



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 3357

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC

z dnia 5 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2013 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXVIII/259/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 121.021.401,89 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 119.149.319,23 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 7.341.559,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 1.021.853,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.220.000,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 1.872.082,66 złotych.

W trakcie wykonywania budżet w 2013 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 15 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 148 zarządzeń podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w/w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 129.077.677,71 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi – 126.014.320,35 złotych w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7.503.050,35 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości – 3.063.357,36 złotych.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 106.559.699,24 złotych
- wydatki budżetu miasta - 99.914.171,75 złotych.

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 4.633.961,05 złotych i stanowiły 4,63 % poniesionych wydatków za 2013 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 616.026,00 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.122.408,54 złotych
- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 4.307.692,36 złotych
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żywcu - 209.150,00 złotych.

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

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 4.633.961,05 złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 05/100), w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 265.750,80 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 80/100) i dotyczyły:

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.368.210,25 złotych

- świadczeń dla osób fizycznych w wysokości **25.187,46 złotych**, w tym rozdział 75022 – Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu – 16.250,00 złotych - diety dla radnych Rady Miejskiej w Żywcu za m-c grudzień 2013 r.), rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 7.246,61 złotych – ekwiwalent za pranie odzieży za IV kwartał 2013 roku, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 1.690,85 złotych – zasiłki dla podopiecznych),

- nie opłacone składki ZUS w wysokości **1.041.582,62 złotych**, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 229.559,58 złotych, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 496,77 złotych, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) - 44.010,52 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13.509,38 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 425.038,66 złotych, rozdział 80104- Przedszkola – 141.862,49 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 81.135,84 złotych, rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – 8.717,58 złotych, rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 378,97 złotych, rozdział – 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 42.852,42 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 27.231,52 złotych, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 1.472,75 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.614,72 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 6.701,42 złotych - ustawowy termin płatności do dnia 5 stycznia 2014 roku,

- nie opłacone składki na Fundusz Pracy w wysokości **93.507,80 złotych**, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.835,30 złotych, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 3.642,60 złotych, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 35.135,54 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 13.988,92 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 14.530,11 złotych, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 1.237,95 złotych, rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54,01 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.684,82 złotych, rozdział 85401- Świetlice szkolne – 2.674,17 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie

alkoholizmowi – 250,39 złotych, rozdział 85212- Świadczenia a rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 209,54 złotych, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 2.648,43 złotych, rozdział 85305- Żłobki – 616,02 złotych – ustawy termin płatności do 5 stycznia 2014 roku,

- podatek od wynagrodzeń w wysokości **215.138,00 złotych**, w tym rozdział 63095 – Pozostała działalność – 35,00 złotych, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56.155,00 złotych, rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne – 95,00 złotych, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 6.607,00 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 61.679,00 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 32.575,00 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 36.472,00 złote, rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 3.428,00 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.459,00 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.839,00 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 4.794,00 złote – ustawy termin płatności do 20 stycznia 2014 roku,

- nie opłacone składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **6.576,00 złotych**, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.576,00 złotych – ustawy termin płatności do 20 stycznia 2014 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **2.436.515,64 złotych**, w tym rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 344.722,35 złotych, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 64.360,85 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 780.210,60 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 411.894,27 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 473.108,47 złotych, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.204,58 złotych, rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 45.310,04 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 96.562,26 złotych, rozdział 85401- Świetlice szkolne – 63.108,87 złotych, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 8.552,56 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 108.099,44 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 38.381,35 złotych – ustawy termin płatności do dnia 31 marca 2014 roku,

- dostaw robót i usług w wysokości **548.028,27 złotych**, w tym rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 102.868,96 złotych - faktura za bieżące utrzymanie dróg miejskich, 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 22.966,22 złotych – faktury za bieżące utrzymanie siedziby Urzędu, rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne- 212,94 złotych – bieżące media, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 279,34 złotych – bieżące media, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 29.656,97 złotych – bieżące utrzymanie szkół podstawowych, rozdział 80104- Przedszkola – 20.645,99 złotych – bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich, rozdział 80110 – Gimnazja – 17.627,36 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 2.170,31 złotych – bieżące faktury za media, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2.061,36 złotych – bieżące media, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.809,67 złotych – bieżące media i faktury za utrzymanie siedziby Ośrodka, rozdział 85305 – Żłobki – 6.888,26 złotych – bieżące media i faktury za utrzymanie siedziby Żłobka, rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 281.065,64 złotych – faktury za odbiór odpadów komunalnych, rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 6.252,21 złotych - faktury za oczyszczanie miasta, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 35.517,01 złotych - faktury bieżące za energię elektryczną i usługę oświetleniową, rozdział 90095 – Pozostała działalność – 12.182,07 złotych – faktura za utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, rozdział 92595- Pozostała działalność – 1.823,96 złotych – bieżące faktury za dostawy i roboty.

- pozostałe wydatki w wysokości **1.674,46 złotych**, w tym rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 821,00 złotych – delegacja i różne opłaty i składki, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 772,65 złotych – odsetki od kredytów, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 51,00 złotych – badania okresowe pracowników, rozdział 92195 – Pozostała działalność – 29,81 złotych – faktura za utrzymanie fontanny.

Zobowiązania wymagalne w wysokości **265.750,80 złotych** wystąpiły następujących rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wysokości 90,54 złote, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami w wysokości 265.560,51 złotych, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 99,75 złotych i dotyczyły: nie opłaconej w terminie faktury za odbiór odpadów komunalnych, faktury za zakupione wydawnictwo oraz dzierżawę powierzchni.

Powstanie zobowiązań wymagalnych spowodowane było brakiem wystarczających środków na rachunku podstawowym Miasta Żywca.

Wyjaśnienie dotyczące Uchwały Nr LIII/370/2913 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 listopada 2013 roku:

W Uchwale Nr LIII/370/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok w § 1 pkt 6) Zwiększenie planu wydatków: nastąpiła rozbieżność pomiędzy grupami paragrafów w zakresie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 14.123,00 złotych:

Było: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.123,00 złote

Winno być: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.123,00 złote.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 82,55 % i był wyższy o 8,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

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

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

Wykonanie dochodów majątkowych w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 28.836.247,24 złotych, wykonanie – 10.382.349,47 złotych tj. 36,00 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 100.241.430,47 złotych, wykonanie – 96.177.349,77 złotych, tj. 95,94 % planu.

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

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

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7805 ha, sprzedano działki będące dotychczas w wieczystym użytkowaniu, o łącznej powierzchni 0,0586 ha, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80% ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,5966 ha, ustanowiono odpłatne służebności przesyłu kabli światłowodowych, za jednorazową opłatą.

W dalszym ciągu zauważa się znaczący brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości. W okresie sprawozdawczym z 11 zorganizowanych przetargów jedynie 3 zakończyły się wyłonieniem nabywców nieruchomości. Ponadto zorganizowano jeszcze 3 rokowania po negatywnych przetargach, z których 2 zakończyły się pozytywnie.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i dokonując analizy wykonania budżetu w tym zakresie stwierdzić należy, że najlepiej realizują się

dochody z tytułu podatków i opłat i to zarówno tych pobieranych przez Urząd Miejski jak i tych pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Tendencja ta zauważalna jest już od kilku lat.

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

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2013 roku dochodów wyniósł 31,00 % i wzrósł o 2,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, w okresie kryzysu finansów państwa, który i tak bezpośrednio i pośrednio odbija się na dochodach gmin. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ zarówno w zakresie ustalania stawek podatkowych jak i stosowanych ulg i zwolnień. Dochody własne pozostają do swobodnej dyspozycji samorządów i dają względne poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności.

Dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne, których stawki z roku na rok, Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu, podwyższane są tylko o wskaźnik inflacji i są niższe o stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów. Największe wpływy z tej grupy dochodów Miasto Żywiec uzyskuje z tytułu **podatku od nieruchomości**, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości uregulowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Należy on do podatków typu majątkowego. Konstrukcyjnie zbliżony jest on do podatku rolnego oraz leśnego – podatki te, jako dotyczące gruntów uzupełniają się wzajemnie i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Co do zasady, organ podatkowy związany jest danymi z ewidencji, jako że dane te mają charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 Ordynacji podatkowej. Podstawa opodatkowania w tym podatku została określona w art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest zróżnicowana w zależności od przedmiotu opodatkowania, ale generalnie zależy wyłącznie od dwóch czynników: od powierzchni nieruchomości (bądź wartości budowli) i od sposobu jej wykorzystywania. Przy opodatkowaniu gruntów podstawą opodatkowania jest powierzchnia tych gruntów wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach.

Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości od poszczególnych przedmiotów opodatkowania stanowi corocznie obowiązek rady gminy. Organy stanowiące gmin obowiązane są wydać uchwały w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości we właściwym terminie – tak aby akt określający stawki podatku wszedł w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku powoduje, że w roku podatkowym znajdują zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim. Obciążenie podatkiem od nieruchomości jest obciążeniem o charakterze proporcjonalnym – podatek ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Przepis art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera obszerny katalog zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikają również z innych ustaw (np. ustawa regulująca stosunki państwa z określonym kościołem lub związkiem uznaniowym). Trzecia grupa zwolnień to zwolnienia, do których wprowadzenia uprawniona jest rada gminy. Artykuł 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje jej kompetencje do wprowadzenia innych, poza ustawowymi, zwolnień od podatku od nieruchomości, ale wyłącznie o przedmiotowym charakterze.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, bądź użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub j.s.t.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt burmistrz, prezydent. O właściwości miejscowej organu podatkowego decyduje miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

W zależności od rodzaju przedmiotowości prawnej podatnika, podatek od nieruchomości wymierzany jest w drodze decyzji albo powstaje z mocy prawa. W drodze doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatek wymierzany jest wyłącznie osobom fizycznym. Podmioty nie będące osobami fizycznymi obowiązane są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 26.939.313,23 złote i były wyższe o 3.606.938,35 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 18.900.000,00 złotych, wykonano 19.821.798,08 tj. 104,87 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.500.000,00 złotych, wykonano 7.117.515,15 złotych tj. 129,40 % planu rocznego.

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

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

W 2013 roku wystawiono dla osób fizycznych 12.750 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 55 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 25.158,29 złotych, 16 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty, a 3 podatnikom odroczone termin płatności w łącznej kwocie 92.163,74 złote.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.722 upomnienia oraz wystawiono 645 tytułów wykonawczych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2013 roku wynosiła około 87,66 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 2.979.328,11 złotych (o 112.886,54 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2012 roku).

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2013 roku płacony był przez 211 podmiotów gospodarczych. Wysłano 19 wezwań a także wystawiono z urzędu 5 decyzji określających wysokość podatku.

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

Do podstawowych przyczyn niemożności egzekwowania zaległości należą: brak możliwości zaspokojenia zaległości z posiadanych przez dłużników składników majątkowych, w tym brak składników o wartości licytacyjnej, brak środków na rachunkach bankowych, niska wartość posiadanych nieruchomości, wykorzystywanie przez dłużników majątku nie podlegającego egzekucji (dzierżawa, leasing), utrudniony kontakt z podatnikami (zmiana miejsc zamieszkania lub pobytu), wydłużenie czasu postępowań sądowych czy brak możliwości egzekucji z majątku osób trzecich.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2013 roku 16 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 29.512,00 złotych oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności tego podatku.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 335 upomnień, a także wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

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

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2013 roku wynosił 5.511.966,95 złotych (mniej o 1.095.387,07 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2013 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 91,99 %.

