 2 decyzje na odroczenie terminu płatności tego podatku na kwotę 14.516,00 złotych i 19 decyzji wyrażających zgodę na rozstrawanie zaległości na ogólną kwotę 65.095,97 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.161 upomnień na kwotę 2.073.867,14 złotych oraz wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 166.358,30 złotych. Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.854.930,69 złotych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2010 roku płacony był przez 187 podmiotów gospodarczych. Wielkość poboru w.w. podatku w ciągu roku uzależniony 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.

Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że w trakcie roku podatkowego 2010 zmienione zostały przepisy regulujące prawo budowlane, a także wprowadzona została ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w wyniku czego gminy utraciły znaczne wpływy, ponieważ zgodnie z wyżej wymienionymi aktami – firmy telekomunikacyjne nie zapłacą już podatku od wartości kabli, które biegają pod ziemią. Skutki tych zmian, podobnie jak i inne ulgi wprowadzane kosztem gmin, nie zostały zrekompensowane żadnymi innymi dochodami.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano 2 decyzje rozkładające na raty kwotę 1.640.037,00 złotych. W 2010 roku w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 245 upomnień na kwotę 21.248.498,68 złotych, a także 31 tytułów wykonawczych na 338.350,77 złotych.

Z ogólnej kwoty zobowiązań podatkowych są zahipotekowane należności w księgach wieczystych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień dokonania wpisu. Są to zaległości w stosunku do których egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna. Zaległości te nie przedawniają się i mogą być ściągane również z następców prawnych. Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności



z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych, bowiem nie wszystkie nieruchomości (dotyczy to zwłaszcza nieruchomości będących własnością osób fizycznych – posiadają urządzone księgi wieczyste). Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku braku spadkobierców lub trudności w ich ustaleniu. Takie należności mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że Miasto z tytułu dokonania wpisu ponosi koszty zabezpieczenia.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2010 roku wynosił 5.404.721,56 złotych i był wyższy aż o 1.364.132,73 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2010 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 115,42 % kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 278.785,34 złotych), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 2.085.785,34 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.500.000,00 złotych wykonano 1.688.654,17 złotych tj. 112,57 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 307.000,00 złotych wykonano 397.131,17 złotych tj. 129,35 % planu rocznego.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 8 wezwań do osób prawnych i 40 – do osób fizycznych, wystawiono 15 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 2 – dla osób prawnych.

Wysłano 76 upomnień do osób fizycznych i 11 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 23 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych i 5 tytułów w stosunku do osób prawnych

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 3 decyzje umorzeniowe dla osób fizycznych na kwotę 4.893,49 złotych, oraz 2 decyzje rozkładające kwotę zaległości na raty – 9.815,50 złotych. Osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie podatku od środków transportowych.

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

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

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

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

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

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

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 100.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 58.143,00 złote tj. 58,15 % planu rocznego,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 900.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.159.844,31 złotych tj. 128,88 % planu rocznego.

Jak z powyższego wynika, łączne wpływy z tego podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od planu o 217.987,31 złotych. Przyjęcie wielkości planu na poziomie 1.000.000,00 złotych (łącznie) wynikało z oparcia prognozy na wielkościach pozyskanych środków za III kwartały 2009 roku. Stąd też przy braku określonej rytmiczności wpływów uniemożliwia to precyzyjne określenie poziomu realizacji tego podatku.

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

W roku 2010 wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta Żywca wyrażające zgodę na umorzenie kwoty 700,00 złotych i odsetek w wysokości 31,00 złotych.

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

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

W 2010 roku wpływy z tego podatku wyniosły 67.908,52 złotych i były niższe od planu o 32.091,48 złotych co spowodowane jest stale zmniejszającym się zainteresowaniem podatników tą formą opodatkowania. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

W trakcie roku wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta Żywca wyrażające zgodę na rozratanie kwoty 6.637,00 złotych i odsetek w wysokości 2.930,00 złotych.

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

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

Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

W 2010 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o 78.627,96 złotych i stanowiły 178,62 % planu. W trakcie roku budżetowego wydano 9 postanowień, w tym: 3 postanowienia wyrażające zgodę na rozratanie tego podatku na kwotę 7.345,50 złotych i 31,00 złotych odsetek, 6 postanowień wyrażających zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn na kwotę 9.169,50 złotych

#### ***Oplata skarbową:***

Oplata 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 zwolnienia, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Oplatę wnoszą w kasie organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź bezpośrednio na rachunek właściwego organu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 1.300.000,00 złotych – dochody wynosiły 1.014.573,02 złote.

Wykonanie ww. opłaty stanowiło zatem tylko 78,04 % kwoty planowanej i było mniejsze o 285.426,98 złotych.

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

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,47 % wykonanych dochodów z podatków i opłat. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a Gmina Żywiec jest gminą miejską.

W badanym okresie plan zrealizowany został w 80,55 % i był mniejszy od kwoty zaplanowanej o 27.265,88 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 174 upomnienia i skierowano 13 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności, wydano 1 decyzję na umorzenie tego podatku w wysokości 23,22 złotych.

#### ***Podatek leśny:***

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny, ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,07 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były niższe od planowanych o 1.363,43 złotych.

Obowiązek jego płacenia dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za „działalność leśną” uważa się urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu. Podatek naliczany jest od jednego hektara za cały rok podatkowy i wynosi równowartość 0,220 m sześciennego drewna, przy czym uzależniony jest od rodzaju lasu. Z podatku można być zwolnionym. Obecnie nie płaci się go za lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków i użytki ekologiczne.

W 2010 roku wystawiono 18 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 541,54 złotych, wydano 2 decyzje na umorzenie tego podatku – dla osób prawnych – na kwotę 718,00 złotych.

#### ***Opłata targowa:***

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 52.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 53.627,60 złotych tj. 103,13 % planu.

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

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 22.023.003,32 złotych (niższe aż o 2.353.761,93 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.520.803,00 złote tj. 84,90 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.502.200,32 złotych tj. 60,26 % planu rocznego.

Jak z powyższego wynika, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 5.119.163,68 złotych.

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 36,94 %.

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

przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Miasta poprzez właściwe zarządzanie mieniem komunalnym.

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o **podatku dochodowym od osób fizycznych**, płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, który następnie na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa przekazuje je na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego państwa. Należy również zauważyć, że na rachunki urzędów skarbowych właściwych dla danej gminy wpływają nie tylko zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ale również zaliczki od osób, dla których dany urząd jest właściwy z uwagi na siedzibę płatnika zaliczek (zakład pracy). Wielkość udziału j.s.t. we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony ustawowo wskaźnik równy udziałom należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze j.s.t., w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W 2010 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 36,94 %. Podstawę do wyliczenia wskaźnika udziału w podatku należnym stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września roku bazowego. Realizacja dochodów z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych. Dlatego też przekazywane co miesiąc na rachunek j.s.t. udziały w tym podatku są w poszczególnych miesiącach zróżnicowane. Specyfiką tego podatku jest to, że wpływy w okresie pierwszego półrocza są mniejsze, bowiem w tym czasie dokonywane są zwroty nadpłat powstałych w roku poprzednim. W drugim półroczu danego roku wpływy z tego podatku wzrastają, w związku z czym również dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z tego podatku są większe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobierane są przez urzędy skarbowe od podatników tego podatku i zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. bezpośrednio odprowadzana na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów nie uczestniczy w przekazywaniu dochodów z CIT.

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W 2010 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło 16.498,57 złotych.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych za 2010 rok należy mieć na uwadze fakt, że przyczyną trudnej sytuacji finansowej gmin w tym również Miasta Żywca są zmiany przepisów podatkowych oraz wprowadzenia zwolnień w podatkach lokalnych i wyłączeń spod tego opodatkowania. Odbywa się to bez uwzględnienia interesów gmin i zazwyczaj bez refundowania im powstałego w wyniku zmiany prawa ubytku dochodów, mimo iż taki obowiązek istnieje. Swoje dokładają też sądy administracyjne, których orzecznictwo nie jest jednolite. Zadania nie ułatwia słaba jakość przepisów regulujących podatki lokalne lub ich brak. Na tym gruncie dochodzi do sporów między podatnikami a gminą, a każda przegrana zmusza je do oddawania olbrzymich pieniędzy.

Wyjaśnienia wymaga również wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 18,22 % planu rocznego. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ miała ogólna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami. a przede wszystkim, obserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomości. Nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Radę Miejską nie są zbyt atrakcyjne i dlatego

ogłaszane przetargi na sprzedaż kończyły się wynikiem negatywnym. Ponadto znacząca część potencjalnych nabywców nie przystępuje do przetargów licząc na obniżenie ceny w kolejnych ogłaszanych przetargach.

Ze sprawozdania merytorycznego złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa wynika, że w 2010 roku Miasto sprzedało nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3177 ha, sprzedało działki będące dotychczas w wieczystym użytkowaniu, o łącznej powierzchni 0,0905 ha, przekształciło prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80 % ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,7621 ha, przekazało aportem na rzecz MPWiK działki o wartości 44.180,00 zł, oddało w trwały zarząd na rzecz MOSiR działki zabudowane boiskiem sportowym przy ul. Tetmajera, uzyskało odszkodowanie za działki zajęte pod drogi publiczne.

Wszystkie te działania, mimo ogromnego zaangażowania Burmistrza Miasta okazały się jednak niewystarczające i założony na 2010 rok plan nie został w tym zakresie zrealizowany.

Z zaplanowanych do sprzedaży większych składników majątkowych nie udało się sfinalizować m.in. sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne przy ul. Kabaty, 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, sprzedaży udziałów w spółkach miejskich i inne.

Niepokój mogą budzić też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2010 roku wyniosły już 690.276,38 złotych ( więcej o 96.443,29 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Ze sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Spółki z o.o. Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żywcu wynika, że:

„Ściągalność należności czynszowych w 2010 roku ogółem kształtuje się na poziomie 94,37 % przy czym:

- a) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali użytkowych wynosi ponad 96 % ( należności bieżące nie są regulowane w pełnej wysokości),
- b) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali mieszkalnych wynosi ponad 92 % ( należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami uгод nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2010 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

#### **I. W przypadku lokali mieszkalnych:**

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw egzekucji) objęto 61 lokatorów na kwotę łącznie 99.591,13 złotych do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 5 uгод na spłatę należności – na kwotę 20.192,16 zł. oraz 1 ugodę na spłatę odsetek na kwotę 1.421,74 zł
- uzyskano 10 nakazów zapłaty na kwotę 29.806,96 zł. ( w tym należność główna 29.690,93 zł, odsetki 116,03 zł)
- skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę 3.645,31 zł.
- zawarto 1 ugodę sądową – zadłużenie lokalu wynosi 2.818,92 zł,
- skierowano do sądu 1 pozew o eksmisję – zadłużenie na lokalu wynosi 13.652,42 zł,
- uzyskano 4 orzeczenia eksmisji – zadłużenie na lokalach wynosi 11.106,70 zł,
- wykonano 11 eksmisji.

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31.12.2010 roku wynosi 610.802,06 złotych, w tym:

1) kwota 538.356,53 zł objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 153.751,33 zł
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przedsądowym)- 384.605,20 zł ( w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 195.799,22 zł)

2) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 72.445,53 zł objęta jest bieżącym monitoringiem.

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

Zadłużenie na lokalach użytkowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 76.497,55 złotych, z czego;

- a) kwota 42.296,22 zł dotyczy 4 dłużników, wobec 3 dłużników przeprowadzono postępowanie egzekucyjne – oddano do komornika, a wobec 1-go toczy się postępowanie sądowe o nakaz zapłaty,
- b) kwota 9.626,55 zł – ugody zawarte z 2 najemcami lokalu użytkowego,
- c) kwota 24.574,78 zł to zaległość bieżąca, nie przekraczająca naliczeń 1 miesięcznych, wynikająca z faktu regulowania należności po okresie rozliczeniowym.

Mimo efektywnie podejmowanych działań windykacyjnych przez Zarządcę, zadłużenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na 30.06.2010 r. o kwotę 24.377,41 zł, tj. o 4,16% i jest to następstwem:

- a) trudnej sytuacji materialnej lokatorów, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie,
- b) wzrostu zadłużenia lokatorów objętych postępowaniem egzekucyjnym, którzy trwale zaprzestali regulowania czynszu. Należności od tych lokatorów w kwocie 468.073,91 zł są należnościami trudno ściągальnymi i istnieje uzasadniona obawa nieściągalności tych długów.

W 4 przypadkach Zarządzający wyczerpał już wszystkie możliwe i przewidziane prawem środki zmierzające do odzyskania zaległości, przy czym w 2 sprawach o odzyskanie należności w wysokości 40.001,18 złotych komornik sądowy umorzył postępowanie, a w 2 sprawach o łącznej wysokości zadłużenia 13.551,95 zł – zawiadomił o bezskutecznej egzekucji.

Istotnym problemem staje się narastające zadłużenie z tytułu korzystania z pomieszczeń tymczasowych (kontenerów) z uwagi na to, iż najemcy tych lokali objęci są już postępowaniem egzekucyjnym (posiadają już nakazy zapłaty, albo sprawy są w toku) i nadal nie dokonują żadnych wpłat za użytkowane pomieszczenie. Na dzień 31.12.2010 r. lokale te są zadłużone na kwotę 8.255,59 zł.

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

Szczegółowe sprawozdanie z działań windykacyjnych, a także innych działań Zarządcy znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta.

Wykonanie dochodów w zakresie pozostałych podziałek klasyfikacji budżetowej nie wymaga chyba komentarza, są to bowiem w głównej mierze subwencje i dotacje i ich wykonanie jest prawidłowe i zgodne z założeniami.

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

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

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły kwotę 10.384.917,27 i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 2.088.388,22 złotych. Ich udział w całości osiągniętych w 2010 roku dochodów budżetowych wyniósł 10,13 % i jest wyższy o 1,78 % 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	2005	r.	-	7.919.445,00	złotych	9,99	%
Stan	zaległości	na	dzień	31	grudnia	2006	r.	-	6.954.465,00	złotych	9,58	%
Stan	zaległości	na	dzień	31	grudnia	2007	r.	-	7.975.945,00	złotych	9,83	%

Stan	zaległości	na	dzień	31	grudnia	2008	r.	-	8.027.390,18	złotych	9,40	%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. - 8.296.529,05 złotych 8,35 %												

### **Struktura zaległości:**

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 157.373,64 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 690.276,38 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 74.110,56 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 179.571,61 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5.404.721,56 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 523,00 złote,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 30.488,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 42.190,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.854.930,69 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 19.742,07 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 2.649,12 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 394.577,49 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 82.330,18 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 15.541,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 5.880,88 złotych,
- z tytułu zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów – 6.901,30 złotych,
- z tytułu wpływów z usług (opłata manipulacyjna w przedszkolach) i innych wpływów - 11.516,68 złotych,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - 1.265.972,68 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów ( dodatki mieszkaniowe) - 3.705,56 złotych,
- z tytułu wpływów z usług ( usługi opiekuńcze) - 51,00 złotych,
- z tytułu wpłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne - 127.860,00 złotych,
- z tytułu pozostałych odsetek - 14.003,87 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2010 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2010 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,
- dzierżawy, czynszów lokalowych, wykupu mienia,
- mandatów kredytowych.