Podatek od środków transportowych:

Podatek od środków transportowych jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika bezpośrednio z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i do jego zaistnienia nie jest konieczne (a tym samym dopuszczalne) wydanie przez rady gmin dodatkowych uchwał wprowadzających ten podatek. Organy stanowiące gmin zobowiązane zostały natomiast do określenia wysokości rocznych stawek tego podatku. Podkreślić należy, że wydanie uchwały w tym przedmiocie we właściwym terminie (tak aby zdążyć z jej wejściem w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego) jest obowiązkiem gminy. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego, ale powoduje, że obowiązek ten nie może przekształcić się w konkretne zobowiązanie podatkowe, skutkiem czego podatek jest niemożliwy do zrealizowania. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa na skutek zdarzeń określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Nie jest wymagane doręczanie podatnikowi decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatnicy zobowiązani są bez wezwania uiszczać obliczony przez siebie podatek na rachunek budżetu właściwej gminy oraz składać deklaracje na ten podatek. Bez ustalenia przez organ podatkowy konkretnej stawki podatku dla danego środka transportowego realizacja nałożonych na podatnika w/w. obowiązków jest niemożliwa, jak również wykluczona jest możliwość realizacji tego podatku przez sam organ podatkowy. Podkreślić jednakże trzeba, że jeżeli w danej gminie wydana już była uchwała w przedmiocie stawek podatku od środków transportowych, to w przypadku nie uchwalenia stawek podatku, na podstawie art. 201 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są następujące kategorie tych środków:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 4) autobusy.

W podatku od środków transportowych powstanie obowiązku podatkowego powodują: nabycie zarejestrowanego środka transportowego, zarejestrowanie pojazdu ora ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, a także na jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, Obowiązek podatkowy ciąży (co do zasady) na właścicielu środka transportowego, niezależnie od fizycznego

posiadania pojazdu czy też jego użytkowania. Zatem wydzierżawienie środka transportowego, jego użyczenie, oddanie w leasing, zajęcie przez komornika czy kradzież nie powodują ustania obowiązku zapłaty podatku przez właściciela pojazdu.

Podatek od środków transportowych powstaje z mocy prawa, a dla powstania zobowiązania podatkowego nie jest potrzebne wydawanie jakiegokolwiek decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji na podatek od środków transportowych, w których to deklaracjach zawierają wszelkie informacje mające wpływ na istnienie obowiązku podatkowego i wysokość podatku.

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2013 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 81,53 % kwoty zaplanowanej (mniej o 384.113,60 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.536.886,40 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.560.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 1.181.849,00 złotych tj. 75,75 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 325.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 355.037,40 złotych tj. 109,24 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płaci 60 podmiotów, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaci 235 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 13 wezwań do osób prawnych i 61 – do osób fizycznych, wystawiono 10 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 5 – dla osób prawnych.

Wysłano 60 upomnień do osób fizycznych i 14 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 8 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze w stosunku do osób prawnych.

Wzrost zaległości w zakresie tego podatku uzasadnić można tym, że znacznie zmniejszyła się liczba zleceń na wykonywanie usług transportowych przez osoby fizyczne w związku z czym, podatnicy oczekują, że to Miasto weźmie na siebie skutki ich trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych znacznie przekroczyły plan roczny i wynosiły na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 416.372,95 złotych (347.876,01 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągłość tego podatku w 2013 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 84,17 % - w przypadku podatku od osób prawnych i około 61,18 % w przypadku osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych :

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

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

Struktura tego podatku w 2013 roku przedstawiała się następująco:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 50.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 24.863,00 złotych tj. 49,72 % planu (brak wpływu kwoty w wysokości 25.137,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.000.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 913.002,93 złotych tj. 91,30 % planu rocznego (brak wpływu kwoty w wysokości 86.997,07 złotych.

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

Na sytuację tą Miasto nie ma żadnego wpływu, ponieważ podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu.

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 2013 roku wpływy z tego podatku wyniosły 60.198,20 złotych i były wyższe od planu o 10.198,20 złotych. Na poziom wykonania planu wpływ miały między innymi:

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne (w 2013 roku – 2.828,31 złotych), w niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki karty podatkowej,
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony z uwagi na brak zleceń, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w zakresie tego podatku na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 147.747,85 złotych.

Podatek od spadków i darowizn:

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

Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy.

W 2013 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były niższe od kwoty zaplanowanej o 20.336,65 złotych i osiągnęły tylko 86,44 % planu rocznego. Na tak niski poziom wykonania planu wpływ miały: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, a także sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzje w zakresie stosowanych ulg indywidualnych. Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 3 postanowienia Burmistrza Miasta wyrażające zgodę na rozratanie tego podatku na kwotę 22.531,00 złotych, 1 postanowienie na umorzenie podatku na kwotę 722,00 złotych.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tego podatku wynosiły 79.901,39 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 zwwyżki, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Opłatę wnosi się w kasie organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź bezpośrednio na rachunek właściwego organu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 1.100.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 897.199,63 złotych tj. 81,56 % planu rocznego czyli o 202.800,37 złotych mniejsze od planowanych.

Podatek rolny:

Podatek rolny uregulowany jest przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Jest on podatkiem majątkowym, a jego konstrukcja zbliżona jest do podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – podatki te, jako dotyczące gruntów, są względem siebie komplementarne i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Działalnością rolniczą, zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o podatku rolnym jest produkcja roślinna zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb.

Dla celów podatku rolnego ustawodawca zdefiniował pojęcie gospodarstwa rolnego. Według definicji zawartej w tym przepisie, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów stanowiących użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do danego obszaru podatkowego. Dla pozostałych gruntów (nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych (rzeczywistych), wynikająca z ewidencji gruntów.

Jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, stawka podatku rolnego dla tych gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, obliczaną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Odnośnie do pozostałych gruntów stawka ta wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,77 % wykonanych dochodów z podatków i opłat. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a Gmina Żywiec jest gminą miejską.

W badanym okresie plan zrealizowany został w 116,74 % i był wyższy od planowanego o 36.833,78 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku, w okresie sprawozdawczym wysłano 194 upomnienia i skierowano 16 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności, wydano 4 decyzje na umorzenie tego podatku na kwotę 2.154,90 złote.

W 2013 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1003 decyzje wymiarowe, a do podatników podatku rolnego od osób prawnych – 20 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2013 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 95,61 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

Podatek leśny:

Podatek leśny uregulowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Jest on podatkiem majątkowym, a jego konstrukcja zbliżona jest do podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego – podatki te, jako dotyczące gruntów, są względem siebie komplementarne i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (lasy zajęte na działalność inną niż leśna, podlegają podatkowi od nieruchomości). Lasami w rozumieniu ustawy o podatku leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. O zakwalifikowaniu danego obszaru do kategorii las decydują organy prowadzące ewidencję gruntów. Nie jest to kompetencja organu podatkowego. Organ ten, co do zasady, związany jest danymi z ewidencji w postępowaniach podatkowych dotyczących nieruchomości gruntowych.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy o podatku leśnym, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Prowadzenie na terenie lasu wszelkiej innej niż działalność leśna działalności wyklucza opodatkowanie tego gruntu podatkiem leśnym.

Ustawa o podatku leśnym określa, że podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy, wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

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. Zwolnieniem podmiotowym objęte są z kolei podmioty prowadzące szeroko rozumianą działalność naukową i dydaktyczną.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w tym spółki), będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów bądź posiadaczami lasów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jst.

W zależności od podmiotowości prawnej podatnika podatek leśny wymierzany jest w drodze decyzji albo powstaje z mocy prawa. W drodze doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatek wymierzany jest wyłącznie osobom fizycznym, Podmioty nie będące osobami fizycznymi (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych) obowiązane są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny.

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome 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 4.939,01 złotych.

W 2013 roku wystawiono 20 upomnień dla osób fizycznych i 2 tytuły egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym wysłano 120 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek rolny od osób prawnych płaci 16 podmiotów.

W 2013 roku ściągальność podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do przypisu wynosiła około 90,70 %, natomiast ściągальność w zakresie podatku leśnego od osób prawnych wynosiła 100 %.

Oplata targowa:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na ich terenie. Stawka opłaty powinna być ustalona nawet wówczas, gdy handel na terenie gminy jest prowadzony sporadycznie, w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Opłatą targową obciążone są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach. Do obciążenia opłatą

wystarczający jest sam fakt dokonywania sprzedaży. Określony podmiot nie musi mieć zarejestrowanej czy w jakikolwiek sposób zorganizowanej formy sprzedaży, np. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wskazania w odpowiednich rejestrach rodzaju działalności jako handlowej. Istotne jest również, że opłatę pobiera się wyłącznie od osób sprzedających, natomiast brak jest podstaw do pobierania tej opłaty od dokonywania skupu, czyli od kupujących. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od momentu przystąpienia w danym dniu do dokonywania czynności sprzedaży na targowisku.

Ta uproszczona forma opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach nie zwalnia od ponoszenia innych świadczeń wynikających z prawa podatkowego.

Za targowiska należy uznać te miejsca, których lokalizację ustaliła gmina, a także te, które choć formalnie nie są przez władze gminy uznane, to pełnią rolę handlową. Opłaty targowe pobiera się niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 60.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 91.491,60 złotych tj. 152,48 % planu rocznego. Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

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

Opłata od posiadania psów:

Opłata od posiadania psów – jako fakultatywne świadczenie na rzecz gminy- została wprowadzona 1.01.2008 r. Zastąpiła ona obligatoryjny podatek od posiadania psów uregulowany wcześniej w rozdziale 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to rada gminy samodzielnie decyduje o tym, czy w drodze uchwały wprowadzać na terenie gminy opłatę od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów może być pobierana wyłącznie od osób fizycznych posiadających psy. Jeżeli pies stanowi majątek osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, nie ma podstaw, by obciążać tą opłatą te podmioty bądź osoby fizyczne wchodzące w skład tych podmiotów. Obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstaje z mocy prawa, bez wydawania decyzji ustalającej wymiar tej opłaty i bez odrębnego wzywania do uiszczania tej opłaty. Organy gminy muszą w tej mierze liczyć na uczciwość posiadaczy psów, gdyż trudno jest dokonać szczegółowego ustalenia ilości osób obowiązanych corocznie do uiszczania tej opłaty.

W związku z powyższym w 2013 roku kontynuowano prace związane z tworzeniem bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 478 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2013 płaciło 1.243 osoby. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 47.200,00 złotych (o 4.800,00 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągalności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 72 upomnienia.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 26 decyzji umorzeniowych na 2.228,00 złotych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 24.999.949,16 złotych (wyższe o 344.662,18 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.359.438,00 złotych tj. 85,34 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.640.511,16 złotych tj. 66,01 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 5.200.050,84 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,42 %.

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 2013 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,42%.

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

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

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłata śmieciowa” - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest przez gminy od 1 lipca 2013 roku na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują gminy do zorganizowania

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości. Wyboru metody ustalenia opłaty, ustalenia jej stawki, określenia terminu, częstotliwości, trybu ustalenia opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego rada gminy.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z ustawą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, która z pobranych opłat pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2013 roku (od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013 r.) do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 2.113.980,79 złotych (o 113.980,79 złotych więcej niż planowano).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 446.008,01 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym do osób prawnych wysłano 127 upomnień, a do osób fizycznych 686 upomnień.

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 2013 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło tylko 14.851,48 złotych tj. 33,00 % planu rocznego.

Opłaty za korzystanie z przystanków:

Opłaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MZK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. W 2013 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 73.931,83 złotych tj. 41,07 % planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2013 roku wynosiły kwotę 987.143,89 złotych (więcej o 82.488,06 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Ściągalność należności czynszowych w II półroczu 2013 ogółem kształtuje się na poziomie 87 %, przy czym:

- a) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali użytkowych wynosi 98 % (należności bieżące regulowane są prawie w pełnej wysokości),
- b) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali mieszkalnych wynosi 76 % (należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami ugód nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2013 roku podjęto szereg działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 70 lokatorów na kwotę łącznie 279.151,75 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 8 ugód na spłatę należności – na kwotę 29.563,98 złotych,
- zawarto 10 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 7.798,00 złotych,
- skierowano do sądu 9 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę 58.625,05 złotych,
- uzyskano 3 orzeczenia eksmisji – zadłużenie na lokalach wynosi 15.565,65 złotych,
- wykonano 3 eksmisje, gdzie zadłużenie wynosiło łącznie 56.057,16 złotych.

2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 6 najemców lokali za kwotę łącznie 30.877,69 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na kwotę 10.790,68 złotych,
- odzyskano 3 lokale – zadłużone na kwotę 24.560,72 złotych.

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 833.059,89 złotych, w tym: kwota 635.282,41 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 177.657,34 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) – 457.625,07 złotych (w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 302.537,24 złotych),

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 197.777,48 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych narastająco na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 88.538,41 złotych, w tym:

1. kwota 69.448,91 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 27.152,69 złotych,
- postępowaniem egzekucyjnym – 42.296,22 złotych

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 19.089,50 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Mimo efektywnie podejmowanych działań windykacyjnych przez Zarządcę, zadłużenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 79.378,51 złotych tj. o 10,5 % i jest to następstwem:

- a) pogarszającej się trudnej sytuacji materialnej lokatorów, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie,
- b) wzrostu zadłużenia lokatorów objętych postępowaniem egzekucyjnym, którzy trwale zaprzestali regulowania czynszu (lokatorzy objęci postępowaniem egzekucyjnym),
- c) narastającego zadłużenia z tytułu korzystania z pomieszczeń tymczasowych (kontenerów) z uwagi na to, iż najemcy tych lokali objęci są już postępowaniem egzekucyjnym (posiadają już nakazy zapłaty, albo sprawy są w toku) i nadal nie dokonują żadnych wpłat za użytkowane pomieszczenie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku lokale te są zadłużone na kwotę 140.500,54 złotych, w tym z tytułu energii elektrycznej- 28.301,67 złotych.

Długotrwała windykacja często kończy się niepowodzeniem. Prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne w większości są bezskuteczne, nawet nie ma możliwości odzyskania poniesionych kosztów. Także uzyskanie orzeczenia sądowego nakazującego opróżnienie lokali, czy też doprowadzenie do zawarcia z dłużnikiem porozumienia w przedmiocie wydania lokalu, często nie daje gwarancji na przerwanie wzrostu zadłużenia z uwagi na bardzo małą ilość wolnych lokali socjalnych, a w najbliższym czasie Gmina Żywiec nie przewiduje budowy nowych lokali socjalnych.

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

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

- 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat,
- 3) prowadzenie ewidencji dochodów według ich rodzajów w sposób umożliwiający prawidłową egzekucję,
- 4) terminowe wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,

- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmożenie częstotliwości wysyłania upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły kwotę 13.486.648,84 złotych i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 162.349,31 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2013 roku dochodów budżetowych wyniósł 12,65 % i jest niższy o 1,57 % 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 2008 r. -	8.027.390,18 złotych	9,40 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. -	8.296.529,05 złotych	8,35 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. -	10.384.917,27 złotych	10,13 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. -	11.777.182,78 złotych	13,37 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. -	13.648.998,15 złotych	14,22 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 18.078.611,72 złotych i były wyższe o 217.027,92 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiły 13.486.648,84 złotych i były niższe o 162.349,31 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 289.308,70 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 987.143,89 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 110.784,61 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 149.627,55 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5.511.966,95 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 370.596,00 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” od osób prawnych - 223.980,03 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.836.403,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.179.495,62 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 25.297,57 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 2.577,93 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 470.961,31 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 120.529,39 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 10.440,20 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” od osób fizycznych - 214.979,60 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 47.513,00 złotych,
- z tytułu podatku od psów - 4.849,90 złotych,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.397.612,00 złotych,
- z tytułu dochodów z usług w przedszkolach - 377,00 złotych,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.045.447,85 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 1.540,20 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim – 2.895,20 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 74.284,22 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2013 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,
- opłaty za odpady komunalne od osób prawnych,
- opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych,
- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy, czynszów lokalowych, wykupu mienia,
- mandatów kredytowych.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok – 1.762.616,85 złotych (jest to kwota, która mogłaby wpłynąć do budżetu, gdyby przyjąć maksymalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów stawki podatków i opłat lokalnych) – Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 531.230,48 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 232.782,20 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 823.779,23 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 77.789,43 złotych,
- opłata od posiadania psów - 97.035,51 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 rok – 147.016,03 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 145.256,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 1.760,03 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2013 rok - 61.652,40 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 29.512,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 25.158,29 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 2.154,90 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 98,21 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 233,00 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 722,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 2.228,00 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” od osób fizycznych - 372,00 złote,
- podatek od psów - 240,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 934,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2013 roku - 196.236,74 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 92.163,74 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych – 60,64 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 54.588,36 złotych,
- podatek od spadków i darowizn – 22.531,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 26.893,00 złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność		21.487,65	22.441,60	104,43				
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo		21.487,65	22.441,60	104,43				
400	40002	Dostarczanie wody		210.561,91	209.765,89	99,62				
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię i gaz		210.561,91	209.765,89	99,62				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.220.000,00	1.411.395,48	1.395.960,12	98,90				
	60016	Drogi publiczne gminne			304.509,46					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		369.177,00	369.177,00	100,00		710.847,00	710.847,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	180.000,00	180.000,00	73.931,83	41,07				
600	Razem:	Transport	1.400.000,00	1.960.572,48	2.143.578,41	109,33		710.847,00	710.847,00	100,00

		i łączność								
630	63095	Pozostała działalność							54.739,37	
630	Razem:	Turystyka							54.739,37	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.160.000,00	1.160.000,00	1.362.911,66	117,49	3.489.000,00	3.489.000,00	635.624,02	18,21
	70095	Pozostała działalność	610.000,00	610.000,00	742.454,29	121,71				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1.770.000,00	1.770.000,00	2.105.365,95	118,94	3.489.000,00	3.489.000,00	635.624,02	18,21
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	50.000,00	28.743,16	57,48				
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	53.000,00	53.000,00	31.743,16	59,89				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175.982,00	170.514,00	170.712,40	100,11				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	840.000,00	835.254,91	99,43	10.211.504,39	12.629.192,89	1.887.886,36	14,94
750	Razem:	Administracja publiczna	215.982,00	1.010.514,00	1.005.967,31	99,55	10.211.504,39	12.629.192,89	1.887.886,36	14,94
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00				
752	75212	Pozostałe zadania obronne		484,70	484,70	100,00				
752	Razem:	Obrona narodowa		484,70	484,70	100,00				
754	75414	Obrona cywilna			197,18					
	75416	Straż gminna	170.000,00	170.000,00	89.952,42	52,91				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000,00	170.000,00	90.149,60	53,02				
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	55.000,00	62.406,90	113,46				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	20.745.000,00	20.745.000,00	22.427.270,05	108,10				

		cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	9.372.000,00	9.372.000,00	9.890.218,45	105,52				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	2.150.000,00	2.220.000,00	2.030.533,18	91,46				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.200.000,00	30.200.000,00	24.999.949,16	82,78				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	62.522.000,00	62.592.000,00	59.410.377,74	94,91				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17.676.443,00	17.851.117,00	17.851.117,00	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335.012,00	335.012,00	335.012,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	18.011.455,00	18.186.129,00	18.186.129,00	100,00				
801	80101	Szkoły podstawowe		412.349,03	261.310,55	63,37		5.600,00		
	80104	Przedszkola	897.707,00	1.420.276,23	1.468.878,51	103,42		1.607,35	1.607,35	100,00
	80106	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego		15.732,00	15.732,00	100,00				
	80110	Gimnazja	37.308,00	57.228,89	3.127,06	5,46				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno			13.271,37					

		- administracyj nej szkół								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkoln e	845.793,00	845.793,00	625.648,22	73,97				
	80195	Pozostała działalność	313.722,50	855.367,78	561.519,04	65,64				
801	Razem:	Oświata i wychowani e	2.094.530,50	3.606.746,93	2.949.387,75	81,77		7.207,35	1.607,35	22,30
851	85154	Przeciwdział anie alkoholizmo wi			59,20					
851	Razem:	Ochrona zdrowia			59,20					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn ego oraz składki na ubezpieczeni a społeczne	7.204.855,00	7.228.468,00	6.834.647,54	94,55				
	85213	Składki na ubezpieczeni e zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54.025,00	62.259,00	60.436,47	97,07				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe	253.007,00	701.776,00	667.387,38	95,09				
	85216	Zasiłki stałe	294.583,00	424.667,00	428.247,80	100,84				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401.472,00	654.885,80	607.903,75	92,82				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyc zne usługi opiekuńcze	25.000,00	30.700,00	42.681,85	139,02				
	85295	Pozostała działalność	43.988,00	194.836,00	193.000,00	99,05				
852	Razem:	Pomoc społeczna	8.276.930,00	9.297.591,80	8.834.304,79	95,01				
853	85305	Żłobki	157.000,00	229.320,00	219.141,89	95,56				
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.000,00	229.320,00	219.141,89	95,56				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,		44.445,00	44.323,76	99,72				

		a także szkolenia mł.								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		342.607,00	243.848,04	71,17				
	85495	Pozostała działalność		5.970,00	9.770,00	163,65				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		393.022,00	297.941,80	75,80				
900	90002	Gospodarka odpadami	45.000,00	45.000,00	21.937,00	48,74				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			802,99					
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600.000,00		21.152,59					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600.000,00	351.362,84	58,56				
	90095	Pozostała działalność			154.812,15					
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645.000,00	645.000,00	550.067,57	85,28				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000,00	10.000,00	100,00				
	92116	Biblioteki		80.000,00	80.000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność			1.442,71		12.000.000,00	12.000.000,00	7.091.645,37	59,09
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90.000,00	91.442,71	101,60	12.000.000,00	12.000.000,00	7.091.645,37	59,09
925	92595	Pozostała działalność			11.231,90					
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			11.231,90					
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fiz.			12.669,80					
926	Razem:	Kultura fizyczna			12.669,80					
		OGÓLEM:	95.320.897,50	100.241.430,47	96.177.349,77	95,94	25.700.504,39	28.836.247,24	10.382.349,47	36,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	30.997.000,00	30.997.000,00	33.035.980,30	106,57
	- podatek rolny	220.000,00	220.000,00	256.833,78	116,74
	- podatek od nieruchomości	24.400.000,00	24.400.000,00	26.939.313,23	110,40
	- podatek od środków transportowych	1.885.000,00	1.885.000,00	1.536.886,40	81,53
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	60.198,20	120,39
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000,00	1.050.000,00	937.865,93	89,32
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	129.663,35	86,44
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00	1.100.000,00	897.199,63	81,56
	- opłaty lokalne (opłata targowa, opłata od psów)	112.000,00	112.000,00	138.691,60	123,83
	- podatek leśny	30.000,00	30.000,00	25.060,99	83,53
	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów)			286,40	
	- odpady komunalne	2.000.000,00	2.000.000,00	2.113.980,79	105,69
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.200.000,00	30.200.000,00	24.999.949,16	82,78
	- 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.200.000,00	26.200.000,00	22.359.438,00	85,34
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00	4.000.000,00	2.640.511,16	66,01
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski)	1.909.000,00	1.945.548,58	1.618.452,37	83,18
4.	Dochody z majątku gminy	4.649.000,00	4.649.000,00	1.998.535,68	42,98
5.	Pozostałe dochody	3.106.000,00	3.447.831,91	3.729.170,19	108,15
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	18.011.455,00	18.186.129,00	18.186.129,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	7.341.559,00	7.503.050,35	7.153.146,32	95,33
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1.021.853,00	2.893.823,00	2.831.139,09	97,83
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.220.000,00	1.411.395,48	1.400.244,93	99,20
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		90.000,00	90.000,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00	9.480,00	8.669,96	91,45
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	22.211.504,39	24.629.192,89	9.034.271,10	36,68

	z innych źródeł (§ 6290, § 6295, § 6297 i § 6299)				
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 2461, § 2467, § 2469)	351.030,50	2.210.254,50	1.660.842,22	75,14
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)		710.847,00	710.847,00	100,00
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287, § 6289)		5.600,00		
16.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa (§ 2040)		188.525,00	102.321,92	54,27
O G Ó Ł E M :		121.021.401,89	129.077.677,71	106.559.699,24	82,55