**Informacja dodatkowa:**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 rok - 1.578.164,01 złotych - Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących kwotach i podatkach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 436.028,32 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 320.446,69 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 636.621,71 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 79.649,19 złotych,
- opłata od posiadania psów - 105.418,10 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 304.487,96 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 166.613,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 137.874,96 złotych.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - 64.953,05 złotych – Decyzje Burmistrza Miasta jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:

- podatek leśny od osób prawnych - 718,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 26.892,52 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 928,62 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych - 28,33 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 14.280,08 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 9.169,50 złotych,
- opłata od posiadania psów - 1.183,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 2.204,00 złotych,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od psów) - 130,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 9.419,00 złotych.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 299.728,50 złotych – Decyzje Burmistrza Miasta Żywca jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 6.637,00,
- odsetki od podatku j.w. - 2.930,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 282.785,00 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 7.345,50 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 31,00 złotych.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA  
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn. 17. 12 2009 r.	Plan zmianach po	Wykonanie za 2010 r.	w tym : dotacje wydatki na wydatki pozostałe wynagr.i majątk. wydatki pochodne	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2010 r.
-------	----------	-------	---------------------------------------	------------------	----------------------	--	----------	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00	4.000,00	3.053,97				3.053,97	76,34	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	20.280,47	16.790,97				16.790,97	82,79	
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.280,47</b>	<b>19.844,94</b>				<b>19.844,94</b>	<b>81,73</b>	
400	40002	Dostarczanie wody	350.000,00	350.000,00	288.674,02				288.674,02	82,47	
<b>400</b>	<b>Razem:</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>288.674,02</b>				<b>288.674,02</b>	<b>82,47</b>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.727.450,00	3.727.450,00	3.727.450,00				3.727.450,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463.230,00	2.728.118,64	2.334.637,85			2.334.637,85		85,57	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205.000,00	205.000,00	107.679,54				107.679,54	52,52	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.374.760,00	10.005.360,00	5.224.712,21		7.137,00	3.515.151,38	1.702.423,83	52,21	2.028.021,65
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.880.607,00	1.753.616,59			1.753.616,59		93,24	
<b>600</b>	<b>Razem :</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11.770.440,00</b>	<b>18.546.535,64</b>	<b>13.148.096,19</b>		<b>7.137,00</b>	<b>7.603.405,82</b>	<b>5.537.553,37</b>	<b>70,89</b>	<b>2.028.021,65</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000,00	69.000,00	34.544,32	9.000,00			25.544,32	50,06	
	63095	Pozostała działalność	130.000,00	793.675,00	181.838,13		45.553,72	8.254,56	128.029,85	22,91	1.965,00
<b>630</b>	<b>Razem :</b>	<b>Turystyka</b>	<b>200.000,00</b>	<b>862.675,00</b>	<b>216.382,45</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45.553,72</b>	<b>8.254,56</b>	<b>153.574,17</b>	<b>25,08</b>	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434.720,00	554.720,00	532.241,19				532.241,19	95,94	
	70095	Pozostała działalność	1.538.500,00	1.708.500,00	1.649.506,11			516.106,00	1.133.400,11	96,54	15.580,55
<b>700</b>	<b>Razem :</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.973.220,00</b>	<b>2.263.220,00</b>	<b>2.181.747,30</b>			<b>516.106,00</b>	<b>1.665.641,30</b>	<b>96,40</b>	<b>17.545,55</b>
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000,00	250.000,00	96.105,68		600,00		95.505,68	38,44	
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	50.302,00				50.302,00	83,83	
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>149.407,68</b>		<b>600,00</b>		<b>148.807,68</b>	<b>47,73</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174.521,00	176.101,00	176.101,00		175.122,00		979,00	100,00	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	342.000,00	308.466,20				308.466,20	90,19	1.800,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	11.751.027,00	8.884.427,00	7.504.047,67		5.747.736,87	234.450,58	1.521.860,22	84,46	607.373,75
	75056	Spis powszechny i inne		20.300,00	20.300,00		4.433,77		15.866,23	100,00	
	75095	Pozostała działalność	82.800,00	94.800,00	90.248,02		584,00		89.664,02	95,19	
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.318.348,00</b>	<b>9.517.628,00</b>	<b>8.099.162,89</b>		<b>5.927.876,64</b>	<b>234.450,58</b>	<b>1.936.835,67</b>	<b>85,09</b>	<b>609.173,75</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00			100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		83.686,00	83.686,00		18.700,28		64.985,72	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów		93.884,00	55.953,00		17.344,39		38.608,61	59,59	
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.900,00</b>	<b>182.470,00</b>	<b>144.539,00</b>		<b>40.944,67</b>		<b>103.594,33</b>	<b>79,21</b>	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	124.200,00	134.200,00	122.248,47		24.819,97		97.428,50		7.229,93
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	200,00				200,00	10,00	
	75416	Straż Miejska	1.100.400,00	1.348.400,00	1.292.071,72		1.081.944,85		210.126,87	95,82	107.454,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00							
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500.000,00	55.293,93				55.293,93	11,05	
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>2.034.600,00</b>	<b>1.469.814,12</b>		<b>1.106.764,82</b>		<b>363.049,30</b>	<b>72,24</b>	<b>114.684,52</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych,	982.000,00	982.000,00	722.653,64				722.653,64	73,58	324,10

		kreduw i poyczek jednostek samorzadu terytorialnego										
	75704	Rozliczenia z tytułu porożeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostk samorzadu terytorialnego	1.472.406,20	1.472.406,20								
<b>757</b>	<b>Razem:</b>	<b>Obsluga dlugu publicznego</b>	<b>2.454.406,20</b>	<b>2.454.406,20</b>	<b>722.653,64</b>					<b>722.653,64</b>	<b>29,44</b>	<b>324,10</b>
758	75818	Rezerwy ogolne i celowe	500.000,00									
<b>758</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>500.000,00</b>									
801	80101	Szkoly podstawowe	11.838.422,00	13.429.976,60	12.875.191,43	394.810,44	10.644.883,61			1.835.497,38	95,86	1.200.061,66
	80104	Przedszkola	7.263.847,00	7.603.716,00	7.382.753,71	406.245,10	5.941.202,72		21.382,90	1.013.922,99	97,09	654.007,32
	80110	Gimnazja	9.870.128,00	13.079.844,34	10.331.437,01	236.265,29	6.794.694,28		2.095.519,30	1.204.958,14	78,98	747.009,25
	80113	Dowozenie uczniow do szkol	42.430,00	42.430,00	36.777,00					36.777,00	86,67	
	80114	Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol	780.700,00	1.084.805,82	935.447,64		807.262,87			128.184,77	86,23	82.105,82
	80146	Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	99.600,00	118.199,00	70.941,53		32.412,53			38.529,00	60,01	2.508,20
	80148	Stolowki szkolne	677.200,00	839.212,00	794.954,56		762.211,56			32.743,00	94,72	84.466,74
	80195	Pozostala dzialalnosc	57.900,00	349.846,90	318.081,07		124.957,14			193.123,93	90,92	
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>30.630.227,00</b>	<b>36.548.030,66</b>	<b>32.745.583,95</b>	<b>1.037.320,83</b>	<b>25.107.624,71</b>	<b>2.116.902,20</b>		<b>4.483.736,21</b>	<b>89,59</b>	<b>2.770.158,99</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00	19.000,00	15.000,00		15.000,00				78,94	
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	840.000,00	901.000,00	867.931,20	575.906,00	124.143,52			167.881,68	96,32	7.889,62
	85195	Pozostala dzialalnosc	131,00									
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920.131,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>882.931,20</b>	<b>535.906,00</b>	<b>139.143,52</b>			<b>207.881,68</b>	<b>95,97</b>	<b>7.889,62</b>
852	85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczzenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	6.482.500,00	6.670.961,00	6.663.204,88		186.375,86			6.476.829,02	99,88	13.581,60
	85213	Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	37.500,00	45.800,00	44.298,06					44.298,06	96,72	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.418.100,00	1.351.840,00	1.217.111,97					1.217.111,97	90,03	3.261,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.035.000,00	1.145.000,00	1.135.843,43					1.135.843,43	99,20	
	85216	Zasilki stale	377.200,00	401.164,00	396.666,85					396.666,85	98,87	
	85219	Ośrodki pomocy spolecznej	3.581.200,00	2.528.053,40	2.143.963,36		1.838.742,87			305.220,49	84,80	136.237,08
	85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	7.500,00	17.250,00	13.159,43		8.560,00			4.599,43	76,28	
	85295	Pozostala dzialalnosc		74.000,00	74.000,00					74.000,00	100,00	
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>12.939.000,00</b>	<b>12.234.068,40</b>	<b>11.688.247,98</b>		<b>2.033.678,73</b>			<b>9.654.569,25</b>	<b>95,53</b>	<b>153.080,39</b>
853	85305	Zlobki	621.000,00	668.600,00	662.871,29		512.996,75			149.874,54	99,14	49.521,22
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej</b>	<b>621.000,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>662.871,29</b>		<b>512.996,75</b>			<b>149.874,54</b>	<b>99,14</b>	<b>49.521,22</b>
854	85401	Swietlice szkolne	829.000,00	1.218.884,00	1.139.104,77		1.075.280,27			63.824,50	93,45	121.097,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.333,00	8.333,00		8.333,00				100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej a takze	90.000,00	123.540,00	123.216,19	20.000,00				103.216,19	99,73	

		szkolenia młodzieży									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		149.843,00	116.799,25				116.799,25	77,94	
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	72.560,00	56.615,17	7.000,00	1.200,00		48.415,17	78,02	
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>959.000,00</b>	<b>1.573.160,00</b>	<b>1.444.068,38</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.084.813,27</b>		<b>332.255,11</b>	<b>91,79</b>	<b>121.097,91</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	65.000,00	15.000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.390.000,00	2.360.000,00	2.235.008,41				2.235.008,41	94,70	58.206,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,00	155.000,00	152.060,08				152.060,08	98,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.656.000,00	1.658.500,00	1.595.031,91		1.496,26		1.593.535,65	96,17	1.722,57
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	2.433.690,00	2.318.350,92			2.293.690,00	24.660,92	95,26	
	90095	Pozostała działalność	5.842.944,00	6.850.444,00	3.399.283,26			572.127,43	2.827.155,83	49,62	77.436,55
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.203.944,00</b>	<b>13.472.634,00</b>	<b>9.699.734,58</b>		<b>1.496,26</b>	<b>2.865.817,43</b>	<b>6.832.420,89</b>	<b>72,00</b>	<b>137.365,80</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.500.000,00	2.794.450,00	2.794.450,00	2.794.450,00				100,00	
	92116	Biblioteki	715.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00				100,00	
	92118	Muzea	1.400.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	3.509.095,00	5.131.845,10	4.521.334,12	60.000,00	6.646,29	4.343.572,38	111.115,45	88,11	
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.124.095,00</b>	<b>10.394.295,10</b>	<b>9.783.784,12</b>	<b>5.322.450,00</b>		<b>6.646,29</b>	<b>4.343.572,38</b>	<b>111.115,45</b>	<b>94,13</b>
925	92595	Pozostała działalność	155.000,00	166.000,00	163.070,04				163.070,04	98,24	917,41
<b>925</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>155.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>163.070,04</b>				<b>163.070,04</b>	<b>98,24</b>	<b>917,41</b>
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.200.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00				100,00	
	92695	Pozostała działalność	1.761.577,00	2.526.993,53	2.082.510,46	135.500,00		1.890.791,10	56.219,36	82,41	
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.961.577,00</b>	<b>3.843.993,53</b>	<b>3.399.510,46</b>	<b>1.452.500,00</b>		<b>1.890.791,10</b>	<b>56.219,36</b>	<b>88,44</b>	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>98.683.888,20</b>	<b>116.369.597,00</b>	<b>96.910.124,23</b>	<b>8.424.176,83</b>	<b>36.015.276,38</b>	<b>19.579.300,07</b>	<b>32.891.370,95</b>	<b>83,28</b>	<b>6.009.780,91</b>

**PLAN WYDATKÓW MIASTA ŻYWCA  
na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały z dnia 17.12.2009r.	Plan po zmianach	wykonanie za 2010r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 053,97</b>	<b>76,35%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 053,97</b>	<b>76,35%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 053,97	76,35%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 053,97	76,35%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 280,47</b>	<b>16 790,97</b>	<b>82,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 280,47</b>	<b>16 790,97</b>	<b>82,79%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	20 280,47	16 790,97	82,79%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	20 280,47	16 790,97	82,79%
<b>010</b>	<b>R-m:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24 280,47</b>	<b>19 844,94</b>	<b>81,73%</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>288 674,02</b>	<b>82,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>288 674,02</b>	<b>82,48%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	288 674,02	82,48%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	288 674,02	82,48%
<b>400</b>	<b>R-m:</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>288 674,02</b>	<b>82,48%</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 727 450,00</b>	<b>3 727</b>	<b>3 727 450,00</b>	<b>100,00%</b>

				<b>450,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 727 450,00</b>	<b>3 727 450,00</b>	<b>3 727 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 727 450,00	3 727 450,00	3 727 450,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727 450,00	3 727 450,00	3 727 450,00	100,00%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>463 230,00</b>	<b>2 728 118,64</b>	<b>2 334 637,85</b>	<b>85,58%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>463 230,00</b>	<b>2 728 118,64</b>	<b>2 334 637,85</b>	<b>85,58%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	2 728 118,64	2 334 637,85	85,58%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>107 679,54</b>	<b>52,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>107 679,54</b>	<b>52,53%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	107 679,54	52,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	107 679,54	52,53%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 374 760,00</b>	<b>10 005 360,00</b>	<b>5 224 712,21</b>	<b>52,22%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>1 709 560,83</b>	<b>38,77%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 580 000,00	4 410 000,00	1 709 560,83	38,77%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	7 137,00	71,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 000,00	4 400 000,00	1 702 423,83	38,69%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 794 760,00</b>	<b>5 595 360,00</b>	<b>3 515 151,38</b>	<b>62,82%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 760,00	5 595 360,00	3 515 151,38	62,82%
		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 880 607,00</b>	<b>1 753 616,59</b>	<b>93,25%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 880 607,00</b>	<b>1 753 616,59</b>	<b>93,25%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 880 607,00	1 753 616,59	93,25%
<b>600</b>	<b>R-m:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 770 440,00</b>	<b>18 546 535,64</b>	<b>13 148 096,19</b>	<b>70,89%</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>34 544,32</b>	<b>50,06%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>34 544,32</b>	<b>50,06%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	25 544,32	52,13%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 000,00	25 544,32	52,13%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>793 675,00</b>	<b>181 838,13</b>	<b>22,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>322 675,00</b>	<b>173 583,57</b>	<b>53,80%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	131 000,00	38 681,86	29,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	37 766,86	29,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	915,00	91,50%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		191 675,00	134 901,71	70,38%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>471 000,00</b>	<b>8 254,56</b>	<b>1,75%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		471 000,00	8 254,56	1,75%
<b>630</b>	<b>R-m:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>862 675,00</b>	<b>216 382,45</b>	<b>25,08%</b>

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>434 720,00</b>	<b>554 720,00</b>	<b>532 241,19</b>	<b>95,95%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>434 720,00</b>	<b>554 720,00</b>	<b>532 241,19</b>	<b>95,95%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	434 720,00	554 720,00	532 241,19	95,95%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 720,00	554 720,00	532 241,19	95,95%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 538 500,00</b>	<b>1 708 500,00</b>	<b>1 649 506,11</b>	<b>96,55%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 538 500,00</b>	<b>1 188 500,00</b>	<b>1 133 400,11</b>	<b>95,36%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 538 500,00	1 188 500,00	1 133 400,11	95,36%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 500,00	1 188 500,00	1 133 400,11	95,36%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>516 106,00</b>	<b>99,25%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	520 000,00	516 106,00	99,25%
<b>700</b>	<b>R-m:</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 973 220,00</b>	<b>2 263 220,00</b>	<b>2 181 747,30</b>	<b>96,40%</b>
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>96 105,68</b>	<b>38,44%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>96 105,68</b>	<b>38,44%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	96 105,68	38,44%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	600,00	30,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	248 000,00	95 505,68	38,51%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 302,00</b>	<b>83,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 302,00</b>	<b>83,84%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	50 302,00	83,84%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	50 302,00	83,84%
<b>710</b>	<b>R-m:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>149 407,68</b>	<b>47,73%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>174 521,00</b>	<b>176 101,00</b>	<b>176 101,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 521,00</b>	<b>176 101,00</b>	<b>176 101,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	174 521,00	176 101,00	176 101,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 521,00	175 122,00	175 122,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		979,00	979,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>308 466,20</b>	<b>90,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>308 466,20</b>	<b>90,19%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	102 000,00	85 214,30	83,54%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	102 000,00	85 214,30	83,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	223 251,90	93,02%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 751 027,00</b>	<b>8 884 427,00</b>	<b>7 504 047,67</b>	<b>84,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 031 527,00</b>	<b>8 206 927,00</b>	<b>7 269 597,09</b>	<b>88,58%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 016 527,00	8 191 927,00	7 261 668,09	88,64%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 982,00	6 009	5 747 736,87	95,64%

				982,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 948 545,00	2 181 945,00	1 513 931,22	69,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 929,00	52,86%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 719 500,00</b>	<b>677 500,00</b>	<b>234 450,58</b>	<b>34,61%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 719 500,00	677 500,00	234 450,58	34,61%
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		5 118,35	5 118,35	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 433,77	4 433,77	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		684,58	684,58	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 181,65	15 181,65	100,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>90 248,02</b>	<b>95,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>90 248,02</b>	<b>95,20%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	94 800,00	90 248,02	95,20%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	584,00	58,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	93 800,00	89 664,02	95,59%
750	R-m:	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 318 348,00</b>	<b>9 517 628,00</b>	<b>8 099 162,89</b>	<b>85,10%</b>
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>83 686,00</b>	<b>83 686,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>83 686,00</b>	<b>83 686,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		34 771,00	34 771,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 070,72	16 070,72	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 700,28	18 700,28	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 915,00	48 915,00	100,00%
75109		<b>Wybory do rad gmin, wybory burmistrza</b>		<b>93 884,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>59,60%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>93 884,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>59,60%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		39 744,00	29 958,00	75,38%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 800,00	12 613,61	70,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 944,00	17.344,39	79,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 140,00	25 995,00	48,02%
751	R-m:	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>182 470,00</b>	<b>144 539,00</b>	<b>79,21%</b>
754	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>122 248,47</b>	<b>91,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>122 248,47</b>	<b>91,09%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	128 000,00	116 302,47	90,86%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	33 840,00	24 819,97	73,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 160,00	94 160,00	91 482,50	97,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 200,00	5 946,00	95,90%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 000,00	200,00	10,00%

	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 100 400,00</b>	<b>1 348 400,00</b>	<b>1 292 071,72</b>	<b>95,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 400,00</b>	<b>1 348 400,00</b>	<b>1 292 071,72</b>	<b>95,82%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 075 400,00	1 318 400,00	1 264 264,47	95,89%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 339,00	1 118 839,00	1 081 944,85	96,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 061,00	199 561,00	182 319,62	91,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	27 807,25	92,69%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	50 000,00		
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>500 000,00</b>	<b>55 293,93</b>	<b>11,06%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>500 000,00</b>	<b>55 293,93</b>	<b>11,06%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		500 000,00	55 293,93	11,06%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00	55 293,93	11,06%
754	R-m:	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276 600,00</b>	<b>2 034 600,00</b>	<b>1 469 814,12</b>	<b>72,24%</b>
757	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>982 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>722 653,64</b>	<b>73,59%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>982 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>722 653,64</b>	<b>73,59%</b>
		Obsługa długu i wypł. z tyt. Poręczeń	982 000,00	982 000,00	722 653,64	73,59%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>1 472 406,20</b>	<b>1 472 406,20</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 472 406,20</b>	<b>1 472 406,20</b>		
		Obsługa długu i wypł. z tyt. Poręczeń	1 472 406,20	1 472 406,20		
757	R-m:	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 454 406,20</b>	<b>2 454 406,20</b>	<b>722 653,64</b>	<b>29,44%</b>
758	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>			
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00			
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00			
758	R-m:	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>			
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 838 422,00</b>	<b>13 429 976,60</b>	<b>12 875 191,43</b>	<b>95,87%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 838 422,00</b>	<b>13 429 976,60</b>	<b>12 875 191,43</b>	<b>95,87%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 447 368,00	12 843 477,00	12 372 315,18	96,33%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 899 775,00	10 964 246,00	10 644 883,61	97,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 593,00	1 879 231,00	1 727 431,57	91,92%
		Dotacje na zadania bieżące	360 685,00	397 859,00	394 810,44	99,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 369,00	22 087,00	20 316,31	91,98%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		166 553,60	87 749,50	52,69%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 263 847,00</b>	<b>7 603 716,00</b>	<b>7 382 753,71</b>	<b>97,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 263 847,00</b>	<b>7 582 316,00</b>	<b>7 361 370,81</b>	<b>97,09%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 775 966,00	7 132	6 937 915,16	97,27%