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2013 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21.487,65	22.441,60	104,43
01095		Pozostała działalność	21.487,65	22.441,60	104,43
	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		953,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.487,65	21.487,65	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			210.561,91	209.765,89	99,62
40002		Dostarczanie wody	210.561,91	209.765,89	99,62
	0740	Wpływy z dywidend	210.561,91	209.765,89	99,62
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.671.419,48	2.854.425,41	106,85

60004		Lokalny transport zbiorowy	1.411.395,48	1.395.960,12	98,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.411.395,48	1.395.960,12	98,90
60016		Drogi publiczne gminne		304.509,46	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		129,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat		26.461,75	
	0920	Pozostałe odsetki		16,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		277.901,18	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.080.024,00	1.080.024,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.177,00	369.177,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	710.847,00	710.847,00	100,00
60095		Pozostała działalność	180.000,00	73.931,83	41,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	73.931,83	41,07
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				54.739,37	
63095		Pozostała działalność		54.739,37	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		54.739,37	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5.259.000,00	2.740.989,97	52,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.649.000,00	1.998.535,68	42,98
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	148.655,69	99,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	1.183.418,16	118,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		42.485,20	
	0830	Wpływy z usług		6.566,46	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.489.000,00	593.138,82	17,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	22.910,26	229,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.361,09	
70095		Pozostała działalność	610.000,00	742.454,29	121,71
	0830	Wpływy z usług	600.000,00	733.164,94	122,19
	0920	Pozostałe odsetki		6.175,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.114,00	31,14
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			53.000,00	31.743,16	59,89
71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	50.000,00	28.743,16	57,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	27.840,16	55,68
	0920	Pozostałe odsetki		903,00	
71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13.639.706,89	2.893.853,67	21,21
75011		Urzędy wojewódzkie	170.514,00	170.712,40	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.514,00	170.514,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		198,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.469.192,89	2.723.141,27	20,21
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1.121,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	30.315,85	151,57
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	7.160,25	47,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.993,00	59,86

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.284,81	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680.000,00	670.973,01	98,67
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	118.406,99	98,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130.000,00	130.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10.086.941,42	1.728.937,11	17,14
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.412.251,47	28.949,25	1,20
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5.000,00	5.000,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA			484,70	484,70	
75212		Pozostałe wydatki obronne	484,70	484,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484,70	484,70	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			170.000,00	90.149,60	53,02
75414		Obrona cywilna		197,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		197,18	
75416		Straż Miejska	170.000,00	89.952,42	52,91

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	170.000,00	89.947,02	52,91
	0920	Pozostałe odsetki		5,40	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			62.592.000,00	59.410.377,74	94,91
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	62.406,90	113,46
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	60.198,20	120,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.208,70	44,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.745.000,00	22.427.270,05	108,10
	0310	Podatek od nieruchomości	18.900.000,00	19.821.798,08	104,87
	0320	Podatek rolny	20.000,00	14.505,00	72,52
	0330	Podatek leśny	15.000,00	8.511,00	56,74
	0340	Podatek od środków transportowych	1.560.000,00	1.181.849,00	75,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst „opłata śmieciowa”		1.237.563,59	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	24.863,00	49,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		721,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000,00	137.458,78	68,72
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.372.000,00	9.890.218,45	105,52
	0310	Podatek od nieruchomości	5.500.000,00	7.117.515,15	129,4
		Podatek rolny	200.000,00	242.328,78	121,16

	0320				
	0330	Podatek leśny	15.000,00	16.549,99	110,33
	0340	Podatek od środków transportowych	325.000,00	355.037,40	109,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	129.663,35	86,44
	0370	Opłata od posiadania psów	52.000,00	47.200,00	90,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	91.491,60	152,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst „opłata śmieciowa”	2.000.000,00	876.417,20	43,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	913.002,93	91,3
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		286,4	
	0690	Wpływy z różnych opłat		3.572,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	94.141,85	134,48
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3.011,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.220.000,00	2.030.533,18	91,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00	897.199,63	81,56
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.120.000,00	1.133.333,55	101,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.200.000,00	24.999.949,16	82,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.200.000,00	22.359.438,00	85,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	2.640.511,16	66,01
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			18.186.129,00	18.186.129,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.851.117,00	17.851.117,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.851.117,00	17.851.117,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335.012,00	335.012,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335.012,00	335.012,00	100,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.613.954,28	2.951.094,10	81,65
80101	Szkoły podstawowe	417.949,03	261.310,55	62,52
	0690 Wpływy z różnych opłat		99,00	
	0920 Pozostałe odsetki		2,44	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,51	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.590,00	13.564,56	99,81
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		627,53	
	2461 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.603,20		
	2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305.959,19	232.743,44	76,07
	2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.196,64	14.273,07	56,64
	6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na finansow. lub dofinansowanie inwestycji	5.173,91		
	6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na finansow. lub dofinansowanie inwestycji	426,09		
80104	Przedszkola	1.421.883,58	1.470.485,86	103,41
	0690 Wpływy z różnych opłat	21.570,00	273.729,61	1.269,02

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154,00	22.876,21	14.854,68
	0830	Wpływy z usług	903.071,10	683.165,21	75,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.607,35	1.607,35	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		528,95	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.053,13	205,61	6,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.560,00	28.004,92	98,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460.368,00	460.368,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15.732,00	15.732,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.732,00	15.732,00	100,00
80110		Gimnazja	57.228,89	3.127,06	5,46
	0690	Wpływy z różnych opłat		398,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.390,13	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		338,33	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sektora finansów publiczn.	57.228,89		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		13.271,37	

	0830	Wpływy z usług		7.108,14	
	0920	Pozostałe odsetki		6.163,23	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845.793,00	625.648,22	73,97
	0830	Wpływy z usług	845.793,00	625.648,22	73,97
80195		Pozostała działalność	855.367,78	561.519,04	65,64
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzysta. niezgodnie z przeznaczeniem		- 1.091,86	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.480,00	5.669,96	87,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.239,00	119.248,98	92,98
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.221,42		
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	526.324,13	268.474,96	51,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.103,23	169.217,00	198,83
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				59,20	
85154	0920	Pozostałe odsetki		59,20	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9.297.591,80	8.834.304,79	95,01
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.228.468,00	6.834.647,54	94,55
	0690	Wpływy z różnych opłat		131,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24.569,30	

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126.800,00	51.820,17	40,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.090.668,00	6.746.301,61	95,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	14.385,53	130,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 2.560,17	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62.259,00	60.436,47	97,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów		565,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.995,00	26.195,42	93,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.264,00	34.128,00	99,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		-452,21	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701.776,00	667.387,38	95,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5.883,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701.776,00	661.503,45	94,26
85216		Zasilki stałe	424.667,00	428.247,80	100,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.350,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424.667,00	424.417,54	99,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 2.520,02	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	654.885,80	607.903,75	92,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	462,00	92,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.998,00	427.518,00	99,88
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221.166,03	174.929,13	79,09
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.221,77	4.994,62	95,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.700,00	42.681,85	139,02
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	21.281,85	266,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.700,00	21.400,00	94,27
85295		Pozostała działalność	194.836,00	193.000,00	99,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.836,00	83.000,00	97,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.000,00	110.000,00	100,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			229.320,00	219.141,89	95,56
85305		Żłobki	229.320,00	219.141,89	95,56
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat		812,87	
	0830	Wpływy z usług	157.000,00	144.466,70	92,01

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.800,00	5.750,00	119,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów		191,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.520,00	67.520,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			393.022,00	297.941,80	75,8
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44.445,00	44.323,76	99,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.215,00	37.193,46	99,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.230,00	6.830,00	94,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	342.607,00	243.848,04	71,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.082,00	141.526,12	91,85
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	188.525,00	102.321,92	54,27
85495		Pozostała działalność	5.970,00	9.770,00	163,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.970,00	9.770,00	163,65
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			645.000,00	550.067,57	85,28
90002		Gospodarka odpadami	45.000,00	21.937,00	48,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45.000,00	14.851,48	33,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.		333,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.970,70	
	0920	Pozostałe odsetki		781,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		802,99	
		Wpływy z różnych dochodów		802,99	

	0970				
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		21.152,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat		21.152,59	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,00	351.362,84	58,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	351.362,84	58,56
90095		Pozostała działalność		154.812,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat		14.182,73	
	0920	Pozostałe odsetki		10.636,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		129.992,72	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12.090.000,00	7.183.088,08	59,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
92116		Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12.000.000,00	7.093.088,08	59,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.442,71	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.200.000,00	7.067.804,35	69,29
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiat), samorządów woj, pozyskane z innych źródeł	1.800.000,00	23.841,02	1,32
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				11.231,90	
92595		Pozostała działalność		11.231,90	

	0690	Wpływy z różnych opłat		11.106,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		125,00	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				12.669,80	
92604		Instytucje kultury fizycznej		12.669,80	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.669,80	
	0830	Wpływy z usług		10.000,00	
		O G Ó Ł E M :	129.077.677,71	106.559.699,24	82,55

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały z dn. 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	w tym :				% wykon.	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2013 r.
						dotacje	wynagr.i pochodne	wydatki na majątk. wydatki	wydatki pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	4.822,49				4.822,49	80,37	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	26.487,65	23.120,15				23.120,15	87,28	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	32.487,65	27.942,64				27.942,64	86,01	
400	40002	Dostarczanie wody	1.149.000,00	1.373.552,00	1.373.552,00				1.373.552,00	100,00	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.149.000,00	1.373.552,00	1.373.552,00				1.373.552,00	100,00	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.220.000,00	5.411.395,48	5.235.144,93				5.235.144,93	96,74	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.827.434,45	2.325.379,35	2.205.581,24			980.382,23	1.225.199,01	94,84	102.868,96
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.095.353,60	1.095.353,60			726.176,60	369.177,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	180.000,00	180.000,00	25.490,36				25.490,36	14,16	
600	Razem :	Transport i łączność	7.257.434,45	9.012.128,43	8.561.570,13			1.706.558,83	6.855.011,30	95,00	102.868,96
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00	30.811,73	17.500,00			13.311,73	77,02	
	63095	Pozostała działalność	570.000,00	85.200,00	54.781,12		1.152,00	2.237,00	51.292,12	64,29	35,00
630	Razem :	Turystyka	610.000,00	125.200,00	85.592,85	17.500,00	1.152,00	2.337,00	64.603,85	68,36	35,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	200.000,00	149.300,93				149.300,93	74,65	
	70095	Pozostała działalność	800.000,00	1.030.000,00	1.001.213,07			230.000,00	771.213,07	97,20	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	1.230.000,00	1.150.514,00			230.000,00	920.514,00	93,53	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00	150.000,00	25.711,98				25.711,98	17,14	
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	9,99				9,99	0,09	
710	Razem:	Działalność usługowa	163.000,00	163.000,00	28.721,97				28.721,97	17,62	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175.982,00	170.514,00	170.514,00		165.632,00		4.882,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	310.000,00	291.351,88				291.351,88	93,98	16.250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.223.504,39	20.479.186,39	10.581.005,63		5.710.611,82	2.478.056,60	2.392.337,21	51,66	675.725,99
	75095	Pozostała działalność	80.000,00	126.030,00	107.143,63	159,00	1.185,71		105.798,92	85,01	
750	Razem:	Administracja publiczna	18.789.486,39	21.085.730,39	11.150.015,14	159,00	5.877.429,53	2.478.056,60	2.794.370,01	52,87	691.975,99
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			100,00	
752	75212	Pozostałe zadania obronne		484,70	484,70				484,70	100,00	

752	Razem:	Obrona narodowa		484,70	484,70				484,70	100,00		
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	100.000,00	100.000,00	91.826,31		26.921,00		64.905,31	91,82	804,71	
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.500,00	193,00				193,00	12,86		
	75416	Straż gminna (miejska)	1.200.000,00	1.287.000,00	1.240.009,23		1.111.042,89		128.966,34	96,34	126.146,92	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	2.512,00				2.512,00	5,02		
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.352.000,00	1.438.500,00	1.334.540,54		1.137.963,89		196.576,65	92,77	126.951,63	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625.000,00	625.000,00	472.704,65				472.704,65	75,63	772,65	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.498.393,10	473.841,10								
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.123.393,10	1.098.841,10	472.704,65				472.704,65	43,01	772,65	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00	260.000,00								
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00	260.000,00								
801	80101	Szkoły podstawowe	14.584.124,00	16.191.708,03	15.152.235,94	334.607,62		55.399,00	2.063.962,41	93,58	1.331.720,77	
	80104	Przedszkola	10.213.238,00	11.368.798,58	10.586.516,36		1.112.935,65	6.631.699,62	1.654.690,99	1.187.190,10	93,11	620.966,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16.353,00	16.353,00	16.353,00					100,00	
	80110	Gimnazja	10.033.137,00	10.994.320,89	10.549.161,12	524.154,56	7.989.229,11	718.188,50	1.317.588,95	95,95	622.873,78	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	38.700,00	38.700,00	29.385,00				29.385,00	75,93		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4.555.974,00	2.128.702,00	957.304,90		787.117,01	4.428,00	165.759,89	44,97	60.863,88	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.696,00	146.696,00	110.898,85		55.254,88		55.643,97	75,59	2.637,56	
	80148	Stolówki szkolne	2.357.547,00	2.479.378,00	2.159.086,80		1.477.889,81		681.196,99	87,08	148.558,50	
	80195	Pozostała działalność	318.507,00	863.872,28	588.566,64		302.450,49		286.116,15	68,13		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	42.247.923,00	44.228.528,78	40.149.508,61	1.988.050,83	29.941.907,83	2.432.706,49	5.786.843,46	90,77	2.787.621,16	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	170.000,00	41.500,00	41.500,00		21.500,00		20.000,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000,00	1.065.730,00	1.062.442,27	380.604,60	527.467,76		154.369,91	99,69	21.598,77	
	85158	Izby wytrzeźwień		12.770,00	12.770,00	12.770,00				100,00		
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	60.000,00	36.246,00		28.000,00		8.246,00	60,41		
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.060.000,00	1.180.000,00	1.152.958,27	393.374,60	576.967,76		182.615,91	97,70	21.598,77	
852	85206	Wspieranie rodziny	50.000,00	17.600,00	17.451,84				17.451,84	99,15		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.118.855,00	7.127.368,00	6.782.108,14		266.065,43		6.516.042,71	95,15	12.296,21	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114.025,00	71.259,00	68.855,43				68.855,43	96,62		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.253.007,00	2.470.576,00	1.738.408,65				1.738.408,65	70,36	1.690,85	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.177.400,00	1.173.422,09				1.173.422,09	99,66		

	85216	Zasiłki stałe	644.583,00	744.667,00	530.521,95			530.521,95	71,24		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.029.093,00	2.496.806,80	2.348.200,95		1.908.035,23	440.165,72	94,04	135.223,26	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	28.700,00	27.070,00		21.400,00	5.670,00	94,32		
	85295	Pozostała działalność	43.988,00	202.836,00	200.814,00			200.814,00	99,00		
852	Razem:	Pomoc społeczna	13.476.551,00	14.337.212,80	12.886.853,05		2.195.500,66	10.691.352,39	89,88	149.210,32	
	85305	Żłobki	800.000,00	876.970,00	876.376,99		686.236,61	190.140,38	99,93	52.587,05	
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	876.970,00	876.376,99		686.236,61	190.140,38	99,93	52.587,05	
	85401	Świetlice szkolne	1.487.461,00	1.213.826,00	1.133.508,98		1.075.152,98	58.356,00	93,38	97.808,56	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.559,29	17.085,79	17.062,22		17.062,22		99,86		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90.000,00	138.525,00	134.909,01	26.000,00		108.909,01	97,38		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		381.127,50	279.229,57			279.229,57	73,26		
	85495	Pozostała działalność	30.000,00	152.970,00	99.918,71	10.513,22	85,00	89.320,49	65,31		
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.020,29	1.903.534,29	1.664.628,49	36.513,22	1.092.300,20	535.815,07	87,44	97.808,56	
900	90002	Gospodarka odpadami	1.765.000,00	1.765.000,00	1.405.756,14			1.405.756,14	79,64	546.626,15	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.651.000,00	1.649.970,00	1.583.429,61			1.583.429,61	95,96	6.252,21	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00	110.000,00	101.688,92			101.688,92	92,44		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000,00	1.600.000,00	1.386.248,81			1.386.248,81	86,64	35.517,01	
	90095	Pozostała działalność	3.814.511,00	4.246.430,21	4.129.387,77		443.358,83	3.686.028,94	97,24	12.281,82	
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.190.511,00	9.371.400,21	8.606.511,25		443.358,83	8.163.152,42	91,83	600.677,19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400.000,00	2.647.750,00	2.647.750,00	2.647.750,00			100,00		
	92116	Biblioteki	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00			100,00		
	92118	Muzea	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			100,00		
	92195	Pozostała działalność	12.134.000,00	12.134.000,00	4.282.644,38	27.000,00	2.100,00	4.233.123,43	20,420,95	35,29	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.384.000,00	16.711.750,00	8.860.394,38	4.604.750,00	2.100,00	4.233.123,43	20.420,95	53,01	
	92595	Pozostała działalność	110.000,00	120.000,00	114.673,11			114.673,11	95,56	1.823,96	
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00	120.000,00	114.673,11			114.673,11	95,56	1.823,96	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00			100,00		
	92695	Pozostała działalność	200.000,00	420.000,00	371.628,98	128.450,00		200.638,35	42.540,63	88,48	
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	1.240.000,00	1.460.000,00	1.411.628,98	1.168.450,00		200.638,35	42.540,63	96,68	
		OGÓLEM:	119.149.319,23	126.014.320,35	99.914.171,75	8.208.797,65	41.516.558,48	11.726.779,53	38.462.036,09	79,28	4.633.961,05

Wydatki Budżetowe

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

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 99.914.171,75 złotych i było niższe od planowanych o 26.100.148,60 złotych.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku wykonania dochodów budżetowych, a przede wszystkim braku pełnego wykonania niektórych inwestycji (szczególnie tych z udziałem środków z Unii Europejskiej) – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 4.545,01 złotych
- Transport i łączność – 450.558,30 złotych
- Turystyka - 39.607,15 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 79.486,00 złotych
- Działalność usługowa - 134.278,03 złotych
- Administracja publiczna - 9.935.715,25 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 103.959,46 złotych
- Obsługa długu publicznego - 626.136,45 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 260.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 4.079.020,17 złotych
- Ochrona zdrowia - 27.041,73 złotych
- Pomoc społeczna - 1.450.359,75 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 593,01 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 238.905,80 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 764.888,96 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.851.355,62 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.326,89 złotych
- Kultura fizyczna - 48.371,02 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 26.100.148,60 złotych co stanowi 20,71 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2013 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 8,22 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,26 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,55 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 1,96 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 11,73 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 0,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 38,50 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,70 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2013 wynosi 79,28 % planu na 2013 rok (więcej o 6,17 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4.633.961,05 złotych i były niższe o 2.517.144,97 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 4,63 % ogółu wykonanych w 2013 roku wydatków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownicze i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2014 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2013 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 27.942,64 złote.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.822,49 złotych tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 23.120,15 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionych przez miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, seminarium wyjazdowe rolników, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 1.373.552,00 złote.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach tego rozdziału finansowane są koszty związane z dopłatą do 1 m³ wody do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”, oraz dopłata do usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców miasta Żywca zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Żywcu. Powyższe realizowane jest w formie dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żywcu. W 2013 roku na ten cel wydatkowano 1.373.552,00 złote.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 8.561.570,13 złotych.

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

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

Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

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

Środki budżetowe – środki dopłaty do MZK w Żywcu Sp. z o.o., służące realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczone na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych Miasta

Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o., przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 5.235.144,93 złote.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2013 roku środków w wysokości 2.205.581,24 złotych wykonano:

- 1) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej,
- 2) remont nawierzchni ulicy Rzeczej w Żywcu – etap I,
- 3) remont ulicy Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 739,
- 4) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 5) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt).

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano zadanie pn. „nakładki asfaltowe na drogach gminnych (roboty budowlane, nadzory inwestorskie i opracowanie dokumentacji projektowej)”.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.095.353,60 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) odbudowa nawierzchni ulicy Grapa w Żywcu na odcinku 0 + 000 – 1 + 300,
- 2) remont ulicy Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 739,
- 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu”.

60095- Pozostała działalność- w ramach wydatkowanych w 2013 roku środków w wysokości 25.490,36 złotych wykonano:

- 1) utrzymanie porządku, czystości, zieleni, utrzymanie zimowe, itp. w obrębie przystanków- prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Biurze ds. Gospodarki Komunalnej,
- 2) zakup paliwa do samochodu służbowego celem transportu pracowników gospodarczych wraz ze sprzętem, zajmujących się utrzymaniem przystanków komunikacyjnych,
- 3) zakup soli celem utrzymania przystanków w okresie zimowym,
- 4) naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, montaż słupków przystankowych itp., wykonywane przez MZK sp. z o.o. w Żywcu na podstawie zlecenia,
- 5) remont gabloty na rozkład jazdy (ul. Habsburgów, ul. Krakowska),
- 6) naprawa odśnieżarki Stiga, przeznaczonej do odśnieżania terenu w obrębie przystanków,
- 7) zakup szczotki do mycia zadaszeń, worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz kamizelek dla pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości w obrębie przystanków,
- 8) zakup akumulatora do samochodu służbowego, przeznaczonego do transportu sprzętu i pracowników zajmujących się utrzymaniem przystanków,
- 9) montaż dwóch słupków przystankowych na ul. Leśnianka,
- 10) malowanie 65 szt. słupków przystankowych na terenie miasta,
- 11) wymiana znaków przystankowych oraz wymiana tabliczek na rozkład jazdy.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 85.592,85 złotych.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2013 roku środków w wysokości 30.811,73 złotych zorganizowano spotkanie na temat promocji walorów turystyczno-krajoznawczych Żywca w publikacji „Turystyka 2014 – Najlepsze Samorządy w Polsce”

połączone z wycieczką turystyczną po regionie. Ponadto przygotowano program wycieczek krajoznawczych, broszurki informacyjno- promocyjne o atrakcjach przyrodniczo- turystycznych regionu i zwiedzanych obiektach, zarezerwowano zwiedzanie zabytków z przewodnikiem, zorganizowano posiłki i noclegi dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach turystyczno- rekreacyjnych oraz wypoczywających w naszym mieście w tym program zwiedzania miasta Żywca, wycieczki do Bielska-Białej, Wisły, Krakowa w celu poznania atrakcji turystycznych regionu. Ufundowano również nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w konkursach wiedzy w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury. Jednocześnie wsparto merytorycznie i finansowo imprezy turystyczno- rekreacyjne promujące aktywną turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży z Żywca m.in.:

- Żywiecki Festiwal Roślin „*Dendronalia 2013*” w Parku Żywieckim upowszechniający florę regionu Żywiecczyzny wśród mieszkańców naszego miasta oraz turystów organizowany przez Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia, „Kultura Krajobrazu” w Czernichowie,
- Przegląd Filmów Górskich „*Adrenalinium*” organizowany w Kinie „Janosik” w Żywcu,
- XXIX Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej „O Złotą Fularkę” oraz Obchody Dnia Myśli Braterskiej organizowany przez ZHP Oddział w Żywcu.

Na bieżąco prowadzona była ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta Żywca oraz wydawane były zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisów, zmian oraz wykreśleń w ewidencji innych obiektów hotelarskich.