				790,00		
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 080,00	6 069 683,00	5 941 202,72	97,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 916,00	1 063 107,00	996 712,44	93,75%
		Dotacje na zadania bieżące	474 164,00	429 685,00	406 245,10	94,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 687,00	19 841,00	17 210,55	86,74%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>21 400,00</b>	<b>21 382,90</b>	<b>99,92%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 400,00	21 382,90	99,92%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 870 128,00</b>	<b>13 079 844,34</b>	<b>10 331 437,01</b>	<b>78,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 910 128,00</b>	<b>8 754 274,71</b>	<b>8 235 917,71</b>	<b>94,08%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 707 335,00	8 412 852,00	7 952 517,65	94,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 647 883,00	7 004 113,00	6 794 694,28	97,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 452,00	1 408 739,00	1 157 823,37	82,19%
		Dotacje na zadania bieżące	189 544,00	238 643,00	236 265,29	99,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 249,00	13 566,00	11 992,50	88,40%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		89 213,71	35 142,27	39,39%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>4 325 569,63</b>	<b>2 095 519,30</b>	<b>48,44%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	4 325 569,63	2 095 519,30	48,44%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 244 839,63	1 953 640,64	60,21%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>42 430,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>36 777,00</b>	<b>86,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 430,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>36 777,00</b>	<b>86,68%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 430,00	42 430,00	36 777,00	86,68%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 430,00	42 430,00	36 777,00	86,68%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>780 700,00</b>	<b>1 084 805,82</b>	<b>935 447,64</b>	<b>86,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 700,00</b>	<b>1 084 805,82</b>	<b>935 447,64</b>	<b>86,23%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	780 700,00	1 084 005,82	934 847,64	86,24%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 900,00	907 952,00	807 262,87	88,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	176 053,82	127 584,77	72,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	600,00	75,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 600,00</b>	<b>118 199,00</b>	<b>70 941,53</b>	<b>60,02%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 600,00</b>	<b>118 199,00</b>	<b>70 941,53</b>	<b>60,02%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	99 600,00	118 199,00	70 941,53	60,02%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 199,00	43 199,00	32 412,53	43,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 401,00	75 000,00	38 529,00	51,37%
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>677 200,00</b>	<b>839 212,00</b>	<b>794 954,56</b>	<b>94,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>677 200,00</b>	<b>839 212,00</b>	<b>794 954,56</b>	<b>94,73%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	677 200,00	839 212,00	794 954,56	94,73%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 900,00	791 684,00	762 211,56	96,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	47 528,00	32 743,00	68,89%



	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 900,00</b>	<b>349 846,90</b>	<b>318 081,07</b>	<b>90,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 900,00</b>	<b>349 846,90</b>	<b>318 081,07</b>	<b>90,92%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		171 228,00	148 694,92	86,84%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464,00	464,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 764,00	148 230,92	86,81%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 900,00	178 618,90	169 386,15	94,83%
<b>801</b>	<b>R-m:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 630 227,00</b>	<b>36 548 030,66</b>	<b>32 745 583,95</b>	<b>89,60%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,95%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,95%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 000,00		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>840 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>867 931,20</b>	<b>96,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>867 931,20</b>	<b>96,33%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	322 000,00	292 025,20	90,69%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 100,00	124 143,52	94,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	190 900,00	167 881,68	87,94%
		Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	579 000,00	575 906,00	99,47%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131,00</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131,00</b>			
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	131,00			
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00			
<b>851</b>	<b>R-m:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 131,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>882 931,20</b>	<b>95,97%</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 482 500,00</b>	<b>6 670 961,00</b>	<b>6 663 204,88</b>	<b>99,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 482 500,00</b>	<b>6 670 961,00</b>	<b>6 663 204,88</b>	<b>99,88%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	223 810,00	256 610,00	254 512,74	99,18%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 900,00	187 200,00	186 375,86	99,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 910,00	69 410,00	68 136,88	98,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 258 690,00	6 414 351,00	6 408 692,14	99,91%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>37 500,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>44 298,06</b>	<b>96,72%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 500,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>44 298,06</b>	<b>96,72%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	45 800,00	44 298,06	96,72%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	45 800,00	44 298,06	96,72%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 418 100,00</b>	<b>1 351 840,00</b>	<b>1 217 111,97</b>	<b>90,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 418 100,00</b>	<b>1 351 840,00</b>	<b>1 217 111,97</b>	<b>90,03%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	175 400,48	97,44%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	180 000,00	175 400,48	97,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 100,00	1 150 848,40	1 020 719,89	88,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 991,60	20 991,60	100,00%

	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 135 843,43</b>	<b>99,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 135 843,43</b>	<b>99,20%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 000,00	1 145 000,00	1 135 843,43	99,20%
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>377 200,00</b>	<b>401 164,00</b>	<b>396 666,85</b>	<b>98,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377 200,00</b>	<b>401 164,00</b>	<b>396 666,85</b>	<b>98,88%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 200,00	401 164,00	396 666,85	98,88%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 581 200,00</b>	<b>2 528 053,40</b>	<b>2 143 963,36</b>	<b>84,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 900 800,00</b>	<b>2 198 263,40</b>	<b>2 143 963,36</b>	<b>97,53%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900 800,00	2 019 335,00	1 969 806,58	97,55%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400,00	1 831 848,00	1 787 951,84	97,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 300,00	187 487,00	181 854,74	97,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 928,40	174 156,78	97,34%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 680 400,00</b>	<b>329 790,00</b>		
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 400,00	329 790,00		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>13 159,43</b>	<b>76,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>13 159,43</b>	<b>76,29%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	17 250,00	13 159,43	76,29%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 250,00	8 560,00	69,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 000,00	4 599,43	91,99%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 000,00	74 000,00	100,00%
852	R-m:	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 939 000,00</b>	<b>12 234 068,40</b>	<b>11 688 247,98</b>	<b>95,54%</b>
853	85305	<b>Żłobki</b>	<b>621 000,00</b>	<b>668 600,00</b>	<b>662 871,29</b>	<b>99,14%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621 000,00</b>	<b>668 600,00</b>	<b>662 871,29</b>	<b>99,14%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	621 000,00	668 600,00	662 871,29	99,14%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 100,00	515 700,00	512 996,75	99,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 900,00	152 900,00	149 874,54	98,02%
853	R-m:	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>621 000,00</b>	<b>668 600,00</b>	<b>662 871,29</b>	<b>99,14%</b>
854	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>829 000,00</b>	<b>1 218 884,00</b>	<b>1 139 104,77</b>	<b>93,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>829 000,00</b>	<b>1 218 884,00</b>	<b>1 139 104,77</b>	<b>93,45%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	829 000,00	1 218 884,00	1 139 104,77	93,45%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 304,00	1 143 288,00	1 075 280,27	94,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 696,00	75 596,00	63 824,50	84,43%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>8 333,00</b>	<b>8 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 333,00</b>	<b>8 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		8 333,00	8 333,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 333,00	8 333,00	100,00%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>90 000,00</b>	<b>123 540,00</b>	<b>123 216,19</b>	<b>99,74%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>123 540,00</b>	<b>123 216,19</b>	<b>99,74%</b>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	103 540,00	103 216,19	99,69%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	103 540,00	103 216,19	99,69%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>149 843,00</b>	<b>116 799,25</b>	<b>77,95%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>149 843,00</b>	<b>116 799,25</b>	<b>77,95%</b>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 843,00	116 799,25	77,95%
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 560,00</b>	<b>56 615,17</b>	<b>78,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 560,00</b>	<b>56 615,17</b>	<b>78,03%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	59 560,00	49 615,17	#ARG!
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 200,00	60,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	57 560,00	48 415,17	84,11%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
854	R-m:	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>959 000,00</b>	<b>1 573 160,00</b>	<b>1 444 068,38</b>	<b>91,79%</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	15 000,00		
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 235 008,41</b>	<b>94,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 235 008,41</b>	<b>94,70%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 390 000,00	2 360 000,00	2 235 008,41	94,70%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390 000,00	2 360 000,00	2 235 008,41	94,70%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 060,08</b>	<b>98,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 060,08</b>	<b>98,10%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	155 000,00	152 060,08	98,10%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	155 000,00	152 060,08	98,10%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 658 500,00</b>	<b>1 595 031,91</b>	<b>96,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 658 500,00</b>	<b>1 595 031,91</b>	<b>96,17%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 658 500,00	1 595 031,91	96,17%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	1 496,26	59,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 000,00	1 656 000,00	1 593 535,65	96,23%
90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 433 690,00</b>	<b>2 318 350,92</b>	<b>95,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 660,92</b>	<b>24,66%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	24 660,92	24,66%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	24 660,92	24,66%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 333 690,00</b>	<b>2 293 690,00</b>	<b>98,29%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 333 690,00	2 293 690,00	98,29%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 842 944,00</b>	<b>6 850</b>	<b>3 399 283,26</b>	<b>49,62%</b>

				444,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 851 500,00</b>	<b>2 827 155,83</b>	<b>58,27%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 999 000,00	4 850 500,00	2 827 155,83	58,29%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 999 000,00	4 850 500,00	2 827 155,83	58,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 842 944,00</b>	<b>1 998 944,00</b>	<b>572 127,43</b>	<b>28,62%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 944,00	1 492 944,00	66 127,43	4,43%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	854 000,00	506 000,00	506 000,00	4,43%
900	R-m:	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 203 944,00</b>	<b>13 472 634,00</b>	<b>9 699 734,58</b>	<b>72,00%</b>
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 794 450,00</b>	<b>2 794 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 794 450,00</b>	<b>2 794 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 794 450,00	2 794 450,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>715 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>715 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	715 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 509 095,00</b>	<b>5 131 845,10</b>	<b>4 521 334,12</b>	<b>88,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>211 000,30</b>	<b>177 761,74</b>	<b>84,25%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	76 000,00	68 749,18	90,46%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	7 500,00	6 646,29	88,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	68 500,00	62 102,89	90,66%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		75 000,30	49 012,56	65,35%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>399 095,00</b>	<b>4 920 844,80</b>	<b>4 343 572,38</b>	<b>88,27%</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 095,00	4 920 844,80	4 343 572,38	88,27%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 302 140,10	3 021 020,80	91,49%
921	R-m:	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 124 095,00</b>	<b>10 394 295,10</b>	<b>9 783 784,12</b>	<b>94,13%</b>
925	92595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 070,04</b>	<b>98,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 070,04</b>	<b>98,23%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	166 000,00	163 070,04	98,23%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	166 000,00	163 070,04	98,23%
925	R-m:	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>155 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 070,04</b>	<b>98,23%</b>
926	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	100,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 761 577,00</b>	<b>2 526</b>	<b>2 082 510,46</b>	<b>82,41%</b>

				993,53		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>191 719,36</b>	<b>94,91%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	51 900,00	44 119,36	85,01%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	51 900,00	44 119,36	85,01%
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	138 000,00	135 500,00	98,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	12 100,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 571 577,00</b>	<b>2 324 993,53</b>	<b>1 890 791,10</b>	<b>81,32%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 577,00	2 324 993,53	1 890 791,10	81,32%
		w tym:				
		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 577,00	1 571 577,00	1 365 732,71	86,90%
926	R-m:	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 961 577,00</b>	<b>3 843 993,53</b>	<b>3 399 510,46</b>	<b>88,44%</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>98 683 888,20</b>	<b>116 369 597,00</b>	<b>96 910 124,23</b>	<b>83,28%</b>
		Wydatki zbiorczo				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały z dnia 17.12.2009r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie za 2010r.</b>	<b>% wykonania</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>79 852 382,20 zł</b>	<b>88 241 779,40</b>	<b>77 330 824,16</b>	<b>87,64%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60 675 388,00 zł	66 592 717,64	57 942 686,40	87,01%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 536 323,00 zł	37 039 821,05	35 795 353,49	96,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 139 065,00 zł	29 552 896,59	22 147 332,91	74,95%
		Dotacje na zadania bieżące	7 532 393,00 zł	8 479 637,00	8 424 176,83	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 132 295,00 zł	9 814 037,05	9 569 966,72	97,52%
		Wydatki na progr. Finan. Z udziałem śr. Zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr.	57 900,00 zł	900 981,51	671 340,57	74,52%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1 472 406,20 zł	1 472 406,20		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	982 000,00 zł	982 000,00	722 653,64	73,59
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 831 506,00 zł</b>	<b>28 127 817,60</b>	<b>19 579 300,07</b>	<b>69,61%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 831 506,00	27 621 817,60	19 073 300,01	69,06%
		w tym:				
		- na prog. Finan. z udziałem śr. Zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 571 577,00	8 118 556,73	6 340 394,15	78,10%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		506 000,00	506 000,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>98 683 888,20</b>	<b>116 369 597,00</b>	<b>96 910 124,23</b>	<b>83,28%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 96.910.124,23 złotych i było niższe od planowanych o 19.459.472,77 złote.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2010 roku wyniósł 83,28 % planu.

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

- Rolnictwo i łowiectwo - 4.435,53 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 61.325,98 złotych
- Transport i łączność - 5.398.439,45 złotych
- Turystyka - 646.292,55 złote
- Gospodarka mieszkaniowa - 81.472,70 złote
- Działalność usługowa - 163.592,32 złote
- Administracja publiczna - 1.418.465,11 złotych
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 37.931,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 564.785,88 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.731.752,56 złote
- Oświata i wychowanie - 3.802.446,71 złotych
- Ochrona zdrowia - 37.068,80 złotych
- Pomoc społeczna - 545.820,42 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.728,71 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 129.091,62 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.772.899,42 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 610.510,98 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.929,96 złotych
- Kultura fizyczna i sport - 444.483,07 złote.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 19.459.472,77 złote co stanowi 16,73 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2010 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowiły 8,66 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 1,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,16 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 6,84 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowiły 20,20 % ogółu poniesionych wydatków ( mniej o 11,00 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowiły 33,98 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 2,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2010 roku wyniósł 83,28 % planu na 2010 rok (więcej o 2,23 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych w/g stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 6.009.780,91 złotych i były wyższe o 1.118.504,90 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 6,21 % ogółu poniesionych w 2010 roku wydatków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownicze i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu

Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2011 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2010 roku następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 19.844,94 złotych.**

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.053,97 złotych tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podarku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami.

01095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 16.790,97 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze” i wyjazd szkoleniowy rolników.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 288.674,02 złotych.**

40002 – Dostarczanie wody – w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m3 wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu. W 2010 roku na ten cel wydatkowano 288.674,02 złotych.

**Dział 600 – Transport i łączność - wykorzystano 13.148.096,19 złotych .**

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 3.727.450,00 złotych.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- w ramach wykorzystanych w 2010 roku środków w wysokości 2.334.637,85 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.679,54 złotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Żywca ( Al. Piłsudskiego, Al. Legionów, Al. Wolności i ulice: Powstańców Śląskich, Komorowskich, Klonowa, Komonieckiego, Ślemieńska, Moszczanicka, Grunwaldzka, Rychwałdzka, Oczkowska).

60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach wydatkowanych w 2010 roku środków w wysokości 5.224.712,21 złotych wykonano:

- 1) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno- bitumicznej,
- 2) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego) oraz sygnalizacji świetlnych,

- 3) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt),
- 4) dokonano aktualizacji mapy zasadniczej sytuacyjno- wysokościowej z uzbrojeniem podziemnym w rejonie skrzyżowania ulic: Stefana Batorego, Al. Wolności i Al. Legionów,
- 5) dokumentacje projektowo- kosztorysowe: przebudowa skrzyżowania Al. Wolności i Al. Legionów.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano:

- 1) rozbudowa dróg i infrastruktury na Oś. Parkowym w Żywcu,
- 2) poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych,
- 3) budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu,
- 4) poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1463 S – ul. Powstańców Śląskich,
- 5) remont nawierzchni jezdni i chodników ulice: Na Wzgórzu i boczna Wesoła.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach tego rozdziału w 2010 roku wykonano elementy infrastruktury drogowej uszkodzone podczas powodzi w 2010 roku:

- 1) odbudowa nawierzchni ul. Wichrowej,
- 2) zabezpieczenie korpusu drogowego ul. Oczkowska w Żywcu,
- 3) odbudowa i zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Słonki i Tetmajera,
- 4) odbudowa nawierzchni ul. Nad Stawem w Żywcu wraz z odwodnieniem,
- 5) odbudowa nawierzchni ul. Sosnowej w Żywcu,
- 6) odbudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Żywcu wraz z odwodnieniem,
- 7) odbudowa nawierzchni ul. Grabowej w Żywcu,
- 8) odbudowa przepustu w ciągu ul. Mieczkowej w Żywcu.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 1.753.616,59 złotych.

#### **Dział 630 – Turystyka - wykorzystano 216.382,45 złotych.**

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2010 roku środków w wysokości 34.544,32 złotych wsparto finansowo imprezy turystyczne organizowane wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystyczno – Krajoznawczymi działającymi przy szkołach i gimnazjach żywieckich, takie jak:

- cykl wycieczek „Szlakiem Sanktuariów Ziemi Krakowskiej” oraz cykl wycieczek „Poznajemy Województwo Śląskie”,
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze ze zwiedzaniem zabytków historycznych miast takich jak: Kraków, Wieliczka, Inwałd, Zabrze, Gliwice, Rabka, Warszawa, itp.,
- wycieczki turystyczne na Jurę Krakowską – Częstochowską i w Pieniny,
- wycieczki krajoznawcze „W poszukiwaniu skamieniałości”,
- rajd rowerowy na Szyndzielnię i na Leskowiec – Groń Jana Pawła II,
- akcja pt. „Zdobycie Szczyt z Nordic Walking” oraz Turniej Piłki Piżowej,
- XXV Spotkanie Miłośników Gór na Koziej Górze”,
- Jesienny Złot Żywczaków na Babiej Górze,
- Rajd Mikołajkowy do Sopotni Wielkiej.

Miejskim jednostkom oświatowym udzielono pomocy przy organizacji licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo – historycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich. Wsparcia udzielono również w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów na imprezy turystyczne organizowane dla dzieci z Żywca. Zorganizowano imprezę dla dzieci i młodzieży z Żywca w ramach Światowego Dnia Ziemi i nawiązano współpracę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach



w ramach projektu „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”. Zakupiono nagrody dla uczestników 44 Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Trzech Zapor” rzeką Sołą, w którym liczny udział brała młodzież z Żywca reprezentująca nasze miasto.

Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne powierzone przez Gminę Żywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) takie jak:

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie,
- II Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy 2010 Żywiec – moim czystym i przyjaznym miastem.

63095 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym na promocję miasta wykorzystano środki w wysokości 181.838,13 złotych

W ramach promocji Żywca wśród turystów oraz gości odwiedzających nasze miasto przy okazji imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych podjęto następujące działania:

- zakupiono albumy, książki, foldery oraz pamiątkowe upominki promujące nasz region takie jak: rzeźby, ptaszki drewniane, kilim, lalka w stroju regionalnym Żywca, kufle, torebki reklamowe z herbem miasta, które następnie wręczano gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec,
- zakupiono kalendarze trójdzienne z zegarem z widokami Żywca na rok 2011,
- zamieszczono reklamę miasta Żywca w kalendarzu na rok 2011 wydanym przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko”,
- sfinansowano nadruki logo Żywca na koszulkach okolicznościowych dla wodniaków biorących udział w rejsie na żagłowcu „Zawisza Czarny” celem promocji w odwiedzanych miastach portowych i wśród żeglarzy,
- wykonano pamiątkowy obraz Ratusza Miejskiego w Żywcu wręczony gościom z Liptowskiego Mikulasza przy okazji uroczystego podpisania aktu partnerskiego na Rynku Żywieckim,
- uczestniczono w akcji promocyjnej pod nazwą „Kampania Letnia” w ramach której w Zwardoniu promowano Żywiec, przez zamieszczenie herbu miasta na dystrybuowanych plakatach, informowanie o atrakcjach turystycznych Żywca i przedstawiania Miasta Żywiec jako partnera przedsięwzięcia w spotach radiowych,
- uczestniczono w kampanii promocyjnej „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, podczas której przez Żywiec przejechał „Konwój Mleczny” zorganizowany przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, w ramach którego dzieci naszego miasta brały udział w prezentacjach, konkursach i zabawach na temat mleka i produktów mlecznych oraz w pikniku rodzinnym. Mleko i produkty mleczne były również promowane na billboardach zlokalizowanych na terenie Żywca oraz na stoiskach akcji wystawionych w wybranych sklepach spożywczych.

W ramach zadania inwestycyjnego rozpoczęto realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionów Liptowa i Żywieczyzny”- zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach działalności inwestycyjnej rozpoczęto realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: Bielskiego i Żywieckiego”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano 2.181.747,30 złotych.**

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Gmina Żywiec nabyła działki z przeznaczeniem pod inwestycje i pod poszerzenie dróg, nabyła grunty w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod drogi publiczne, za odszkodowaniem.

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

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 532.241,19 złotych.

70095 – Pozostała działalność - wykorzystane środki w wysokości 1.649.506,11 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przedkładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

Ze sprawozdania z działalności merytorycznej przedstawionego przez Kierownictwo Spółki wynika, że: „Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 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. Powstała na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- a) budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych,
- b) budowa mieszkań w systemie developerskim,
- c) zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,
- d) zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami gminy Żywiec z dnia 17.12.2007 r. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2010 roku. Środki budżetowe na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy Żywiec zostały zabezpieczone w budżecie gminy i rozliczane są zgodnie z podpisaną umową i przedkładanymi fakturami,
- e) zarządzanie i administrowanie powierzone zasobami wspólnot mieszkaniowych.

Tym samym wykonuje następujące czynności:

- przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
- zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
- windykacja należności z tytułu najmu,
- prowadzi postępowanie sądowe o odzyskanie lokali,
- przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
- zawiera umowy na najem lokali użytkowych,
- zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m. in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.

Wykonanie ważniejszych zadań w 2010 roku przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych gminy przedstawia się następująco:

#### *I. Przydziały mieszkań:*

- 1) Odzyski lokali komunalnych – 7
- 2) Zawarcie nowych umów na lokale komunalne - 9 (Łączki 46/1, Rynek 19/4, Kościuszki 6/7, Niezapominajki 10/2, Łączki 46/3, Wyzwolenia 2/4, Dworcowa 1/2, Dworcowa 2/2, Niezapominajki 10/5)
- 3) Zawarcie nowych umów na lokale socjalne - 35 ( Kabaty, Powstańców Śląskich, Al. Wolności, Bracka)
- 4) Ilość przydzielonych lokali w wykonaniu wyroków eksmisyjnych:
  - lokali socjalnych –16

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

- 1) Lokale mieszkalne:
  - nakazy zapłaty - 11
  - orzeczonych eksmisji - 5
  - eksmisje wykonane –14
- 2) Lokale użytkowe: 3

### III. Remonty budynków

- 1) Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części: - Sempołowskiej 14,
- 2) Wymiana instalacji elektrycznej: Przemysłowa 17, Kościuszki 44, Rynek 19, Sempołowskiej 14 – łącznie 4,
- 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: Dworcowa 15 – 5 szt., Sempołowskiej 14 – 3 szt., Al. Wolności 26 – 3 szt., Al. Wolności 28 – 1 szt., Browarna 68 – 1 szt., Reymonta 31 – 2 szt. Łączki 46 – 7 szt., Garbarska 6 – 5 szt., Dworcowa 19 – 5 szt., Dworcowa 21 – 3 szt. Wyzwolenia 2 – 2 szt. - łącznie 37,
- 4) Przebudowa lub budowa pieców grzewczych: łącznie 6,
- 5) Remont elewacji: Dworcowa 19, Dworcowa 21, Kościuszki 48 – łącznie 3,
- 6) Modernizacja mieszkań z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek: Kościuszki 6, 2 szt. Rynek 19 – łącznie 2,
- 7) Adaptacja strychów na mieszkania: Kościuszki 44 – 2 mieszk. – łącznie 2,
- 8) Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowice i zaworów w instalacjach wodociągowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, rynien, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, itp.
- 9) Prace bieżące: odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zieleńców, drzew, porządkowanie nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano „Budownictwo socjalne”- zakończono prace przy budowie zespołu kontenerów mieszkalnych przy ul. Brackiej. Rozpoczęto modernizację budynku socjalnego przy ul. Łącznej 28 a.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa - wykorzystano 149.407,68 złotych.**

71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne - w 2010 roku wydatkowano 96.105,68 złotych.

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

- 1) prace nad opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego miasta. Prace w toku.
- 2) prace nad zmianą planu przestrzennego w obszarze jednostki urbanistycznej S2.2- 1US1, S2.2-2US1. Prace zakończone uchwałą w dniu 30.09.2010 r.
- 3) prace nad zmianą planu przestrzennego w obszarze jednostki urbanistycznej A4.1- 10MN1. Prace zakończone uchwałą w dniu 25.02.2010 r.
- 4) prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca. Prace zakończone uchwałą w dniu 25.03.2010 r.
- 5) postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zdzielskie”, Prace w toku.
- 6) realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
- 7) opracowania geodezyjno – kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 3.000,00 złotych przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego w 2010 roku wykonano napis nazwiska żołnierza na pomniku na Cmentarzu Radzieckim w Żywcu – Moszczanicy, odnowienie – odświeżenie mogiły zbiorowej wojennej żołnierzy austriackich z I wojny światowej, na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komonieckiego, zakupiono kompozycje z kwiatów na groby wojenne z okazji 1 listopada.

71095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 50.302,00 złotych z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na rzecz PUK Sp. z o.o. w Żywcu, przeznaczonej na realizację zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarza komunalnego w Żywcu przy ul. Stolarskiej, oraz zakup zniczy i kompozycji kwiatów na groby i pomniki pamięci z okazji 9 maja – 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz z okazji 1 i 11 listopada.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 8.099.162,89 złote.**

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 176.101,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami.

75022- Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 308.466,20 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- 1) diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- 2) zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier itp. oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- 3) wykonanie tabla oraz zdjęć Radnych kadencji 2006 – 2010, organizacja szkolenia Radnych nowej kadencji 2010 – 2014,
- 4) delegacje krajowe i zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżonych miast partnerskich z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.504.047,67 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- 1) zakupiono programy specjalistyczne do wydziałów urzędu (program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludności, USC, itp.) oraz wydawnictwa prasowe: Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe itp.
- 2) zostały uiszczony 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 poż., maszyn i urządzeń elektrycznych, itp.
- 3) poniesiono opłaty za audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
- 4) uregulowano należności za wysyłkę poczty,
- 5) zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych itp.,
- 6) doposażono wydziały w sprzęt biurowy (szafy, biurka),
- 7) zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 21 par małżeńskich

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz systemów sieciowych wraz z oprogramowaniem” – dokonano najbardziej niezbędnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- „System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec” – została przygotowana kanalizacja na kable światłowodowe na Osiedlu Parkowym, oraz przygotowano projekty na w/w kanalizację,
- „Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej” – zostało wykonane i złożone w Urzędzie Marszałkowskim Studium Wykonania o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Dofinansowanie nie zostało udzielone. Opracowano również projekt na odcinku sieci światłowodowej od Straży Miejskiej do stadionu Klubu Sportowego „Koszarawa”,
- „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” - zostały poniesione nakłady w wysokości partycypacji Gminy Żywiec w projekcie,
- „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” – został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną.

75056 – Spis powszechny i inne - w ramach dotacji celowej przekazanej z Urzędu Statystycznego pokryto koszty związane z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku tj. dodatki do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do spisu rolnego, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje i inne drobne wydatki. Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 20.300,00 złotych.

75095 – Pozostała działalność- w 2010 roku w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Żywcu z udziałem drużyn piłkarskich z Węgier i ze Słowacji,
- wyjazd drużyny piłkarskiej z Żywca na rozgrywki sportowe w Godollo na Węgrzech,
- udział drużyny piłkarskiej z Żywca w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Szczytnie,
- wyjazd dziecięcej drużyny piłki nożnej reprezentującej miasto Żywiec na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Graz w Austrii,
- spotkania w Żywcu z przedstawicielami miast partnerskich, celem omówienia wzajemnej współpracy,
- wycieczki po Żywcu dla młodzieży z miast partnerskich przebywającej w naszym mieście w okresie letnim, celem poznania kultury i tradycji naszego regionu,
- wyjazd oficjalnej delegacji z Żywca do Unterhaching w Niemczech na obchody Jubileuszu 15 – lecia partnerstwa pomiędzy miastami,
- uroczyste obchody w naszym mieście Jubileuszu 15 – lecia partnerstwa Żywca z Unterhaching w Niemczech oraz 10 lecia partnerstwa Żywca z Adur District w Anglii, w tym: prezentacja multimedialna przedstawiająca rozwój wieloletniej współpracy partnerskiej miast, wykonanie reprodukcji zdjęć na wernisaż wystawy „Poznaj miasta partnerskie Żywca” w Muzeum Miejskim w Żywcu,
- uroczystość podpisania na rynku żywieckim aktu partnerskiego pomiędzy Żywcem a Liptowskim Mikulaszem ze Słowacji,
- pobyt skautów z Anglii w Żywcu w ramach rozwoju współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego oddział w Żywcu,
- pobyt gości zagranicznych w naszym mieście w ramach 47 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, podczas którego mieli okazję zapoznania się z kulturą i tradycjami Żywiecczyzny,
- wyjazd oficjalnej delegacji z Żywca na obchody Dni Miasta Borjomi, celem pogłębienia kontaktów pomiędzy miastami,
- pobyt i cykl koncertów w Żywcu grupy muzyków z Akademii Sztuk Scenicznych z Anglii, których występy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców naszego miasta, jak również turystów przebywających w naszym mieście w okresie letnim.

Ponadto pokryto koszty zakupu upominków regionalnych dla delegacji z miast partnerskich odwiedzających nasze miasto oraz dla delegacji naszego miasta wyjeżdżających do miast bliźniaczych. Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 90.248,02 złotych.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykorzystano 144.539,00 złotych.**

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

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 83.686,00 złotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostały na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj.:

- powołanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zapewnienie informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych,
- sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców,
- przygotowanie 20 lokali wyborczych na terenie miasta Żywca,

- doposażenie lokali wyborczych,
- zapewnienie zabezpieczenia lokali wyborczych zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej,
- zapewnienie łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych przeddzień i w dniu wyborów,
- przywóz kart do głosowania z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku – Białej, przeliczenie przez Obwodowe Komisje Wyborcze i dystrybucja kart do siedzib komisji przed dniem wyborów,
- wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 55.953,00 złotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostały na:

- powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu,
- powołanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu do przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego na terenie miasta Żywca,
- 
- przygotowanie 20 lokali wyborczych na terenie miasta Żywca,
- sporządzenie i aktualizację spisów wyborców,
- doposażenie lokali wyborczych,
- przygotowanie dodatkowych lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych - po 1 lokalu na każdy okręg wyborczy,
- zapewnienie informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zapewnienie łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych w przeddzień i w dniu wyborów,
- wydrukowanie afiszy wyborczych,
- wydrukowanie kart do głosowania do wyborów do rady miejskiej i burmistrza,
- zapewnienie przewozu kart do siedzib komisji przed dniem wyborów,
- zapewnienie transportu dla komisji wyborczych w dniu wyborów,
- wypłacenie diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu i Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykorzystano 1.469.814,12 złotych.**

75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 122.248,47 złotych w 2010 roku realizowano:

- 1) zakupiono opał do remizy OSP Żywiec – Oczków, pokryto częściowe koszty palacza oraz opału dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich,
- 3) doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP, oraz sprzęt w jednostkach OSP,
- 4) zakupiono sprzęt specjalistyczny przeciwpożarowy dla jednostek OSP,
- 5) uiszczono opłaty za energię, telefon,
- 6) pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- 7) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich oraz badania psychotechniczne kierowców, przeprowadzono badania okresowe strażaków,
- 8) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- 9) zorganizowano: spotkanie opłatkowe, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe oraz spotkanie po akcji Powódź 2010 dla strażaków z jednostek OSP w Żywcu,

- 10) wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie,
- 11) rozpoczęto remont remizy OSP Żywiec – Moszczanica,
- 12) doposażono świetlicę OSP Żywiec – Oczków.

75414 – Obrona cywilna- wykorzystane w 2010 roku środki w wysokości 200,00 złotych przeznaczone zostały na wykonanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.292.071,72 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, szafki ubraniowe, kamera cyfrowa, kserokopiarka, klimatyzator, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy,
- 2) dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- 3) badania lekarskie i psychologiczne w klinice MSWiA,
- 4) naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wynajem fotoradaru Multanowa 6F i MultaRadar CM, montaż klimatyzatora, wywóz nieczystości, monitoring budynku, konserwacja systemu antywłamaniowego, remont ściany garażu,
- 5) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- 6) delegacje Strażników na szkolenie podstawowe typu „policyjnego”,
- 7) ubezpieczenia samochodów i skuterów, opłata za używanie częstotliwości radiowej, opłata za wynajem fotoradaru,
- 8) szkolenia podstawowe i zjazdy Komendanta Straży Miejskiej,
- 9) zakup komputera.

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

75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach wykorzystanych w roku sprawozdawczym środków w wysokości 55.293,93 złotych prowadzono akcję przeciwpowodziową.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 722.653,64 złotych .**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wydatkowano 722.653,64 złotych.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykorzystano 32.745.583,95 złote.**

80101 – Szkoły podstawowe - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 12.875.191,43 złote: dotacja dla Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druków, paliwa do kosiarki, zakup materiałów stomatologicznych, materiałów remontowych, tonera, telefonów komórkowych, wykładziny, nagród książkowych, książek, notebooka, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz,, usunięcie awarii belki stropowej, remont bramy wjazdowej, remont placu szkolnego, naprawa instalacji odgromowej, roboty malarskie, wymiana stolarki i parapetów, wymiana rynien, remont komina, remont dachu, wymiana części instalacji co, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, abonament ochrony mienia, opłacenie prowizji PEKAO SA, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi serwisowe, naprawa sprzętu, przegląd budynków, realizacja decyzji Sanepidu, naprawy sprzętu, przegląd techniczny budynku, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii

komórkowej i stacjonarnej, wypłaty delegacji i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych i inne drobne wydatki. Z rozdziału tego realizowano również następujące programy:

- „Comenius” w ramach którego wydatkowano środki na: zakup artykułów szkolnych, nagród książkowych, wyżywienie grupy zagranicznej, zakup aparatu fotograficznego, opłacenie należności za prowizje bankowe, zakup biletów lotniczych dla uczniów, noclegi, transport, wypłaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie, zakup pendriva i drobnych akcesoriów komputerowych.

Ze sprawozdania Szkoły Podstawowej Nr 1, która realizowała program „Uczenie się przez całe życie” wynika, że: „W dn. 7.08.2008 r.- 31.08.2010 na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urzędem Miejskim w Żywcu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu zrealizowano wielostronny projekt partnerski Comenius pt. „Mniej gier komputerowych, więcej komunikacji”.