Udzielono również wsparcia merytorycznego przy składaniu ofert i sprawozdaniach końcowych organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak Beskidzka Szkoła Pod Żaglami realizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielskiej Szkoły Rzemiosł w Bielsku – Białej, czy VI Żywiecki Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy 2013 „Jestem Turystą – dbam o środowisko” realizowany przez Polski Związek Wędkarski koło Zabłocie, jak również pomocy organizacyjnej i rzeczowej organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów, jak również pomocy w przygotowaniu projektów wniosków o dofinansowanie działań w ramach wymiany młodzieży szkolnej i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi.

Ponadto upowszechniono informacje na temat ogólnopolskiego konkursu „Polskie Oskary Sportowe”, którego laureatem w kategorii Wydarzenia i Obiekty Turystyczno- Rekreacyjne zostało Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga” przy LO w Żywcu za XIV Akcję Wakacyjną „Wycieczka za 1 zł” współorganizowaną z Miastem Żywiec od kilku już lat.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 54.781,12 złotych na realizację następujących zadań:

- opracowano i zamieszczono publikacje na temat miasta Żywca w prasie lokalnej i specjalistycznej oraz na portalach internetowych np. w Dzienniku Zachodnim, Kronice Beskidzkiej, miesięczniku Polskiego Związku Pszczelarskiego, „Gazecie Żywieckiej” portalu Żywiecki 24 oraz promowano miasto w kalendarzach,
- zakupiono szereg wydawnictw promujących walory historyczno-turystyczne naszego regionu np. „Górale, Wołosi, Żbójnicy” – wydawnictwa te wręczano gościom i turystom szczególnie zainteresowanym historią i topografią miasta, nabyto również wyroby regionalne, wykonano i oprawiono: grafiki malowane tuszem i farbami oraz artystyczne fotografie o tematyce regionalnej, które wykorzystano jako upominki okolicznościowe podczas uroczystości lokalnych i wyjazdów zagranicznych, wykonano obwoluty ozdobne promujące Miasto Żywiec z przeznaczeniem na oficjalne listy okolicznościowe i gratulacje wręczane przez władze miejskie,
- zakupiono produkty regionalne na degustację na stoisku promującym Miasto Żywiec np. podczas imprezy „Dni i Noce” w Szczytnie lub „Jarmarku Bartolomejskiego” w Cadcy na Słowacji lub mieście partnerskim Riom we Francji itp.,

- promowano Żywiec i jego tradycje kulinarne podczas imprez masowych na „Festiwalu Kwaśnicy”, „Oscypek Fest” oraz podczas innych imprez artystyczno- kulturalnych: „Żywieckie Suwakowanie”, podczas gali PoPlisty Radia RMF FM” w Warszawie.

Burmistrz Miasta objął honorowym patronatem szereg imprez organizowanych dla mieszkańców Żywca i turystów, których współorganizatorem było miasto Żywiec.

Ponadto zebrano, opracowano i udostępniono informacje dotyczące Żywca, administrowania kulturą oraz z zakresu promocji miasta: uczniom, studentom, doktorantom do wykorzystania w pracach semestralnych, magisterskich i dysertacjach doktorskich oraz innych badaniach naukowych.

Organizacjom i instytucjom działającym na terenie naszego miasta udzielono pomocy poprzez propagowanie ich działalności oraz imprez przez nich organizowanych na stronie miasta www.zywiec.pl oraz przez bezpłatne wywieszanie plakatów i afiszy informujących o ich działaniach na terenie jednostek miejskich.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej” – dokonano aktualizacji kosztorysów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.150.514,00 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2013 roku do grudnia 2013 roku Gmina Żywiec nabyła nieruchomości : działki o powierzchni 0,0019 ha z przeznaczeniem pod budowę lub poszerzenie dróg, udział w wysokości 1/3 części w działce o powierzchni 0,2493 ha oraz grunty w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod drogi publiczne, za odszkodowaniem.

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

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 149.300,93 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 1.001.213,07 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przekładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

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

- a) ŻTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.
- b) Przedmiotem działalności spółki jest:
 - a) Budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych.
 - b) Budowa mieszkań w systemie developerskim.
 - c) Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym.
 - d) Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami gminy Żywiec z dnia: 17-12-2007 r. Środki budżetowe na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy Żywiec, zostały zabezpieczone w budżecie gminy i rozliczane są zgodnie z podpisaną umową i przedkładanymi fakturami.

e) Zarządzanie i administrowanie powierzone zasobami wspólnot mieszkaniowych. Tym samym wykonuje następujące czynności:

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

f) Produkcja energii cieplnej w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1.

I. Przydziały mieszkań:

1. odzyski lokali komunalnych – 5 lokali
2. zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 5 umów
3. zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 12 umów
4. ilość przydzielonych lokali w wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 5 lokali

II. Postępowanie egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

1. *Lokale mieszkalne:* działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 122 lokatorów na kwotę łącznie 458.168,50 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty, zawarto 17 ugód na spłatę należności na kwotę 49.608,67 złotych, zawarto 16 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 9.541,00 złotych, skierowano do sądu 15 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę 72.287,61 złotych, uzyskano 5 orzeczeń o eksmisji – zadłużenie na lokalach wynosi 59.985,33 złotych, wykonano 5 eksmisji gdzie zadłużenie na lokalach wynosiło 56.057,16 złotych.

2. *Lokale użytkowe:* działaniami windykacyjnymi objęto 13 najemców lokali na kwotę łącznie 60.508,51 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty, zawarto 3 ugody na spłatę należności na kwotę 25.861,71 złotych, odzyskano 3 lokale zadłużone na kwotę 24.560,72 złotych.

W 2013 roku wykonano następujące remonty:

- wymiana/modernizacja/remont instalacji elektrycznej – Bracka 64a,
- remont elewacji – ul. Browarna 68 (wykonanie rok 2012, rozliczenie kosztów rok 2013),
- modernizacja/remont mieszkań – ul. Kabaty 56/14, ul. Kabaty 56/15, ul. Kabaty 57/11,
- drobne naprawy i usuwanie awarii – wymiana osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowic i zaworów w instalacjach wodociągowych, obróbek blacharskich, czyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach – ul. Kościuszki 48, ul. Rzeźnicza 2, ul. Łączki 46,
- inne roboty remontowe: remont koron kominowych – ul. Grunwaldzka 33, remont i modernizacja kotłowni – ul. Kościuszki 48, budowa wiaty śmietnikowej – ul. Kościuszki 44, wykonanie pomieszczeń gospodarczych – ul. Łączna 28A, remont klatki schodowej – ul. Rzeźnicza 2, konserwacja pokrycia dachu – ul. Garbarska 8, remont schodów zewnętrznych i obróbek blacharskich – ul. Niezapominajki 10,
- prace bieżące – przygotowanie mieszkań do zasiedlenia, odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymywanie zieleńców, drzew, porządkowanie terenów gminnych.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowane jest zadanie pn. „Budownictwo socjalne” – realizowane przez Żywickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu. W ramach tego zadania prowadzona była kontynuacja budowy czterech budynków dwulokalowych w zabudowie

szeregowej wraz z infrastrukturą i kotłownią gazową na działce 117/2 przy ul. Wesoła 74a w Żywcu – wykonano stan surowy otwarty.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 28.721,97 złotych.

71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne – w 2013 roku wydatkowano 25.711,98 złotych.

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

- 1) prace nad opracowaniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego miasta. Prace rozpoczęto uchwałą 26 kwietnia 2012 roku,
- 2) prace nad opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca. Prace rozpoczęto uchwałą z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- 3) postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zadzielskie”. Prace w toku,
- 4) realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
- 5) opracowania geodezyjno- kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

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

- zakup paliwa do kosiarek spalinowych, sekatora do żywopłotu, pilarek, dmuchawy do liści, dla potrzeb utrzymania zieleni w obrębie grobownictwa wojennego na terenie miasta,
- odnowienie – odświeżenie 30-tu bezimiennych mogił żołnierzy poległych w latach 1914-1918, znajdujących się w kwaterze z pomnikiem grobownictwa wojennego,
- zakup kompozycji sztucznych kwiatów oraz zniczy na obiekty grobownictwa wojennego z okazji Święta Zmarłych.

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

71095 – Pozostała działalność – w 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano tylko 9,99 złotych i przeznaczono je na koszenie cmentarzy, porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci (uzupełnienie wydatków ponoszonych w ramach rozdziału 71035 – Cmentarze).

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 11.150.015,14 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 170.514,00 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 ponadto na opracowanie ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, opłacenie paliwa do samochodu służbowego za przewóz dowodów osobistych oraz zakupienie krzeseł dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 291.351,88 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, posiedzenia Komisji Rady, posiedzenia klubów Radnych oraz Sesje Rady: kawa, herbata, suche ciastka, cukier, itp. oraz zakup wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wynajem autokaru celem przewozu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Warszawy,
- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżonych miast z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.581.005,63 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla realizacji nowego zadania przez Urząd Miejski w Żywcu p.n. gospodarka odpadami komunalnymi,
 - zakupiono aktualizacje programów specjalistycznych do wydziałów urzędu (program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludności, USC, itp.) oraz wydawnictwa prawne,
 - zostały uiszczone bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj.: opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych, opłaty za bieżącą konserwację urządzeń ppoż., maszyn i urządzeń elektrycznych, itp.,
 - poniesiono opłaty za audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
 - uregulowano należności za wysyłkę poczty,
 - zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych, itp.,
 - prowadzono na bieżąco zakup atramentów i tonerów do urządzeń drukujących w Urzędzie,
 - dokonywano napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz sprzętu sieciowego,
 - utrzymano stronę internetową i BIP,
 - dokonywano bieżących zakupów płyt, kabli, myszy i innych drobnych akcesoriów komputerowych,
 - uregulowano faktury za:
- 1) monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania inwestycji oraz tzw. projektów miękkich, objętych Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Żywca, a w szczególności dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych i współpracujących,
 - 2) opracowywania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz jednostek podległych w współpracujących – wniosków o środki zewnętrzne,
 - 3) przeprowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy za okres lat 2004 – 2012,
 - 4) pełnienie funkcji koordynatora bazy *Partner 3*,
 - 5) doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w roku 2013, programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 (np. dofinansowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykacyjne itp.), opracowywania załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoringu wdrażania projektów, prowadzenia sprawozdawczości w projektach, rozliczania projektów i sporządzania wniosków o płatność,
- inne drobne wydatki.

Ze sprawozdania złożonego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w 2013 roku zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 34 par małżeńskich, a ponadto wykonano malowanie Sali ślubów oraz pomieszczeń USC.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2013 roku planowane i wykonywane były następujące zadania:

- 1) Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego - dostosowanie pomieszczenia nr 010 w budynku A (Ratusz) na potrzeby dziennika podawczego,
- 2) Utworzenie boksu kasowego na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie boksu kasowego w pomieszczeniu Wydziału Finansów i Budżetu (pok. Nr 09 w budynku A) na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 3) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec – w 2013 roku komputery, monitory, drukarki i darmowy dostęp do Internetu otrzymało 110 gospodarstw domowych, wszystkie podległe miastu szkoły, przedszkola i biblioteka (tu łącznie 108 komputerów),
- 4) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec – etap 2 – w trakcie przygotowania przetargu na podmiot kompleksowo wspierający realizację projektu,
- 5) Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej – nastąpiło w 2013 roku podpisanie umów z inżynierem kontraktu i wykonawcą. Rozpoczęto prace projektowe, które z końcem roku były na ukończeniu oraz wybudowano odcinek 600 m. światłowodu wg projektu zamawiającego w relacji Urząd – Park Zamkowy- Straż Miejska,
- 6) Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta Żywiec – efektem tego zadania było przygotowanie infrastruktury technicznej pod zakup i instalację kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego,
- 7) Zakup i instalacja kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego – rezultatem tego zadania jest instalacja 2 kamer: na Rynku oraz ulicy Zamkowej.

75095 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku w ramach kontaktów zagranicznych zorganizowano: spotkania robocze z przedstawicielami miast partnerskich podczas których omówiono plany rozwoju dalszej współpracy pomiędzy miastami, uroczystość oficjalnego podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem Żywcem a Miastem Opawa w Czechach. Ponadto opracowano i zrealizowano programy spotkań oficjalnych delegacji i gości z miast partnerskich z przedstawicielami władz samorządowych naszego miasta w ramach cyklicznych imprez tj. Festiwal Briofila oraz Tydzień Kultury Beskidzkiej, jak również obchodów 15- lecia współpracy pomiędzy Miastem Żywiec a Miastem Czadca na Słowacji.

Zorganizowano spotkanie młodzieży z Unterhaching w Niemczech przebywającej w Żywcu w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy palcówkami oświatowymi z władzami samorządowymi w Ratuszu Miejskim. Zorganizowano występy oraz pobyt ze zwiedzaniem Żywca dla chóru „Cavaletta” z Godollo na Węgrzech prezentujących repertuar w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

Opracowano dokumentację i zorganizowano wyjazdy przedstawicieli miasta Żywca – władz samorządowych, radnych, pracowników miejskich instytucji, członków Miejskiej Orkiestry Dętej, dzieci i młodzieży ze szkół miejskich- zawodników drużyn piłkarskich, lekkoatletycznych i pływackich, zespołów regionalnych, twórców ludowych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych – do miast partnerskich, celem reprezentowania Miasta Żywca i promowania rodzimej kultury i folkloru żywiecczyzny, sportu i rekreacji, kuchni regionalnej oraz wyrobów twórców ludowych poprzez udział w imprezach:

- uroczystościach z okazji jubileuszy partnerstwa: 15 – lecia zbliżniczenia pomiędzy Czadcą na Słowacji a Żywcem, 10 – lecia zbliżniczenia pomiędzy Miastem Liptowski Mikulasz na Słowacji a Miastem Annecy we Francji oraz 35 – lecia zbliżniczeni pomiędzy miastem Le Vesinet we Francji a miastem Unterhaching w Niemczech.
- tradycyjnych świętach miast - „Dniach Miasta” w Riom we Francji oraz w „Dniach i Nocach Szczytna”,
- międzynarodowej imprezie sportowej – „Dniach sportu bliźniaczych miast” w Opawie w Czechach,
- tradycyjnej imprezie kulturalnej pod nazwą: „Stoliczne Dni” oraz imprezie świątecznej – Jarmarku Mikulaskim – Targach Św. Mikołaja – w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji,
- obozie młodzieżowym w Godollo na Węgrzech,
- warsztatach i konferencjach w Godollo i w Budapeszcie w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Jak możemy pomóc (.....)”, „Z otwartymi oczami dla ochrony zagrożonej młodzieży (.....)” oraz „Obowiązki, zadania, generacje – nowe aspekty dobrowolności w przeszłości, obecnie i w przyszłości”,
- spotkaniu miast partnerskich w zaprzyjaźnionym mieście Popovo w Bułgarii w ramach realizacji projektu pt. „Różne regiony – wspólna tożsamość europejska i współpraca” w ramach programu „Europa dla Mieszkańców”,

- targach rzemiosła – Prezentacji beskidzkiej kuchni regionalnej podczas „Dnia polskiego” w Unterhaching w Niemczech oraz uroczystościach miejskich w Czadcy na Słowacji pod nazwą „Bartolomejski Jarmark”.

Podczas oficjalnych wizyt delegacji miast partnerskich w Żywcu oraz delegacji z Żywca za granicą, organizowano tłumaczenie korespondencji i dokumentacji oraz tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne podczas oficjalnych wystąpień,

- uregulowano wkład własny w ramach projektu partnerskiego pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”- zgodnie z zawartym porozumieniem Partnerskim.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 107.143,63 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 5.000,00 złote.

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 5.000,00 złotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 484,70 złotych.

75212 – Pozostałe wydatki obronne – w ramach wydatkowanych środków w wysokości 484,70 złotych zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.334.540,54 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 91.826,31 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację, naprawę samochodów strażackich, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych oraz uzupełniono butle tlenem, opłacono wymianę upoważnień do prowadzenia pojazdów, przeprowadzono badania techniczne pojazdów,
- 2) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich,
- 3) uiszczono opłaty za energię elektryczną,
- 4) pokryto koszty badań lekarskich strażaków w tym badania psychologiczne,
- 5) zakupiono opał, zaprawę tynkową na remont garażu w OSP Żywiec – Sporysz, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego, zakupiono wyposażenie osobiste członków OSP w Żywcu,
- 6) pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 7) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń, partycypacji w kosztach palacza dla OSP Żywiec- Sporysz,
- 8) wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie.

75414 – Obrona cywilna – w ramach wydatkowanych w 2013 roku środków w wysokości 193,00 złote dokonano bieżącej naprawy syreny alarmowej.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.240.009,23 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów służbowych, formularze mandatów karnych, umundurowanie, RMG, karty pamięci do przechowywania danych, akumulatory, aparaty fotograficzne, pacholki, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy,
- 2) zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,

- 3) zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażników.
- 4) zakup usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów służbowych, naprawa sprzętu radiokomunikacyjnego, okresowy przegląd budynku SM, wywóz nieczystości,
- 5) zakup usług dostępu do sieci Internet: opłaty za dostęp do Internetu,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: opłaty za rozmowy telefoniczne,
- 7) podróże służbowe krajowe: delegacje Komendanta Straży Miejskiej, delegacje strażników,
- 8) różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej, opłaty rejestracyjne służbowych pojazdów,
- 9) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenie strażników z zakresu wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – w ramach tego rozdziału pokryto zobowiązania wynikające z kosztów usług weterynaryjnych wykonanych na rzecz Miasta Żywiec w związku z realizacją zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego naruszonego przez ranne zwierzęta w komunikacji miejskiej w łącznej wysokości 2.512,00 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 472.704,65 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 472.704,65 złotych.

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

75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzona zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych (art.222) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana ponieważ w 2013 roku nie wystąpiły okoliczności na podstawie których możliwe było by wydatkowanie tych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 40.149.508,61 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 15.152.235,94 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, pochodne od płac składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłata należności za umowę zlecenie – opieka przy przewozie uczniów niepełnosprawnych, wypłaty zlecenia dla ekspertów awansu zawodowego, zlecenia na drobne remonty, zakup opału artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, papier ksero, legitymacje, paliwo do kosiarki, materiały stomatologiczne, leki i środki higieniczne, toner, zakup oleju, pieczętki, materiały i narzędzia wykorzystywane do różnych napraw, farby i artykuły malarskie, aktualizacje – program „Opiekun”, „Poradnik dyrektora szkoły”, fotel stomatologiczny, drewno opałowe, blender, żelazko, oprogramowanie Windows, kabina sanitarna, stoliki, krzesła, książki do biblioteki, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa kotłowni, konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd techniczny budynku, czyszczenie kanalizacji, serwis kotła olejowego, konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, naprawa rejestratora cyfrowego, montaż zegara sterującego, próba szczelności instalacji gazowej, dozór kotła parowego, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja książeczki sanitarnej, wymiana zaworu gazowego, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki, badanie testów skuteczności sterylizacji, konserwacja i pomiar oświetlenia, przegląd instalacji ppoż., odkamienianie zmywarki, myjnia samochodowa, konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu stomatologicznego, utrzymanie i aktualizacja danych w katalogu szkolnictwo, składka członkowska za udział dzieci w zawodach sportowych, badanie wydajności i ciśnienia hydrantów, naprawa samochodu, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, wyjście

uczniów do kina, wycieczka do Wieliczki, wymiana opon, dorobienie kluczy, montaż drzwi wewnętrznych, naprawa oświetlenia sali gimnastycznej, nadzór inwestorski, roboty elektryczne, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 – „Moja wiedza – moja przyszłość” w ramach tego projektu ze środków własnych zakupiono posiłki regeneracyjne dla dzieci romskich, ze środków projektu – dotacja celowa - zakupiono materiały do realizacji zajęć, aparat fotograficzny, opłacono przewóz dzieci na zajęcia plenerowe,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – Projekt romski – „Razem” – w ramach tego projektu dokonano zakupu materiałów do realizacji zajęć, aparat fotograficzny, zakupiono posiłki regeneracyjne, opłacono pokazy z ciekłym azotem, przeprowadzono warsztaty teatralne, uregulowano należności za usługę gastronomiczną,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – Projekt „Akademia Młodych Intelktualistów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego dokonywano wydatków na: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla: koordynatora projektu, asystenta koordynatora, osoby ds. promocji, księgowej, wynagrodzenia za realizację zajęć z matematyki, informatyki, historii, przyrody, języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, umowa o dzieło za stworzenie strony internetowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego (skaner, drukarka, telewizor, aparat fotograficzny, mikroskop, pen driver, odtwarzacz manta, tablety graficzne, notebooki, rzutnik, ekran przenośny), zakup książek (podręczniki, słowniki, ćwiczenia), pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyki, historii, przyrody, języków obcych, informatyki (mapy, plansze dydaktyczne, bryły, wielościany, programy multimedialne), opłacono umowy za przeprowadzenie zajęć z robotyki, warsztatów szybkiego czytania, warsztatów ginące zawody, dostęp do platformy informatycznej, materiały promocyjne (plakaty, ulotki, tablica informacyjna), prowizje bankowe, koszty związane z wycieczkami: usługi transportowe, wyżywienie, bilety wstępu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – „Comenius” – w ramach którego dokonywano wydatków na materiały biurowe, tusze do drukarki, zakup dysku zewnętrznego, radiomagnetofonu, opłacenie prowizji bankowej, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych: diety i koszty przejazdów, zakwaterowania w czasie pobytu na wycieczkach zagranicznych, bilety lotnicze.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żywcu przy ul. Moszczanickiej 26” – dokonano wymiany zużytego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy SAS GRO-ECO o mocy 150 KW wraz ze sterownikiem ST-450. W celu umożliwienia sterowania oddzielnie pionem przedszkolnym i pionem szkolnym zamontowano na tych pionach oddzielne zawory elektromagnetyczne wraz z układami sterowania, a także zakupiono system Qomo do szybkiego sprawdzania testów.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Punkty Przedszkolne – OXFORD house, Akademia Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktive Kids, Akuku, Gmina Bielsko – Biała, Świnna, Jaworze, Węgierska Górka, Radziechowy- Wieprz, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłata Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenie – konserwator, zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, przeprowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, zlecenia za udział ekspertów w awansie zawodowym, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasa, aktualizacja „Biblioteka monitora prawnego”, „Niezbędnik Dyrektora”, „Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej”, „Nowy nadzór pedagogiczny”, prenumerata czasopism, druki, paliwo do kosiarki, chłodziarka, drobne artykuły remontowe, drewno opałowe, węgiel, wentylator, tkanina, pieczątki, termos, dywan, programy antywirusowe, maszynka do mięsa, garnki,

talerze, odkurzacz, meble, kosiarka, telewizor, wieszak, szafy, patelnia elektryczna, piec kuchenny, drukarka, notebook, pralka, kuchnia elektryczna, program Vulcan, program magazynowy, książki dydaktyczne, stół, regały, komoda, zabawy logopedyczne, zestaw kuferków, audiobooki, gry, instrumenty muzyczne, wieża, radiomagnetofony, skrzynie, wyposażenie sali muzyko-terapii, wyposażenie Sali „doświadczenie świata”, kapelusze do strojów góralskich, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, remont ogrodzenia, remont kanalizacji, montaż studni, remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie wentylacji, montaż klimatyzatora, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przegląd sprzętu, przewóz ucznia niepełnosprawnego, dozór windy, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, opłata RTV, konserwacja gaśnic, przegląd i konserwacja dźwigów, czyszczenie przewodów, wykonanie i pomiar instalacji elektrycznej, kontrola sanitarna, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie strony internetowej, sprawdzenie i wymiana czujnika, reinstalacja oprogramowania komputerowego, przegląd kotłowni gazowej, szklenie okien, opracowanie instrukcji ppoż., naprawa kosiarki, za kserokopie, kontrola techniczna budynku, naprawa odkurzacza, wykonanie wydruków i kserokopii, wykonanie pomiarów ochronnych, przegląd dźwigu, wykonanie pomiarów oświetlenia, naprawa sprzętu, wymiana podgrzewacza wody, zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, logopedia, modernizacja sieci teletechnicznej, wymiana szkła, opłata za generator strony www, wymiana rur spustowych, opłata za program Vulcan, opłata za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie bhp pracowników i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