Zgodnie z założeniami programowymi podczas trwania projektu zorganizowano trzy wizyty partnerskie:

- Wizyta w Irlandii w dn. 4.12.2008 r.- 11.12.2008 r., w której uczestniczyło 2 nauczycieli oraz 6 uczniów SP 1 Żywiec
- Wizyta w Polsce w dn. 2.10.2009 r.- 9.10.2009 r.
- Wizyta w Turcji w dn. 17.05.2010 r.- 23.05.2010 r., w której uczestniczyło 2 nauczycieli i 3 uczniów SP 1 w Żywcu.

Zrealizowana została odpowiednia liczba wyjazdów wskazanych w umowie finansowej . Działania projektowe zaplanowane na etapie wnioskowania projektu zostały wykonane w odpowiednich terminach, powstały także wymagane produkty końcowe tj. strona internetowa, płyta z nagraniami gier tradycyjnych, broszura, antologia gier dziecięcych. W związku z realizacją działań projektowych zakupiono m.in. projektor, drukarkę, laptopa, program Office 2010, głośniki, aparat fotograficzny, wieżę, radiomagnetofon i inne drobne akcesoria komputerowe”.

Ze sprawozdania Szkoły Podstawowej Nr 3, która realizowała projekt „Tęczowy Świat” wynika, że:

„W latach 2008 – 2010 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żywcu brała udział w projekcie Comeniusa LLP pt. Tęczowy Świat – różnorodność kultur, różnorodność języków”. Krajami partnerskimi były: Holandia, Łotwa, Portugalia, Bułgaria, Turcja. W trakcie trwania projektu odbyło się pięć wyjazdów zagranicznych, w których udział wzięło 6 uczniów i 6 nauczycieli szkoły. Szkoła polska była gospodarzem spotkania w maju 2009 roku. Do szkoły przybyło 25 gości (nauczycieli i uczniów) z pięciu szkół partnerskich.

Podczas pracy w projekcie znacznie wzbogaciła się baza materiałowa szkoły. W ramach grantu zakupione zostały 2 laptopy, 2 projektory multimedialne, mini – wieża, 5 radiomagnetofonów z możliwością odtwarzania płyt w formacie MP3. Wszystkie materiały promocyjne pozyskane zostały nieodpłatnie z Urzędu Miejskiego oraz z Biura Informacji Turystycznej. Materiały wypracowane w czasie trwania projektu są opublikowane na stronie internetowej projektu, w Europejskiej Bazie Danych oraz na stronie internetowej google.doc. Materiały są udostępnione do pobrania i wykorzystywania przez wszystkich zainteresowanych”.

- „Hałas rujnuje – spokój buduje” – projekt realizowała Szkoła Podstawowa Nr 5 w ramach tego projektu odbyły się prelekcje oraz konkursy plastyczne dla dzieci na temat szkodliwości hałasu. Przeprowadzono warsztaty plastyczne dla dzieci i zakupiono w tym celu artykuły papiernicze oraz antyramy. Uczestników projektu nagrodzono zakupionymi książkami oraz słodyczami.
- „Rozwinąć skrzydła” – projekt realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1, w ramach wykorzystanych środków dokonano: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, opłacenie prowizji bankowej, szkolenia pracowników realizujących projekt, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne drobne wydatki.
- „Radosna szkoła” – projekt prowadzony był w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1. Założeniem projektu był zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla potrzeb szkoły.

80104 – Przedszkola - wydatki poniesione w 2010 roku obejmowały: dotację dla Przedszkola Sióstr Serafitek, dotacje dla Punktów Przedszkolnych, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników,



wypłata za pranie odzieży, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, wypłaty umów zleceń, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, druków, paliwa do kosiarki, naczyń kuchennych, regału, drukarki, centrali telefonicznej, telefonów komórkowych, odkurzacza, odsnieżarki, pralki, kosiarki, mebli, radiomagnetofonu, zakup zabawek i książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, roboty malarskie, założenie systemu alarmowego, wymiana pionu podgrzewającego wodę, remont drogi dojazdowej, roboty elektryczne, nadzór inwestorski, przemurowanie kominów, wymiana zapór śniegowych, naprawa instalacji odgromowej, szklenie okien i remont stolarki, zakup hydrofora, uregulowanie należności za opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizji PEKAO SA, drobne naprawy sprzętu, realizacja decyzji Sanepidu, zakup biletów dla ucznia niepełnosprawnego, przewóz ucznia niepełnosprawnego, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, przesyłki listowe, badania medycyny pracy, opłacenie abonamentu strony internetowej, konserwacja gaśnic, uregulowanie należności za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje pracowników przedszkoli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych i notebooka oraz inne drobne wydatki. W ramach tego rozdziału realizowano również projekt romski „Moja wiedza, moja przyszłość”- zakup wyprawki przedszkolnej, koszty żywienia dzieci romskich, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty stałe za pobyt dzieci romskich w przedszkolu.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów przedszkolnych na terenie miasta Żywca” – dotyczy to budynków przedszkola nr 9 i nr 11. Opracowano studium wykonalności, sporządzono aktualizację kosztorysów inwestorskich, sporządzono opracowanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola nr 9 i opracowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych wydatków wykorzystano łącznie 7.382.753,71 złotych.

80110 – Gimnazja- z wykorzystanych w 2010 roku środków w wysokości 10.331.437,01 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, benzyny, druków, telefonów komórkowych, krzeseł, mikroskopu, perkusji, kamery, pianina, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, wymiana pionu odpływowego, montaż wentylatorów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pionu kanalizacyjnego, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali sportowej, opłacenie prowizji do banku PEKAO SA, badania pracownicze, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa, konserwacja ksera, serwis systemu alarmowego, naprawa sprzętu, dozór techniczny windy, przegląd budynku, przyłączenie do sieci gazowej, przegląd budynków, opłacenie należności za korzystanie z dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej, wypłaty delegacji pracowników gimnazjów, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programu komputerowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, oraz inne drobne wydatki. Z rozdziału tego realizowano również program „Comenius” w ramach którego wydatkowano środki na: zakup artykułów szkolnych, słodyczy, opłacenie prowizji bankowej, wyjazdy uczniów – transport i noclegi, zakup karty do telefonu komórkowego, wypłaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie.

Projekt realizowany był przez Gimnazjum Nr 1 pod hasłem „Tajemnicze historie sposobem na zacieranie granic”. Celem projektu jest odkrywanie i poznawanie tajemnic historii i kultury własnego kraju oraz krajów partnerskich. Uczestnikami projektu są szkoły z Turcji, Grecji, Łotwy oraz Niemiec.

Kolejny projekt realizowanym przez Gimnazjum Nr 1 to „Odpady to nie śmieci” . Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych oraz działania rozwijające twórczość uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: laptop, projektor, drukarka, aparat fotograficzny, keyboard. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu – zakończono prace wykończeniowe w budynku sali gimnastycznej i przewiązki, wykonano zewnętrzne boisko poliuretanowe, wybrukowano ścieżki i drogi dojazdowe, zakupiono wyposażenie do sali sportowej, sal lekcyjnych w przewiązce i szatni w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego. Obiekt uzyskał decyzję na użytkowanie i został przekazany do użytkowania. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem otoczenia szkoły od strony ul. Dworcowej.
- 2) Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami – opracowano dokumentację techniczną starej części budynku, opracowano również dokumentację techniczną dla remontu infrastruktury otoczenia szkoły (ogrodzenie, nowy wjazd od ul. Dworcowej, utwardzenie pozostałych terenów). Sporządzono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Dokonano wyboru wykonawcy.
- 3) Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w Żywcu – wykonano tynki renowacyjne w strefie cokołu oraz na ścianach zewnętrznych pomieszczenia WC i kuchni, oraz zostały wymienione uszkodzone rynny dachowe w strefie nadbudowy.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół - w ramach przyznanych i wykorzystanych środków w wysokości 36.777,00 złotych dokonano zakupów biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek oświatowych w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, pieczętki, książki, telefonów komórkowych, paliwa, opłacenie należności za centralne ogrzewanie i wodę, naprawa samochodu służbowego, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, opłata roczna REKORD- aktualizacja programów, naprawa drukarki, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacie pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup komputera, laptopa, programów komputerowych i akcesoriów komputerowych, oraz inne drobne wydatki. Na realizację powyższych zadań wykorzystano w okresie sprawozdawczym 935.447,64 złotych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano 70.941,53 złotych na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, doksztalcanie nauczycieli – szkolenia i opłaty za studia.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 794.954,56 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 1) program „Moja wiedza moja przyszłość” – dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego – w tym zakup 4 szt wyprawek dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów żywienia dzieci oraz opłata stała za pobyt dzieci romskich w przedszkolu. Środki przeznaczone na realizację tego projektu obejmują wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przedszkola, Fundusz Pracy, ZUS od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środki czystości. W ramach posiadanych środków regulowane są opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę, prowizje bankowe oraz zakup opału.
- 2) projekt „Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju”: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup nagród książkowych, zakup biletów wstępu i na przejazd, catering, obóz językowy. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez

Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Żywcu. Polega m.in. na możliwości przeprowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego. Uczestnicy projektu korzystają również z edukacyjnych wycieczek wyjazdowych do Krakowa, Warszawy i Wrocławia, a także

z obozów językowych. W ramach tego rozdziału dokonywano także wypłat wynagrodzeń z tytułu dokształcania młodocianych pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń ekspertów – awans zawodowy nauczycieli. Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 318.081,07 złotych.

Dział 851- Ochrona zdrowia - wykorzystano 882.931,20 złotych.

85153 – Zwalczanie narkomanii - wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 15.000,00 złotych dotyczą następujących zagadnień:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia,
- współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował w 2010 roku następujące zadania:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 2) Udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnie i zakłady leczenia służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii,
- 4) Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie,
- 5) Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Na realizację powyższych celów wykorzystano 867.931,20 złotych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - wykorzystano 11.688.247,98 złotych.**

85212 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2010 roku wydatkowano ogółem 6.663.204,88 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne – 1075 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 166 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego- 185 rodzin, samotne wychowywanie dziecka – 108 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat- 27 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 88 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 24 osoby, dla rodzin wielodzietnych – 419 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 671 rodziny- 702 osoby, świadczenia pielęgnacyjne – 80 rodzin, fundusz alimentacyjny – 195 rodzin – 304 osoby, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 371 osób, rozpoczęcie roku szkolnego – 1398 osób. Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych tj.: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych, w tym od podopiecznych i pracowników, opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup: druków, teczek, skoroszytów, artykułów biurowych, pieczętek, naprawa ksero, badania z zakresu medycyny pracy, opłaty za przelewy, opłata pocztowa od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera, opłacenie licencji na program antywirusowy i inne drobne wydatki.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 134 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.298,06 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i inne. Statystycznie: zasiłki celowe – 621 rodzin tj. 1260 zasiłków, zasiłki okresowe – 241 rodzin, dożywianie – 477 osób, zasiłki losowe – 21 rodzin, usługi opiekuńcze – 17 osób, opłata za DPS – 14 osób, zasiłki celowe specjalne – 607 zasiłków dla 283 osób, pogrzeb – 6, schronienie – 3 osoby. Na realizację wszystkich powyższych zadań (łącznie z zadaniami zleconymi) wydatkowano 1.217.111,97 złotych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe - w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 454 rodzina miesięcznie. Na zadania w tym zakresie wykorzystano 1.135.843,43 złotych.

85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 116 osób wydatkowano kwotę 396.666,85 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2010 roku środki w wysokości 2.143.963,36 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunek chorych, pracowników socjalnych i pracowników Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, chorobowe i wypadkowe i odprowadzenie składek na Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki to: zakup artykułów biurowych, telefonu, czajników, drzwi do wc, rolet, zniszczarek, monitorów, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, druków, odzieży ochronnej dla pracowników, literatury fachowej, prenumeraty czasopism, organizacja zajęć w grupach socjoterapeutycznych, zakup kluczy, syfonu, leków do apteczki, zakup książek fachowych, opłacenie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, woda i ścieki, remont z powodu włamania: krata do drzwi i okna, drzwi okienko kasowe, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, wykonanie systemu alarmowego, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, bilety MZK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje pracowników, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, opłata hipoteczna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wdrożenie systemu płace i podatki, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera, zakup programu antywirusowego, internetowego dostępu do publikacji z zakresu pomocy społecznej, aktualizacje systemu Finansowo – Księgowego, zakup tuszu do drukarek i inne drobne wydatki.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 13.159,43 złotych z przeznaczeniem na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i uzupełnienie apteczki dla opiekunek, zakup środków czystości i usług zdrowotnych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wykorzystano 74.000,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 141 uczniów.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykorzystano 662.871,29 złotych.**

85305 – Żłobki - w 2010 roku na działalność Żłobka wydatkowano 662.871,29 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: zakup środków czystości, obuwia ochronnego dla pracowników, kleju, zamka, materiałów do montażu kociołków, szlifierki, krzesłek, stolików, sprzętu AGD do kuchni, śpiochów i kaftaników dla dzieci, zakup żywności dla dzieci, opłacenie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, gaz w butlach, konserwację dźwigu, konserwację systemu alarmowego, wymiana akumulatora, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynfekcja przed szkodnikami, sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, montaż kociołków, monitoring budynku, należności za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, ubezpieczenie żłobka, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia BHP pracownika i inne drobne wydatki.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano 1.444.068,38 złotych.**

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.139.104,77 złote przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne,

chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy dla pracowników świetlic szkolnych, odprowadzenie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.333,00 złote przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Uczestnicy akcji zimowych wzięli udział między innymi:

- w półkolonii dla dzieci z grup socjoterapeutycznych,
- w konkursie fotograficznym, plastycznym, piosenki turystycznej, spotkaniach z podróżnikiem,
- zajęciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu w czasie ferii zimowych, w licznie organizowanych turniejach i zajęciach świetlicowych,
- w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, obozach sportowych i w kuligach.

W ramach Zielonych Przedszkoli i Szkół zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, podczas których dzieci zwiedziły między innymi Smołdziński Las, Łebę, Kołobrzeg. Dodatkowo pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół klas III. Uczestnicy akcji letnich wzięli udział między innymi:

- w akcji „Wesołe wakacje w Przedszkolu”,
- w zajęciach rekreacyjno – sportowych „na świeżym powietrzu”,
- w wycieczce turystycznej na terenie Węgier „Szlakiem węgierskich poloników”,
- w letnim obozie wypoczynkowym w Ustroniu Morskim,
- w rejsie żaglówkami po Jeziorze Żywieckim,
- w obozie turystyczno – krajoznawczym „Zakamarkami Karpat”,
- w cyklu rajdów „Wędrujemy po Żywiecczyźnie”.

Wszystkie formy wypoczynku zorganizowane dla dzieci i młodzieży z naszego miasta cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowemu i bezpiecznemu spędzaniu czasu podczas aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt „Obozowe lato” w ramach którego dokonano zakupu namiotu – świetlicy celem wykorzystania w organizowanych obozach integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Żywca. Na powyższe zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 123.216,19 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w ramach tego rozdziału wydankowano 116.799,25 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 103 uczniom w okresie styczeń – czerwiec i 135 w okresie wrzesień – grudzień, z czego 92 wypłacono w okresie od stycznia do czerwca i 132 wypłacono w okresie wrzesień – grudzień oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne w okresie wrzesień – grudzień. Formy udzielonej pomocy: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą- nauka języków obcych, zajęcia sportowe.

85495 – Pozostała działalność- w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2010 roku środków w wysokości 56.615,17 złotych zorganizowano wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną w Żywcu, Spółdzielnią

Mieszkańców „Gronie” w Żywcu, Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Żywcu oraz Stowarzyszeniem Humanitarno- Ekologicznym dla Braci Mniejszych w Żywcu imprezy edukacyjno – wychowawcze dla dzieci z Żywca, takie jak:

- koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowywane przez Filharmonię Krakowską,
- koncerty umuzykalniająco- edukacyjne dla dzieci w przedszkolach miejskich,
- Wielki Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka,
- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- festyn „Piknik Rodzinny”.

Udzielono wsparcia organizacyjnego oraz finansowego jednostkom miejskim prowadzącym działalność opiekuńczo- wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży z naszego miasta, na między innymi:

- wyjazd dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta na spotkanie integracyjne w Krakowie zorganizowane pod hasłem „Pokrzywdzone przez los”,
- przygotowanie paczek wielkanocnych oraz paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych naszego miasta,
- koncert charytatywny „Od wspomnienia do marzenia” dla dzieci specjalnej troski w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów szkół żywieckich jako forma wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego,
- Miejski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Światowego Dnia Zdrowia” kierowany do uczniów szkół podstawowych Miasta Żywca,
- imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych z okazji „Pożegnania lata”,
- spotkania wigilijne dla najuboższych dzieci Żywca.

Jednostki miejskie wsparto również w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek i map, wykonanie zaproszeń na organizowane imprezy, jak również artystycznych podziękowań dla sponsorów paczek świątecznych.

Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne powierzone przez Gminę Żywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) takie jak:

- Rejonowe Zawody Mistrzostw I Pomocy PCK,
- Olimpiada „Promocja zdrowego trybu życia”,
- Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, organizacja zajęć kulturalnych i oświatowych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykorzystano 9.699.734,58 złote.**

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 2.235.008,41 złotych na realizację następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie, wywóz śniegu) wraz z utrzymaniem ulicy Oczkowskiej,
- 2) utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych – zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.),
- 3) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- 4) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 5) składowanie odpadów komunalnych na składowisku,

- 6) wywóz odpadów biodegradowalnych,
- 7) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
- 8) wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
- 9) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynosiły 152.060,08 złotych i przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i trwa, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenia krzewów i drzew, itp.,
- pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
- zakup drzewek, krzewów, do nasadzeń i uzupełnienia oraz trawy itp.,
- zakup dębów rubra oraz palików, w ramach akcji: Sadzenie Dębów Katyńskich,
- nasadzenia i wycinka drzew,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów ( rękawice, miotły, żyłka, farby, pędzle itp.),
- zakup części do sprzętu spalinowego,
- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.,
- zakup paliwa do sekatora, kosiarek oraz samochodu Ford,
- naprawa samochodu Ford, zakup materiałów do utrzymania samochodu itp.,
- badania techniczne i ubezpieczenie samochodu służbowego,
- naprawa sprzętu spalinowego,
- zakup ubioru i sprzętu ochronnego dla pracowników zieleni,
- zakup wody mineralnej dla pracowników,
- zakup i montaż słupków z łańcuchami na zieleńcu przy ul. Sobieskiego,
- inne drobne prace i zakupy.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.595.031,91 złotych na:

- 1) dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2) demontaż i montaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne,
- 3) dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia przy ulicach: Okrężna, Mieszka I, Spokojna, Leśnianka, Poprzeczna, Potoczna, Kwiatowa, Pod Łyską, Browarna, Krzywa, Futrzarska, Podtorze, Pola Lisickich i Oś. Parkowe,
- 4) zamontowano lampy w ciągu Al. Piłsudskiego, Okrężna, Mieszka I, Spokojna, Leśnianka, Poprzeczna, Potoczna, Pod Łyską, Browarna, Futrzarska, Podtorze i Pola Lisickich,
- 5) przebudowa linii energetycznej w ciągu ul. Królowej Jadwigi,
- 6) montaż regulatora napięcia oszczędzającego energię na obwodzie oświetlenia ulicznego,
- 7) remont oświetlenia luminującego zabytki miasta.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykorzystane w 2010 roku środki w wysokości 2.318.350,92 złotych przeznaczone zostały na usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku – budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe: wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów potoku Koszarawa wraz z udrożnieniem koryta na odcinku od km 1 + 656 do 4 + 250 w mieście Żywiec, powiecie żywieckim, woj. śląskie.

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

- 1) demontaż choinek świątecznych,
- 2) zakup i naprawa ozdób świątecznych,
- 3) zakup wody i sprzętu dla pracowników interwencyjnych,
- 4) budowa czterech „witaczy”,
- 5) czyszczenie, udrożnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
- 6) dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
- 7) utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
- 8) naprawa załamanej odcinka kanalizacji deszczowej – Plac Mariacki,
- 9) zakup publikacji o tematyce ekologicznej,
- 10) zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
- 11) odbiór i unieszkodliwianie azbestu,
- 12) zakup nagród w konkursie „Zbiórka zużytych baterii”,
- 13) aktualizacja programu „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie”,
- 14) aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” ( środki pochodziły z nagrody uzyskanej w konkursie EkoGmina),
- 15) aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”, raport z Programu Ochrony Środowiska, raport z Planu Gospodarki Odpadami – etap I ( środki pochodziły z nagrody uzyskanej w konkursie EkoGmina),
- 16) ogłoszenie w prasie o tematyce ekologicznej,
- 17) dofinansowanie plakatów i ulotek dot. akcji „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
- 18) aktualizacja programu komputerowego REMAS,
- 19) zakup pojemników na bioodpady,
- 20) zakup koszy ulicznych,
- 21) realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Żywca,
- 22) wykonanie ulotek informacyjnych prezentujących działalność proekologiczną miasta Żywca,
- 23) opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
- 24) opracowanie Programu usuwania materiałów zawierających azbest wraz ze szczegółową inwentaryzacją,
- 25) opłata za przekazanie i utrzymanie – opiekę zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt BESKID Sp. z o.o. w Żywcu w ramach zawartej umowy,
- 26) usługi doraźnego leczenia bezdomnych zwierząt doprowadzonych do przychodni weterynaryjnych na terenie Żywca,
- 27) opłata za energię elektryczną w zlikwidowanym miejskim schronisku przy ul. Świętokrzyskiej, w ostatnim okresie roku 2009,
- 28) opłata notarialna za zakup udziałów w Spółce BESKID ( wniesienie do Spółki z o.o. „BESKID” w Żywcu wkładu pieniężnego celem podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz objęcia w Spółce nowych udziałów przez Miasto Żywiec),
- 29) utrzymanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii,
- 30) współdziałanie w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”,
- 31) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,



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

33) inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywiec – etap IV”.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano w 2010 roku 3.399.283,26 złote.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykorzystano 9.783.784,12 złote.**

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika, że w 2010 roku w MCK odbyły się:

- spektakle teatralne, kabarety – 11,
- koncerty muzyki poważnej – 15,
- inne koncerty – 23,
- konkursy, przeglądy – 5,
- uroczystości oficjalne – 5,
- imprezy i konkursy folklorystyczne – 5,
- wernisaże wystaw – 3.

W 2010 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.794.450,00 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 14 Gminnym Bibliotekom Publicznym oraz ich filiom bibliotecznym.

W roku sprawozdawczym z usług biblioteki korzystało 6.237 czytelników, którzy wypożyczyli do domu 88.476 książek. Czytelnię odwiedziło łącznie ( centrala + filia) 7.542 użytkowników, którzy przewencyjnie wypożyczyli 4.725 książek oraz 10.613 czasopism.

W Oddziale „książki mówionej”, z którego korzysta 58 osób niepełnosprawnych wypożyczono 3.097 jednostek ( tj. kasety książki mówionej, czytak, MP3, audiobooki),

Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 3.854 osoby.

Biblioteka posiada 82.989 książek drukowanych wydanych w języku polskim, 1.189 książek drukowanych wydanych w językach obcych, 11.553 kaset „książki mówionej” dla niewidomych, oraz 688 jednostek w zbiorach specjalnych ( tj. kasety video, płyty dvd, dokumenty elektroniczne, przeźrocza). Wartość księgozbioru biblioteki ogółem: 792.173,61 złotych.

W roku sprawozdawczym biblioteka była organizatorem wielu imprez bibliotecznych: konkursy literackie, plastyczne, Międzynarodowa Noc z Andersenem, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Wystawy, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne itd.

W 2010 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 826.000,00 złotych.

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

1) Działalność wystawiennicza: wszystkie wystawy zwiedziło 25.806 osób.

Wystawy stałe – 6- 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.

Wystawy czasowe – 20 – Nasze dziedzictwo – kolekcja najstarszych dokumentów zw zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu; Jerzy Przybył – misteria dwóch kultur; Malarstwo Katarzyny Poszwińskiej; Mistrz i uczniowie – wystawa malarstwa Jana Kazimierz Olpińskiego, Antoniego Żywotko i Henryka Żywotko; 15 Rocznica pobytu Papieża Jana Pawła II na Podbeskidziu, XIX Konkurs zdobnictwa bibułkowego – wystawa pokonkursowa; Malarstwo, rysunek, grafika żywieckich malarek; Wielkanoc w tradycji naszych przodków-

wystawa pokonkursowa; Boże Narodzenie po Beskidzku – wystawa pokonkursowa; Polska nekropolia – Katyń 1940; Witaj życie – wystawa plenerowa; Liberatorski „Dinah Might” w Jeleśni – 13.09.1944 r.; 70 rocznica wysiedleń z Żywiecczyzny; Obraz Miasta Żywca, Hej, hej Sokoly – historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu; Czesław Rzepiński i uczniowie; Iglą malowane – wystawa gobelinów; Słoneczne malowanie fotografie M. Pachowicza; Ptaki w układzie systematycznym – zbiory M. Pszczółki; Szósty dzień stworzenia – wystawa malarstwa P. Knyziak – Niezgodzkiej.

2) Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne:

Spotkania muzealne – 70 lekcji,

oraz edukacja bezpłatna czyli: lekcje z czekoladą bezpłatne – 20 spotkań

Bezpłatne fakultety z historii sztuki – 28 spotkań  
Bezpłatne warsztaty garncarskie – 10 spotkań  
Bicie pamiątkowej monety – 10 spotkań  
Warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych – 4 spotkania  
Warsztaty plastyczne w czasie wakacji – 4 spotkania  
Organizacja 1 Nocy w muzeum  
Organizacja 1 Dnia Dziecka w muzeum ( warsztaty plastyczne oraz zabawa z wodzirejem)  
Organizacja pleneru malarskiego na cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu, Współorganizacja wielkiego sprzątnięcia oraz kwesty na rzecz ratowania cmentarza przy kościele Św. Marka w Żywcu  
Współorganizacja aukcji na rzecz Towarzystwa Sprawnych Inaczej Ziemi Żywieckiej

3) Organizacja konferencji naukowych oraz warsztatów, konkursów, szkoleń dla nauczycieli

Konferencja naukowa „Przywróćmy pamięć – cmentarz i kościół Św. Marka w Żywcu”  
Organizacja „IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce”  
Szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żywcu  
Warsztaty z historii sztuki i etnografii dla młodzieży szkolnej  
Warsztaty „Znane i nieznanne zabytki Żywiecczyzny”  
cz. 2 Konferencja naukowa Liberatorski „Dinah Might” w Jeleśni 13.06.1944  
Konferencja naukowa „70 rocznica wysiedleń z Żywiecczyzny”

4) 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)

5) Członkostwo w jury w następujących konkursach – Gody Żywieckie, Palmy Wielkanocne w Gilowicach i Milówce, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce, Konkurs Szopek

6) 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, Konsulat USA w Krakowie, Prywatne Muzeum polsko – amerykańskie Z. Krause w Wadowicach.

7) Projekty ministerialne Żywiecki strój mieszczkański – projekt ministerialny ( konserwacja 9 eksponatów, wystawa stała, wydawnictwo, konferencja naukowa oraz warsztaty dla uczniów)

8) Działalność biblioteki oraz czytelnicy muzealnej – udzielono 250 kwerend

9) Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie

10) Pozyskanie do zbiorów muzealnych – 260 eksponatów.

- W 2010 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.642.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach posiadanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków Miasto Żywiec w 2010 roku było współorganizatorem i wspierało finansowo wiele imprez kulturalnych takich jak: XVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, jubileusz powstania Towarzystwa Promocji Talentów „Dla Sztuki”, V Spotkania Puzonowe „Żywieckie Suwakowanie”, konkurs plastyczny „Czekoladowe marzenia” w ramach Święta Czekolady, cykl imprez związanych z nadaniem ZSP nr 1 w Żywcu imienia Korczaka, cykl imprez w ramach działalności Szkolnego Bractwa Słowiańskiego, Tydzień Angielski w Żywcu, Jubileusz 10 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, Jubileusz 100 – lecia T.S. „Koszarawa” w Żywcu, Jubileusz 50- lecia pracy twórczej i przynależności do Grupy literackiej „Gronie” Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Pana Andrzeja Murańskiego, wystawa świąteczna autorstwa Pana Michała Klisia. Dofinansowano też zadania realizowane w imieniu miasta przez miejskiej jednostki np.: festyn rodzinny przy muzyce i koncert piosenki dziecięcej, XIX Konkurs Zdobnictwa Bibułkowego, konkurs „Wiosna Kulturalna w Sztuce Młodzieży 2010”, zajęcia integracyjne dla dzieci

niepełnosprawnych, konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś” z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz wieczór literacki „Pod lampą”. Uczniom szkół żywieckich będących laureatami przeglądów, festiwali pokryto koszty przejazdu na VI Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz XXXV Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie, podczas których godnie reprezentowali nasze miasto. Zakupiono albumy i książki, celem wręczenia laureatom konkursów i zajęć edukacyjnych poświęconych znajomości kultury i dziedzictwa narodowego, w tym konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz konkursu na najaktywniejszego czytelnika biblioteki miejskiej oraz nagrody rzeczowe, statuetki, puchary dla zwycięzców licznych przeglądów i festiwali między innymi: XXVI Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej – Żywiec 2010, II Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Angielskiej „Singing is Fun”, IX edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce itp. Przystąpiono do kompletowania i opracowania materiałów, celem wydania w formie książkowej opracowania „Historia Kultury Żywiecczyny w zarysie” autorstwa Pana Tadeusza Trębacza.

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

Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym, realizującym zadania publiczne powierzone przez Gminę Żywiec, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) takie jak:

- Żywiec – tradycyjny i współczesny obraz miasta,
- Folker Fest – Festiwal Muzyki Folkowej,

Promocja kultury Żywiecczyny podczas festiwalu w Adelajdzie oraz pobytu zespołu na koncertach w Sydney, Camberze i Melbern. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano w 2010 roku następujące zadania:

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano w 2010 roku następujące zadania:

- 1) Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu – zrealizowano doposażenie w sprzęty i urządzenia, kontynuowano promocję projektu,
- 2) Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych – zakończono rozbudowę istniejących i budowę nowych szaleatów, wykonano brukowanie alejek, zakończono prace związane z ogrodzeniem terenu, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, uzyskano decyzję na użytkowanie,
- 3) Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II – zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Amfiteatru. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Utwardzono przy pomocy kruszyw łamanych tereny Amfiteatru w celu umożliwienia poruszania się po nich środków transportowych.
- 4) Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu – przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której została podpisana umowa z wykonawcą. Zrealizowano etap o nazwie modernizacja wejścia do Parku od strony WKU, wykonano prace pielęgnacyjne – konserwacyjne 11 szt. drzew, oraz nasadzenie drzew, krzewów, bylin i róż, wraz z ich pielęgnacją. Wykonano 19200 m<sup>2</sup> trawników dywanowych wraz z ich pielęgnacją, wykonano prace związane z czyszczeniem i uszczelnieniem koryta Młynówki i stawu, dokonano naprawy i konserwacji kamiennych brzegów Młynówki, wykonano uzupełnienie bruków (otczakami), dna stawu wraz z dopływem i odpływem, wykonano modernizację progu wodnego na odpływie wody ze stawu, wykonano wiatę gospodarczą wraz z wolierą dla ptaków i infrastrukturą, dokonano zakupu ozdobnego ptactwa tj. pawi, bażantów, przepiórek, kaczek czubatek,
- 5) Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie – rozpoczęcie zadania realizowanego ze środków własnych i Unii Europejskiej. Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano 4.521.334,12 złote.

- zakup siłownika do bramy parkowej; naprawa bramy parkowej,

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wykorzystano 163.070,04 złotych.**

92595 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano 163.070,04 złotych z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu, stajni miejskiej oraz toalet publicznych. Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników- polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników, cięcie róż, itp.), usuwanie pni po wiatrolomach, odśnieżanie,
- przegląd, remont i naprawa sprzętu, traktora, zakup części do kosiarek, traktora,
- badanie techniczne oraz ubezpieczenie ciągnika URSUS C-360 i przyczepy,
- wykonanie 12 szt. tablic z Regulaminem parku oraz konstrukcji stalowych,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody,
- zakup drobnego sprzętu (pilniki, żyłka, śruby, wiertła, gwoździe, farby, pędzle, sól drogowa itp.), zakup wiertarki, dorabianie kluczy, zakup piasku, desek i inne,
- zakup siłownika do bramy parkowej; naprawa bramy parkowej,
- zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych,
- zakup sprzętu ochronnego dla pracowników gospodarczych, zakup wody mineralnej,
- segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów,
- chemizacja i nawożenie polan trawiastych,
- zakup kory celem uzupełnienia na rabatach kwiatowych,
- zakup wody i energii elektrycznej do utrzymania fontanny,
- przegląd, kontrola i czyszczenie kominów w stajni,
- przegląd okresowy - techniczny budynku stajni,
- przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni,
- monitorowanie obiektu stajni,
- wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku stajni,
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw,
- ubezpieczenie zwierząt; struganie i korekcja kopyt końskich,
- zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, otrąb – paszy dla zwierząt,
- zakup akcesoriów dla koni, itp.: poidła dla zwierząt, lizawki, piasku na maneż,
- zakup krowy Jersey,
- opłata za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup węgla,
- organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczkami,
- organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczkami,
- przeróbki boksów dla zwierząt, naprawa oświetlenia w stajni,
- zakup desek, żerdzi, itp. na maneż i klatki dla zwierząt, zakup materiałów malarskich, zakup czajnika,
- zakup domku zimowego, kurnika i karmników dla ptaków,
- wykonanie przegrody oraz uszczelnienie woliery,
- zakup środków czystości, BHP,
- zakup sprzętu ochronnego dla pracowników stajni,
- opłata za składkę członkowską za przynależność do Związku Hodowców Koni, ocena, opis i czipowanie zwierząt,
- deratyzacja i dezynsekcja budynku gospodarczego oraz stajni,

- wywóz obornika,
- opłata za ogrzewanie Co toalet, energię, wodę i ścieki, odpady,
- zakup środków czystości, BHP, papieru do kasy fiskalnej,
- wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku toalet,
- zakup stolików do przewijania niemowląt,
- inne drobne prace i zakupy.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wykorzystano 3.399.510,46 złotych.**

92604 – Instytucje kultury fizycznej - w ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja na dofinansowanie działalności jedynego zakładu budżetowego miasta jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożone przez Dyrektora Zakładu przedstawia się następująco:

„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu powołany został do realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki. W 2010 roku wydatki poniesione przez zakład, związane były z realizacją zadań do których został powołany. Do najważniejszych zadań należy: utrzymanie terenów rekreacyjnych, czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz organizacja imprez sportowych, w tym rozgrywek pomiędzy szkołami podstawowymi i gimnazjami naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez sportowych od festynów rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców gminy do imprez o zasięgu ogólnopolskim – w takich dyscyplinach sportowych jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie, aquatlon, triathlon, tenis stołowy piłka siatkowa, siatkówka plażowa i inne.

Środki uzyskane w ramach prowadzonej działalności i otrzymane w formie dotacji przedmiotowej wykorzystane zostały zgodnie z planem finansowym na 2010 rok”.

W 2010 roku MOSiR otrzymał także dotację podmiotową. Środki w wysokości 37.000,00 złotych przeznaczone zostały na doposażenie boisk syntetycznych położonych w Żywcu przy ul. Tetmajera. Zakupiono kosze, stojaki na rowery, regulaminy, siedzenia dla widzów lub rezerwowych zawodników i inne wyposażenie niezbędne do właściwego funkcjonowania tego typu boisk. Częściowo sfinansowano również z tych środków zakup maszyny do konserwacji nawierzchni boisk syntetycznych.

W ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta na dofinansowanie działalności inwestycyjnej w kwocie 80.000,00 złotych wykonano: skocznię do skoku w dal, ocieplenie części elewacji pływalni, zakupiono nowy elektroniczny system obsługi klienta na potrzeby pływalni, a także kompaktową maszynę czyszczącą powierzchnię boisk syntetycznych.

Z budżetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2010 roku przekazano kwotę 1.317.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2010 roku środków w wysokości 2.082.510,46 złotych wspierano imprezy i rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych z udziałem dzieci szkół żywieckich, między innymi:

- zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Żywca oraz w Wiosennym i Jesiennym Festiwalu Biegowym,
- zorganizowano XII Międzynarodowy Turniej Piłki dla Dzieci i Młodzieży w Żywcu,
- zorganizowano Galę Sportu dla Najlepszych Sportowców 2009 roku,
- dofinansowano organizację Olimpiady Sportowej 2010 dla Przedszkolaków, służącej rozpropagowaniu sportu i aktywnego trybu życia wśród dzieci naszego miasta,
- zakupiono sprzęt sportowy i koszulki dla żywieckich sportowców z okazji obchodów 100 – lecia istnienia Towarzystwa Sportowego „Koszarawa”,
- współorganizowano z Klubem Żeglarskim „Halny” XVI Memoriał Adama Banaszka Puchar Polski w klasie Omega,
- współorganizowano rozgrywki piłkarskie ligi trampkarzy młodszych oraz ligi zaków na boiskach typu „Orlik” w naszym mieście.

Ufundowano nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane laureatom imprez sportowych, między innymi:

- Turnieju Piłki Nożnej współorganizowanego z Parafią Św. Floriana w Żywcu – Zabłociu,
- VII Mistrzostw Powiatu AEROBIC 2010 z udziałem dzieci szkół żywieckich,
- II Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej pracowników oświaty współorganizowanego ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Żywcu,
- II Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej pracowników oświaty współorganizowanego ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Żywcu,

Udzielono również pomocy organizacyjnej miejskim jednostkom organizacyjnym, między innymi w postaci wykonania dyplomów, wydruku plakatów na Mistrzostwa Polski Młodzików na torach łuczniczych LKS „Łucznik” w Żywcu, kserowania materiałów oraz pomocy rzeczowej w formie przekazania statuetek., pucharów, folderów, map itp.

Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne powierzone przez Gminę Żywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( teks jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) takie jak:

- zajęcia dla młodzieży w karate – shotokan, karate sportowe, judo dla dzieci,
- zawody jeździeckie,
- szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie i biathlonie,
- szkolenia dzieci i młodzieży w boksie i podnoszeniu ciężarów,
- zawody gry w boules.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) Budowa otwartego obiektu sportowego w Żywieckiej dzielnicy Zabłocie – w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca z którym podpisano umowę. Wykonano: boisko do piłki nożnej o wymiarach 60 m x 30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie terenu obu boisk, umożliwiające ich użytkowanie po zmroku. Wykonano przewidziane projektem ogrodzenia i infrastrukturę w tym dwa zaadoptowane kontenery stanowiące zaplecze obiektu. Zakupiono niezbędne wyposażenie.
- 2) Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary – wykonano instalację solarną składającą się z 120 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 255,6 m<sup>2</sup>, służącą do podgrzewania wód basenowych.

## WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH za 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	15.280,47	15.280,47	100,00	15.280,47	15.280,47	100,00
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.280,47</b>	<b>15.280,47</b>	<b>100,00</b>	<b>15.280,47</b>	<b>15.280,47</b>	<b>100,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	176.101,00	176.101,00	100,00	176.101,00	176.101,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	20.300,00	20.300,00	100,00	20.300,00	20.300,00	100,00
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>196.401,00</b>	<b>196.401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>196.401,00</b>	<b>196.401,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83.686,00	83.686,00	100,00	83.686,00	83.686,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	93.884,00	55.953,00	59,60	93.884,00	55.953,00	59,60
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>182.470,00</b>	<b>144.539,00</b>	<b>79,22</b>	<b>182.470,00</b>	<b>144.539,00</b>	<b>79,22</b>
801	80104	Przedszkola	12.000,00	9.960,61	83,01	12.000,00	9.960,61	83,01
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.960,61</b>	<b>83,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.960,61</b>	<b>83,01</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.644.161,00	6.636.964,45	99,90	6.644.161,00	6.636.964,45	99,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.100,00	12.525,37	95,62	13.100,00	12.525,37	95,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.250,00	8.560,00	69,88	12.250,00	8.560,00	69,88
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.669.511,00</b>	<b>6.658.049,82</b>	<b>99,83</b>	<b>6.669.511,00</b>	<b>6.658.049,82</b>	<b>99,83</b>

854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24.300,00	24.300,00	100,00	24.300,00	24.300,00	100,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7.099.962,47</b>	<b>7.048.530,90</b>	<b>99,28</b>	<b>7.099.962,47</b>	<b>7.048.530,90</b>	<b>99,28</b>

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

### **WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.127.450,00	1.039.561,12	92,20	1.127.450,00	1.039.561,12	92,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.298.118,64	2.298.037,85	100,00	2.298.118,64	2.298.037,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205.000,00	129.296,77	63,07	205.000,00	107.679,54	52,53
<b>600</b>	<b>Razem:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.630.568,64</b>	<b>3.466.895,74</b>	<b>95,49</b>	<b>3.630.568,64</b>	<b>3.445.278,51</b>	<b>94,90</b>
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	25.614,86	128,08	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.614,86</b>	<b>128,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	Pozostała działalność	8.000,00	7.998,54	99,99	8.000,00	7.998,54	99,99
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.998,54</b>	<b>99,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.998,54</b>	<b>99,99</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.600,00	33.600,00	100,00	33.600,00	33.600,00	100,00
	92116	Biblioteki	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3.790.168,64</b>	<b>3.632.109,14</b>	<b>95,83</b>	<b>3.790.168,64</b>	<b>3.604.877,05</b>	<b>95,12</b>

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

### **WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH za 2010 rok**

w złotych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	28.914,27	155.363,63	184.277,90	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	46.166,77	500.891,91	547.058,68	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	52.125,77	125.163,55	177.289,32	0
Żywnienie dzieci	85401	19.468,25	641.027,07	660.495,32	0
<b>R A Z E M :</b>		<b>146.675,06</b>	<b>1.422.446,16</b>	<b>1.569.121,22</b>	<b>0</b>

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

80101- Szkoły podstawowe – zakup środków czystości, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, tuszu do drukarki, kompresora, ławki, odkurzacza, patelni, stołów, taboretu elektrycznego, wykładziny, paliwa, tablicy, zakup żywności, książek, ekranu, plansz, wykonanie remontu kuchni, wymiana rur, kanalizacji, opłacenie prowizji bankowych, prania bielizny z bazy noclegowej, naprawa sprzętu, opłaty za wysyłkę, odśnieżanie, konsultacje, transport, dezynsekcja, zakup biletów wstępu, naprawa centrali telefonicznej, naprawa alarmu, zmywarki, uregulowanie opłat za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefon, szkolenia, delegacje, zakup papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu komputerowego, laptopa, patelni i inne drobne wydatki.

80104 – Przedszkola – zakup artykułów papierniczych, prenumerata czasopism, zakup chodnika, kubków, parawanu, pieca, stolików, kalkulatora, półek, artykułów biurowych, środków czystości, żywienie dzieci, zakup książek, plansz edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i zabawek, nagłośnienia, należność za wodę i gaz, organizacja wycieczki dla dzieci, transport, naprawa sprzętu, opłata za rozmowy telefoniczne, zakup drukarki, laptopa, programu komputerowego i inne wydatki.

80110- Gimnazja –wyплаты stypendiów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla dzieci, artykułów papierniczych, artykułów gospodarczych, kwiatów, sztandaru, wykładziny, szafki, kluczy, młotu udarowego, artykułów ogrodniczych, krzewów, środków opatrunkowych, ogrzewacza elektrycznego, faxu, stołu, telefonu, ciastek i napojów dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup sprzętu DVD, ekranu, książek, sprzętu nagłaśniającego, tablicy, laptopa, radia, opłacenie należności za energię elektryczną i wodę, remont pomieszczeń, wymiana instalacji, naprawa sprzętu, opłacenie koncertów dla uczniów, opłata za wolontariusza – ryczałt za noclegi, żywienie i transport na wycieczkach, pomiary środowiskowe, wykonanie sceny, systemu sygnalizacji włamania, montaż domofonu, naprawa sprzętu, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup sprzętu komputerowego, notebooka, programów komputerowych i inne wydatki.

85401- Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW za 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.	Kwota zmiany dochodów Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2010 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo					15.280,47	15.280,47
600	Transport i łączność	1.365.680,00	2.245.711,75	4.045.485,75	365.567,00	3.761.888,64	6.561.775,64
630	Turystyka		191.675,00	383.350,00			191.675,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.170.000,00	428.000,00	320.000,00			12.062.000,00
710	Działalność usługowa	53.000,00					53.000,00
750	Administracja publiczna	237.038,21	33.000,00	33.000,00		21.880,00	258.918,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				177.570,00	182.470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	1.800.000,00	1.930.000,00		500.000,00	680.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.327.867,00	348.000,00	100.000,00			52.079.867,00
758	Różne rozliczenia	15.854.886,00	356.501,00	178.453,00			15.676.838,00
801	Oświata i wychowanie	908.200,00		2.939.189,66	127.700,00	333.118,00	4.052.807,66
851	Ochrona zdrowia	131,00			131,00		
852	Pomoc społeczna	7.530.500,00	45.000,00	286.800,40	2.450,00	396.928,00	8.166.778,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00					80.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17.100,00		158.424,00	175.524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	920.000,00	4.273.690,00			3.418.690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.987.140,10		128.600,00	2.115.740,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	518.894,70					518.894,70
926	Kultura fizyczna i sport	1.335.840,45	1.335.840,45	1.921.769,95			1.921.769,95
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>92.501.937,36</b>	<b>7.703.728,20</b>	<b>18.415.978,86</b>	<b>495.848,00</b>	<b>5.493.689,11</b>	<b>108.212.029,13</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW za 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.	Kwota zmiany planu wydatków Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2010 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Zmniejszenia/ Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00				15.280,47	24.280,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00					350.000,00
600	Transport i łączność	11.770.440,00	1.687.711,75	5.067.485,75	365.567,00	3.761.888,64	18.546.535,64



630	Turystyka	200.000,00	948.903,00	1.611.578,00			862.675,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.973.220,00		120.000,00		170.000,00	2.263.220,00
710	Działalność usługowa	313.000,00	2.000,00	2.000,00			313.000,00
750	Administracja publiczna	12.318.348,00	3.158.579,00	97.979,00		259.880,00	9.517.628,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00	2.567,37	2.567,37		177.570,00	182.470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.276.600,00	1.806.200,00	2.028.200,00		536.000,00	2.034.600,00
757	Obsługa długu publicznego	2.454.406,20					2.454.406,20
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		
801	Oświata i wychowanie	30.630.227,00	5.450.717,85	11.163.103,51	127.700,00	333.118,00	36.548.030,66
851	Ochrona zdrowia	920.131,00	320.100,00	320.100,00	131,00		920.000,00
852	Pomoc społeczna	12.939.000,00	1.555.146,60	455.737,00	2.450,00	396.928,00	12.234.068,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621.000,00	9.137,00	56.737,00			668.600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	959.000,00	29.264,00	463.000,00		180.424,00	1.573.160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.203.944,00	1.826.500,00	5.090.190,00		5.000,00	13.472.634,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.124.095,00	2.060.500,00	4.196.100,10		134.600,00	10.394.295,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	155.000,00				11.000,00	166.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.961.577,00	1.657.240,45	2.527.656,98		12.000,00	3.843.993,53
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>98.683.888,20</b>	<b>20.514.567,02</b>	<b>33.202.434,71</b>	<b>995.848,00</b>	<b>5.993.689,11</b>	<b>116.369.597,00</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE wykonanie za 2010 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	06.08.2007 r.	30.12.2010 r.	83.230,00	73.200,00	100,00
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	03.07.2007 r.	29.11.2010 r.	2.644.888,64	2.261.437,85	100,00
3.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Oś. Parkowym w Żywcu	24.09.2009 r.	13.07.2010 r.	902.000,00	747.726,47	100,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	29.06.2010 r.	26.11.2010 r.	2.790.600,00	2.108.486,64	100,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1463 S- ul. Powstańców Śl.	20.01.2010 r.	30.08.2011 r.	380.000,00	63.440,00	5,82
6.	Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu	4.05.2010 r.	29.07.2011 r.	522.760,00	550.114,27	61,36
7.	Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Na Wzgórzu i boczna Wesola	30.12.2010 r.	30.06.2011 r.	1.000.000,00	45.384,00	4,24
8.	Odbudowa nawierzchni ul. Wichrowej uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r.	02.09.2010 r.	25.11.2010 r.	445.711,75	445.711,75	100,00
9.	Zabezpieczenie korpusu drogowego ul. Oczkowskiej w Żywcu	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	49.679,00	49.679,00	100,00
10.	Odbudowa i zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Słonki i Tetmajera	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	533.420,25	406.429,84	100,00
11.	Odbudowa nawierzchni ul. Nad Stawem w Żywcu wraz z odwodnieniem	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	99.937,00	99.937,00	100,00
12.	Odbudowa nawierzchni ul. Sosnowej w Żywcu	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	268.150,00	268.150,00	100,00
13.	Odbudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Żywcu wraz z odwodnieniem	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	223.800,00	223.800,00	100,00
14.	Odbudowa nawierzchni ul. Grabowej w Żywcu	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	45.480,00	45.480,00	100,00
15.	Odbudowa przepustu w ciągu ul. Mieczkowej w Żywcu	28.07.2010 r.	12.10.2010 r.	214.429,00	214.429,00	100,00
16.	Turystyka bez granic- transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionów Liptowa i Żywieckiego	01.03.2010 r.	01.12.2013 r.	450.000,00	5.546,56	1,00
17.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: Bielskiego i Żywieckiego			21.000,00	2.708,00	5,00
18.	Budownictwo socjalne	05.02.2008 r.	31.12.2014 r.	520.000,00	516.106,00	58,00
19.	Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz systemów sieciowych wraz z oprogramowaniem	01.01.2010 r.	31.12.2010 r.	123.500,00	93.174,40	75,44
20.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	01.05.2010 r.	31.12.2010 r.	134.000,00	59.206,28	44,20
21.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców miasta			21.500,00		

22.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.03.2010 r.	31.12.2012 r.	184.000,00	32.362,60	17,59
23.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	1.12.2010 r.	31.12.2019 r.	36.000,00	29.280,00	0,01
24.	Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo - księgowego			30.000,00		
25.	Uruchomienie systemu darmowej telefonii IP dla Urzędu i jednostek podległych			70.000,00		
26.	Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego	01.05.2010 r.	31.12.2013 r.	20.500,00	20.427,30	99,64
27.	Przebudowa pomieszczeń serwerowni i dziennika podawczego			58.000,00		
28.	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych na terenie miasta Żywca	01.01.2010 r.	31.12.2011 r.	21.400,00	21.382,90	2,00
29.	Budowa i wyposażenie przyszłolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	01.10.2007 r.	31.12.2010 r.	3.985.569,63	1.961.097,94	100,00
30.	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem i parkingami	01.08.2010 r.	01.12.2013 r.	300.000,00	94.602,00	6,00
31.	Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w Żywcu	01.07.2010 r.	01.11.2010 r.	40.000,00	39.819,36	100,00
32.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	01.06.2008 r.		329.790,00		
33.	Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r.- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe: wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów potoku Koszarawa wraz z udrożnieniem koryta na odcinku od km 1 + 656 do 4 + 250 w mieście Żywiec, powiecie żywieckim, woj. śląskie	11.10.2010 r.	30.11.2010 r.	2.333.690,00	2.293.690,00	100,00
34.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap IV	01.06.2010 r.	31.05.2011 r.	992.944,00	66.127,43	6,66
35.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	12.02.2008 r.	31.12.2012 r.	348.000,00	348.000,00	24,04
36.	Objęcie udziałów w Spółce Beskid	01.03.2010 r.	31.12.2010 r.	158.000,00	158.000,00	100,00
37.	Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie sieci wod. kanal. na terenie miasta Żywca			100.000,00		
38.	Budowa uzupełniająca sieci rozdzielczej wodno – kanalizacyjnej w mieście Żywcu			400.000,00		
39.	Zadaszenie dziedzińca Starego Zamku Komorowskich i Habsburgów w Żywcu	01.01.2010 r.	31.12.2011 r.	100.000,00		
40.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie			19.000,00	9.612,00	5,00
41.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	01.04.2008 r.	01.06.2010 r.	425.000,00	421.398,32	100,00
42.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych	01.08.2008 r.	01.07.2010 r.	2.877.140,10	2.599.622,48	100,00
43.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II	01.08.2010 r.	01.12.2013 r.	140.000,00	122.314,02	1,00
44.	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	01.04.2010 r.	31.10.2010 r.	1.299.094,70	1.184.016,97	100,00
45.	Fundusz na utrzymanie rezultatów Projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”			54.000,00		
46.	Remont i modernizacja Klubu Kultury Śrubka w Żywcu	01.11.2008 r.	01.12.2009 r.	6.610,00	6.608,59	100,00
47.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	01.02.2009 r.	31.12.2010 r.	1.571.577,00	1.365.732,71	100,00
48.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary	01.10.2009 r.	31.10.2010 r.	753.416,53	525.058,39	100,00
	<b>R A Z E M :</b>			<b>28.127.817,60</b>	<b>19.579.300,07</b>	<b>69,61</b>

### ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW w)g stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat										Splata w)g stanu na 31.12.2010 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			
BPH O)Żywiec	4.000.000	307.692	307.692	307.693	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	1.538.462	2.461.538
ING Bank Śląski 28.09.2006 r.-finansowanie zadań bieżących	4.000.000	-	-	996.000	996.000	996.000	1.012.000	-	-	-	-	2.988.000	1.012.000
Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008 r.- finansowanie zadań inwestycyjnych	10.000.000	-	-	-	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	4.000.000	6.000.000

WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole 11	1.863	-	-	-	-	468	1.395	-	-	-	468	1.395
WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Gimnazjum nr 1	24.476	-	-	-	-	6.120	18.356	-	-	-	6.120	18.356
WFOŚiGW Katowice 3.09.2009 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 9	6.443	-	-	-	-	1.613	4.830	-	-	-	1.613	4.830
WFOŚiGW Katowice 14.09.2009 r. - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – III etap	2.799.151	-	-	-	-	-	763.404	1.017.872	1.017.875	-	0	2.799.151
WFOŚiGW Katowice 17.11.2010 r. - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu- etap IV	676.800	-	-	-	-	-	-	158.625	211.500	211.500 95.175 w 2015 r.	0	676.800
WFOŚiGW Katowice 21.10.2010 r. - Wykorzystanie energii słonecznej do przygot. c.w.u. w Pływalni Miejskiej	22.898	-	-	-	-	-	3.818	15.264	3.816	-	0	22.898
PEKAO SA Oddział Żywiec 15.09.2010 r. - zadania bieżące	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0
<b>R A Z E M :</b>	<b>24.531.631</b>	<b>307.692</b>	<b>307.692</b>	<b>1.303.693</b>	<b>2.303.692</b>	<b>7.311.893</b>	<b>5.111.495</b>	<b>4.499.453</b>	<b>1.540.883</b>	<b>1.845.138</b>	<b>11.534.663</b>	<b>12.996.968</b>

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
wykonanie za 2010 rok**

- Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r. -	<b>65.814,78 złotych</b>
- Dochody własne -	1.645.905,52 złotych
- Dotacja z budżetu miasta -	1.199.317,72 złotych
- <b>Razem przychody -</b>	<b>2.845.223,24 złotych</b>
- Wynagrodzenia -	983.875,42 złote
w tym: umowy zlecenia -	237.375,80 złotych
- Pochodne od wynagrodzeń -	151.628,03 złotych
- Pozostałe wydatki -	1.643.774,64 złote
- Wydatki inwestycyjne -	8.276,32 złotych
- <b>Razem rozchody -</b>	<b>2.787.554,41 złotych</b>
- Podatek dochodowy od osób prawnych -	4.796,00 złotych
- <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</b>	<b>118.687,61 złotych</b>

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

- 1) Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 52.872,83 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 57,85 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 42,15 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,74 % kosztów ogółem,
- 5) Pozostałe wydatki stanowią 58,96 % kosztów ogółem,
- 6) Wydatki majątkowe stanowią 0,30 % kosztów ogółem.

Dochody własne MOSiR stanowią 1,61 % zrealizowanych dochodów miasta za 2010 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2010 rok – dział 926 rozdział 92604.

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

w złotych

Nazwa jednostki	Stan należności na 1.01.2010 r.	Stan zobowiązań na 1.01.2010 r.	Stan należności na 31.12.2010 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2010 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22.086,61	258.647,81	42.586,36	204.090,55
<b>R A Z E M :</b>	<b>22.086,61</b>	<b>258.647,81</b>	<b>42.586,36</b>	<b>204.090,55</b>

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 20.499,75 złotych czyli o 92,82 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 54.557,26 złotych czyli o 21,10 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

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

„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30 S za 2010 rok na stan należności składają się:

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

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
- niewymagalne zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOSiR – z terminem płatności do 31.03.2011 r. Zmniejszenie zobowiązań powstało na skutek osiągnięcia wyższych od planowanych przychodów”.

#### **Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury za 2010 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	735.980,00	678.243,44	92,16
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200.000,00	193.896,50	96,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.794.450,00	2.794.450,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.730.430,00</b>	<b>3.666.589,94</b>	<b>98,29</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.797,00	1.122.299,83	99,69
4090	Honoraria	340.000,00	336.022,00	98,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.769,00	187.264,64	98,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.414,00	24.264,95	95,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00	32.869,00	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537.850,00	536.128,96	99,68
4260	Zakup energii	171.000,00	170.659,25	99,80
4270	Zakup usług remontowych	132.000,00	131.357,32	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.363,00	59,08
4300	Zakup usług pozostałych	1.011.600,00	1.011.071,51	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	11.056,36	92,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00	14.179,17	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.282,42	85,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.365,74	94,63
4430	Różne opłaty i składki	59.000,00	58.456,47	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	36.628,99	99,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.842,28	96,85
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	24.732,40	98,93
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.730.430,00</b>	<b>3.710.844,29</b>	<b>99,48</b>

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 26.481,48 złotych, w tym wymagalne 988,00 złote i zobowiązania w kwocie 276.957,91 złotych w tym 20.029,88 złotych wymagalnych.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Muzeum Miejskiego  
za 2010 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.642.000,00	1.642.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	384.000,00	383.206,77	99,79
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000,00	14.754,58	98,36
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>2.040.961,35</b>	<b>99,95</b>

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.000,00 złotych i wystąpiły zobowiązania w wysokości 99.895,33 złotych w tym wymagalne 12.738,80 złotych.

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364.000,00	1.290.129,25	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	182.133,68	95,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	28.221,00	94,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	8.933,00	99,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	18.597,00	90,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00	87.003,14	87,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.962,02	99,68
4260	Zakup energii	160.000,00	148.363,56	92,73
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.991,45	99,57
4280	Zakup usług medycznych	3.000,00	2.341,00	78,03
4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	65.333,57	89,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.788,19	95,76
4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.734,88	99,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.500,00	43.626,94	93,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>1.921.158,68</b>	<b>94,08</b>

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej  
za 2010 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.511,00	100,44
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.963,00	5.474,27	138,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	826.000,00	826.000,00	100,00
	B.O.	11.537,00	11.536,80	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>858.000,00</b>	<b>859.522,07</b>	<b>100,18</b>

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400,00	3.930,56	89,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.000,00	534.152,10	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.000,00	82.165,30	99,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	10.607,94	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.650,00	88,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	38.620,36	99,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.000,00	61.213,59	98,74
4260	Zakup energii	41.000,00	40.408,92	98,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.666,97	99,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.447,65	98,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.300,00	4.263,72	99,16
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,10	62,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	503,11	83,86
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.709,00	97,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	16.765,44	99,80
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.167,10	77,81
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.325,57	88,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.400,00	9.257,78	98,49
	<b>RAZEM:</b>	<b>858.000,00</b>	<b>852.085,21</b>	<b>99,31</b>
	Stan na r-ku bankow.		7.436,86	

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania .

### STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2010 r.

#### I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
A	<b>Grunty stanowiące własność lub współwłasność ogółem, w tym:</b>	198,5584	45 555 500	51 101 408
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	39,7124	9 938 585	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	36,4936	10 459 567	445 500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	8,1057	3 646 086	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	5,3249	1 882 898	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	8,1001	1 850 026	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	8,4936	2 722 293	445 500
	- zabudowane garażami	0,0778	38 689	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319 575	-
3	Cmentarz	8,6152	2 054 820	-
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory luznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	34,3947	6 525 107	2 276 732
5	Domy kultury oraz Muzeum Miejskie	0,8655	328 590	3 306 700
6	Grunty o przeznaczeniu pod uprawy polowe	5,5431	176 669	-
7	Szkoły, przedszkola	8,5209	2 476 134	9 147 822
8	Żłobek	0,3365	84 125	800 000
9	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317 200	12 489 267
10	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,9316	962 317	5 746 058
			Łączna ilość lokali mieszkalnych: 142 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6017 m <sup>2</sup>	
11	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,4792	339 322	5 463 151
			Łączna ilość lokali mieszkalnych: 37 o pow. użytkowej 1557 m <sup>2</sup> Łączna ilość lokali użytkowych: 36 o pow. użytkowej 2776 m <sup>2</sup>	
12	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649 950	12 348 760
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109 100	701 600
14	Grunty wydzierżawione	12,4276	3 428 674	-
15	Grunty użyczone	6,5316	1 814 043	6 235 597
16	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	38,9958	5 891 297	-

- .

B	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,6364	387 858	594 557
---	---------------------------------------	---------	---------	---------

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

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/budowli [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	2,3963	262 972	5 455 961
2.	Grunty wydzierżawione	0,2335	-	-
3.	Samoistne posiadanie	146,5580	-	-

**III. 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.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” sp.z o.o. w Żywcu	1 870 500,-zł	3741 po 500,-zł	100%
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	49 714 720,-zł	52888 po 940,-zł	96,2%
4.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	1 513 000,-zł	1513 po 1000,-zł	52,15%
5.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3 078 000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
6.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 171 000,-zł	40171 po 1000,-zł	100%
7.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5 000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1000,-zł	-

**IIIa. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie październik 2009 – grudzień 2009r.**

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości	0,2292	72 215
2.	Zbycia nieruchomości	0,6149	1 143 548
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,3176	11 306
4.	Komunalizacja nieruchomości	0,1453	31 920 (wartość nieruchomości)
5.	Aport nieruchomości na rzecz spółek miejskich	0,1014	55 000 (wartość nieruchomości)

**IIIb. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2010 r.**

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości (częściowo udziały w działkach)	1,3579	62 783
2.	Zbycia nieruchomości	0,4183	498 940
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,5309	18 042
4.	Komunalizacja nieruchomości	0,9873	884 500 (wartość nieruchomości)
5.	Aport nieruchomości na rzecz spółek miejskich	0,1822	44 180 (wartość nieruchomości)
6.	Darowizna nieruchomości na rzecz Powiatu Żywieckiego pod budowę szpitala	1,5671	1 515 700

**Iva. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.10.2009-31.12.2009 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:**

-	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	150 000,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	33,56 zł
-	wpływy z dzierżaw nieruchomości	245 442,33 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 009 801,33 zł
	razem	1 405 277,22 zł

**IVb. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 01.01.2010-31.12.2010 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:**

-	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	525 724,05 zł
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	170 269,19 zł
-	wpływy z dzierżaw nieruchomości	987 643,92 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 837 149,81 zł
	razem	3 520 786,97 zł

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

W okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 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 NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek rolny od osób prawnych

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	0
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	0
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	6.378,00
2.	Odpisy	1,00
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	6.377,00
4.	Wpływy gotówkowe	6.733,00
5.	Zwroty	667,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	428,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	117,00
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	0
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>0</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	4.040.588,00
2.	Wpływy gotówkowe	337.195,00
3.	Odpisy i umorzenia	108.145,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania	3.595.248,00



	( 1 - 2 - 3 - 4 )	
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	16.140.929,00
2.	Odpisy	575.344,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	15.565.585,00
4.	Wpływy gotówkowe	13.879.324,00
5.	Zwroty	44.542,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	23.006,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	101.677,00
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	1.809.474,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>5.404.722,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek leśny od osób prawnych

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	0
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	0
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	6.040,00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	6.040,00
4.	Wpływy gotówkowe	4.964,73
5.	Zwroty	165,73
6.	Umorzenia i zaniechania	718,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0

8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	0,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	0,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	523,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (15 + II 10)</b>	<b>523,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek rolny od osób fizycznych

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	29.244,92
2.	Wpływy gotówkowe	5.578,63
3.	Odpisy i umorzenia	1.324,57
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	22.341,72
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	110.337,00
2.	Odpisy	2.346,88
3.	Przypis netto (1 - 2)	107.990,12
4.	Wpływy gotówkowe	102.120,71
5.	Zwroty	831,22
6.	Umorzenia i zaniechania	405,35
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	8.494,16
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	8.076,13
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	5.877,25
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (15 + II 10)</b>	<b>28.218,97</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
-----------	---	--

1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	383.960,74
2.	Wpływy gotówkowe	110.049,17
3.	Odpisy i umorzenia	18.102,08
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	255.809,49
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	442.020,00
2.	Odpisy	18.133,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	423.887,00
4.	Wpływy gotówkowe	288.490,16
5.	Zwroty	1.408,16
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	2.801,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	4.764,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	144.371,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (15 + II 10)</b>	<b>394.577,49</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek leśny od osób fizycznych

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	2.858,00
2.	Wpływy gotówkowe	1.259,07
3.	Odpisy i umorzenia	26,58
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	1.572,35
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	12.140,00
2.	Odpisy	28,22

3.	Przypis netto (1 -2 )	12.111,78
4.	Wpływy gotówkowe	11.222,72
5.	Zwroty	144,22
6.	Umorzenia i zaniechania	1,75
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	529,74
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	705,45
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	1.207,24
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( 1 5 + II 10 )</b>	<b>2.779,59</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek od posiadania psów

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	8.750,20
2.	Wpływy gotówkowe	1.683,90
3.	Odpisy i umorzenia	280,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	6.786,30
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	115,00
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	115,00
4.	Wpływy gotówkowe	0
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	0
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	115,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r.</b>	<b>6.901,30</b>

(I 5 + II 10)

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Opłata od posiadania psów

<b>I.</b>		<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	12.526,00
2.	Wpływy gotówkowe	4.330,00
3.	Odpisy i umorzenia	2.518,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	5.678,00
<b>II.</b>		<i>Pobór bieżących należności</i>
1.	Przypis brutto	52.122,00
2.	Odpisy	4.557,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	47.565,00
4.	Wpływy gotówkowe	37.883,00
5.	Zwroty	207,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	165,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	139,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	9.863,00
<b>III.</b>		<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (I 5 + II 10)</b>
		<b>15.541,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

<b>I.</b>		<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	27.777,00
2.	Wpływy gotówkowe	18.426,00
3.	Odpisy i umorzenia	1.134,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0

5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	8.217,00
<b>II. Pobór bieżących należności</b>		
1.	Przypis brutto	1.767.585,00
2.	Odpisy	76.013,00
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )	1.691.572,00
4.	Wpływy gotówkowe	1.698.877,17
5.	Zwroty	28.649,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	566,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	1.493,17
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	22.271,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( 1 5 + II 10 )</b>	<b>30.488,00</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Czynsze lokalowe

<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</b>		
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	593.833,09
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	593.833,09
<b>II. Pobór bieżących należności</b>		
1.	Przypis brutto	600.343,56
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )	600.343,56
4.	Wpływy gotówkowe	525.724,05
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0

7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	21.823,78
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	96.443,29
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (15 + II 10)</b>	<b>690.276,38</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Wykup mienia komunalnego

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	36.368,35
2.	Wpływy gotówkowe	0
3.	Odpisy i umorzenia	0
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	36.368,35
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	46.216,30
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 - 2)	46.216,30
4.	Wpływy gotówkowe	107.197,58
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	0
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	63.538,84
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	2.557,56
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (15 + II 10)</b>	<b>38.925,91</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Mandaty kredytowe

<b>I.</b>		<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.		97.866,45
2.	Wpływy gotówkowe		0
3.	Odpisy i umorzenia		0
4.	Odroczenia terminów płatności		0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )		97.866,45
<b>II.</b>		<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto		237.050,00
2.	Odpisy		0
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )		237.050,00
4.	Wpływy gotówkowe		235.853,80
5.	Zwroty		0
6.	Umorzenia i zaniechania		24.952,09
7.	Odroczenia terminów płatności		0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.		0
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.		0
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )		- 23.755,89
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )</b>		<b>74.110,56</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Wieczyste użytkowanie

<b>I.</b>		<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.		16.062,24
2.	Wpływy gotówkowe		4.024,94
3.	Odpisy i umorzenia		4.029,34
4.	Odroczenia terminów płatności		0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )		8.007,96
<b>II.</b>		<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto		169.773,74
2.	Odpisy		618,70



3.	Przypis netto (1 -2 )	169.155,04
4.	Wpływy gotówkowe	166.720,40
5.	Zwroty	289,01
6.	Umorzenia i zaniechania	74,58
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	5.888,63
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	10.442,41
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	7.202,85
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>15.210,81</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIEPODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Dzierżawa

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	79.207,33
2.	Wpływy gotówkowe	7.169,42
3.	Odpisy i umorzenia	3.384,10
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	68.653,81
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.039.502,59
2.	Odpisy	0
3.	Przypis netto (1 -2 )	1.039.502,59
4.	Wpływy gotówkowe	1.036.259,56
5.	Zwroty	0
6.	Umorzenia i zaniechania	0
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	4.173,39
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	8.296,93
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	7.366,57

<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. (I 5 + II 10)</b>	<b>76.020,38</b>
-------------	---	------------------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
I NIE PODATKOWYCH  
na 31.12.2010 r.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2010 r.	1.658.160,85
2.	Wpływy gotówkowe	294.949,08
3.	Odpisy i umorzenia	35.277,31
4.	Odroczenia terminów płatności	0
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	1.327.934,46
<b>II.</b>	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	6.018.423,96
2.	Odpisy	290.043,00
3.	Przypis netto ( 1 - 2 )	5.728.380,96
4.	Wpływy gotówkowe	5.089.369,58
5.	Zwroty	57.614,50
6.	Umorzenia i zaniechania	10.945,02
7.	Odroczenia terminów płatności	0
8.	Nadpłaty z 2009 r. zaliczone na należności 2010 r.	36.735,67
9.	Nadpłaty na 31.12.2010 r.	26.546,49
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	675.491,68
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>2.003.426,14</b>

Burmistrz Miasta Żywca

**Antoni Szlagor**