- Przedszkole Nr 1 – Program romski – „Moja wiedza moja przyszłość” – w ramach dotacji celowej dokonywano następujących wydatków: zakupiono materiały do zajęć, wyprawka szkolna – odzież, książki, koszt wyżywienia dzieci romskich, zakupiono pomoce dydaktyczne: gry, zabawki, meble, tablice, książeczki, uregulowano opłatę za pobyt dzieci romskich w przedszkolu,
- Przedszkole nr 2 - – Program romski – „Moja wiedza moja przyszłość” – w ramach dotacji celowej dokonywano następujących wydatków: zakupiono materiały do zajęć, wyprawka romska- odzież, książki, koszt wyżywienia dzieci romskich, uregulowano opłatę za pobyt dzieci romskich w przedszkolu.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie:

- 1) Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu – kontynuowano roboty budowlane i instalacyjne kondygnacji poddasza tj.: wykonano instalacje: elektryczną, niskoprądową, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz budowlane prace wykończeniowe. Wykonano kompleksowy remont istniejących kondygnacji parteru, pierwszego piętra i piwnic. W zakresie infrastruktury wykonano utwardzenie części powierzchni, wymianę części ogrodzenia,
- 2) Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu – została opracowana koncepcja wraz z I etapem dokumentacji projektowej.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 10.586.516,36 złotych.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach wydatkowanych w 2013 roku środków w wysokości 16.353,00 złote przekazano dotację celową dla punktów przedszkolnych Aniołkowo, OXFORD HAUSE.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2013 roku środków w wysokości 10.549.161,12 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Katolickiego, dotacja dla Gimnazjum dla Młodzieży Z.D.Z., zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłata Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenie – intendentka, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne artykuły remontowe, materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, świadectwa, kserokopie i wydruki, prolongata programu Opiekun, „Prawo oświatowe”, Vulcan, program antywirusowy, paliwo do kosiarki, akumulator do podnośnika, leki i środki opatrunkowe, świetlówki, materiały remontowe, paliwo, leki, szyby, ziemia do kwiatów, nagrywarka, szafa na akta, aktualizacje programu MOL, Optimum, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę

i ścieki oraz gaz, wymiana okien z parapetami, malowanie korytarzy, malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi wewnętrznych, oddymianie klatki schodowej, malowanie i uzupełnianie tynku w szatni, wymiana okien w szatni i w salach, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, naprawa i konserwacja sprzętu, dozór techniczny windy, monitoring, serwis systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowej, przegląd systemu oddymiania, koszty podróży uczniów na konkursy, usługa ksero, przegląd platformy schodowej, zakup akumulatora do podnośnika, usługa sprzątnięcia pomieszczeń, naprawa ksero, przegląd instalacji hydrantów wewnętrznych, przegląd i aktualizacja instrukcji ppoż, nadzór inwestorski, wykonanie nadruków kodów kreskowych na kartach, naprawa sprzętu TV, dorabianie kluczy, przegląd techniczny węży hydrantowych, wykonanie instalacji odgromowej, składka członkowska do MOSiR, laminowanie kart bibliotecznych, wymiana palników patelni gazowej, przegląd platformy schodowej, naprawa radiowęzła, dostęp do „Prawa oświatowego”, naprawa oświetlenia awaryjnego, naprawa chłodziarko- zamrażarki, opłata za Internet, opłata za telefony komórkowe, opłata za rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również program „Comenius” w ramach którego opłacono umowę o dzieło za aktualizację strony internetowej, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, tablicę interaktywną oraz radioodtwarzacz, uregulowano należność za koszty pobytu uczniów na wycieczkach, prowizje bankowe, drukowanie kalendarzy, instalację oprogramowania, przesyłki, opłaty za używanie karty płatniczej, montaż i aktywację tablicy interaktywnej, wyplacono diety i koszty przejazdów dla nauczycieli w ramach podróży służbowych krajowych, diety, koszty przejazdów i zakwaterowania w czasie pobytu na wycieczkach zagranicznych, ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowano zadanie pn. „Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu” - w zakresie etapu w 2013 roku wykonano: remont na kondygnacji II i III pietra oraz remont piwnic. Zakres remontu obejmował wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Wykonano również kompleksowy remont w zakresie ogólnobudowlanym tj.: remont sufitów, ścian i podłóg oraz wymianę drewnianej wewnętrznej stolarki drzwiowej.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2013 roku środków w wysokości 29.385,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek Funduszu Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, a ponadto umowa zlecenie – informatyk, sprzątaczką, SIO, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, druki, papier ksero, toner, paliwo i akcesoria do samochodu, prenumerata, aktualizacja systemu finansowo- księgowego, płace, kadry – REKORD, dostęp do „Biblioteki prawa oświatowego”, datownik, komoda i biurko, aktualizacja wersji Windows – Rekord, części do komputera, książka „Nowe urlopy macierzyńskie”, aktualizacja programu antywirusowego, aktualizacja serwera Rekord, zakup drukarki, dysk zewnętrzny, aktualizacja programu kasa – Rekord, opłacenie centralnego ogrzewania i wody, remont samochodu, naprawa i wymiana części, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, myjnia samochodowa, prowizje, dopłata do czesnego, konsultacje Rekord, badanie techniczne samochodu, badania pracownicze, konserwacja i naprawa drukarek, naprawa notebooka, aktualizacja programu „Obsługa stypendiów”, roczne utrzymanie strony internetowej, wyrobienie pieczętek, opłata za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych, delegacje, ubezpieczenie OC pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2013 roku dokonano zakupu kserokopiarki.

W okresie sprawozdawczym na w/w cele wydatkowano 957.304,90 złotych.

80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2013 roku wykorzystano 110.898,85 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Funduszu Pracy, dokszałcenie nauczycieli – szkolenia.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.159.086,80 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakup środków żywności.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku w ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- Przedszkola Nr 1, P2, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13, MZSiP – Projekt „Nie ma jak w przedszkolu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach którego dokonywano wydatków na: wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach: Nr 2, Nr 6 i Nr 12, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w ww. przedszkolach, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla: kierownika projektu, specjalisty ds. księgowości, koordynatorów projektu, woźnych oddziałowych, logopedów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej, wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników obsługi w czasie wydłużonych godzin pracy przedszkoli oraz z tytułu umowy o dzieło za: aktualizację strony internetowej, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup tonerów, uregulowanie umów na przeprowadzenie zajęć logopedycznych oraz zajęć z języka angielskiego, organizacja konferencji podsumowującej projekt (wynajem Sali, catering), opłacenie prowizji bankowych,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- Wyprawka romska – w ramach dotacji celowej zakupiono odzież sportową, artykuły szkolne i książki.

Na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano łącznie 588.566,64 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.152.958,27 złotych.

85153- Zwalczanie narkomanii – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wykorzystano łącznie 41.500,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia, a także współpracę 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 ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wynika, że w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii realizował zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXVIII/264/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2013 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2013 za okres całego 2013 roku realizowano następujące zadania:

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

- 5) Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.062.442,27 złotych.

85158 – Izby wytrzeźwień – w 2013 roku na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano 12.770,00 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 36.246,00 złotych na realizację następujących działań:

- 1) w ramach zatwierdzonych przez Radę Miejską w Żywcu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 do 2015 dla Miasta Żywca zaplanowano i zrealizowano cykl prelekcji dotyczących promocji zdrowia psychicznego we wszystkich żywieckich gimnazjach przeznaczonych dla grona pedagogicznego i uczniów,
- 2) zorganizowano szkolenie pt. „Zdrowie psychiczne zagrożenia i profilaktyka”, z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla urzędników, strażników i radnych miejskich i pracowników MOPS w Żywcu,
- 3) przygotowano i wydrukowano informator o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie Żywca i w jego najbliższej okolicy,
- 4) dzięki staraniom realizatorów Programu Promocji Zdrowia Psychicznego zapewniono pacjentom w Żywcu bezpośredni i bezpłatny dostęp do pomocy lekarskiej z zakresu psychiatrii,
- 5) pokryto koszty zakupu publikacji i materiałów dydaktycznych służących do diagnozowania dzieci z Miasta Żywca np. „Neurofeedback Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej”,
- 6) przeszkolono dwóch pracowników MOPS w Żywcu w technice EEG-Biofeedback, nowatorskiej metodzie pracy, która wykorzystując komputer usprawnia funkcje pracy mózgu,
- 7) sporządzono wiele zestawień, sprawozdań, raportów, podsumowań, wypełniono szczegółowe ankiety dotyczące szeroko pojętego zdrowia, w tym informacje na temat zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych oraz monitoringu z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na terenie gminy Żywiec.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 12.886.853,05 złote.

85206 – Wspieranie rodzin – w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono 17.451,84 złotych.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2013 roku wydatkowano ogółem 6.782.108,14 złotych na następujące wydatki: świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 181 rodzin, 263 osoby, zasiłki rodzinne: 1.026 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 111 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego: 110 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 90 rodzin; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 23 osoby, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 79 osób; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 16 osób; dla rodzin wielodzietnych: 356 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 770 rodzin, 798 osób; świadczenia pielęgnacyjne: 155 rodzin, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 211 osób, rozpoczęcie roku szkolnego: 1.183 osoby.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne; dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składka na Fundusz Pracy; zakup: druków, teczek, skoroszytów, artykułów biurowych; zakup tuszy oraz tonerów do drukarek, pieczętek i fachowej literatury, zakup szaf i regałów oraz wymianę zestawu komputerowego do obsługi funduszu alimentacyjnego, naprawa kserokopiarki, wykonanie badań z zakresu medycyny pracy, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla łącznie 197 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.855,43 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku na wypłatę świadczeń obligatoryjnych z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.738.408,65 złotych 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: zasiłki celowe – 426 rodzin, 1.563 zasiłki, zasiłki okresowe – 313 rodzin, dożywianie – 511 osób, zasiłki losowe 4 rodziny, opłata za DPS 15 osób, zasiłki celowe specjalne – 611 zasiłków dla 282 osób, schronienie, pogrzeby.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Na realizację wydatkowano 1.173.422,09 złotych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 476 rodzin miesięcznie.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 138 osób wydatkowano kwotę 530.521,95 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2013 roku środki w wysokości 2.348.200,95 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunek chorych, pracowników socjalnych i pracowników Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacanie składek na Fundusz Pracy, ekwiwalent za pranie i odzież dla pracowników terenowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup druków, odzieży ochronnej dla pracowników, fachowej prenumeraty, wymiennych akcesoriów: tonerów, pieczętek, wykładzin, biurek i stołu, regałów i szafy, godła, dozowników na wodę dla podopiecznych, przedłużaczy, leków do apteczki, pasty do Biofeedbacku, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, video rejestratora do samochodu służbowego, artykułów do paczek dla dzieci z grup socjoterapeutycznych, akcesoriów do grzejnika, drukarki, telefonów, chłodziarki oraz czajnika, opłacenie należności za energię ciepłą, elektryczną i wodę, naprawa sprzętu komputerowego, wymiana grzejnika, remont schodów wejściowych do budynku, remont kominów i ław kominiarskich, wykonanie badań okresowych pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, wymiana ogumienia do samochodu służbowego, napełnienie gaśnic, dorabianie kluczy, serwis biofeedback-u, wykonanie diagnozy i strategii rozwiązywania problemów społecznych, karczowanie i koszenie wokół budynku, wymiana uszkodzonych drzwi wejściowych do budynku, sprawdzanie przewodów kominowych, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja systemu „płace- podatki” i finansowo- księgowego, uregulowanie należności za dostęp do sieci Internet, za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego i rozmowy z telefonów stacjonarnych, zakup biletów MZK i miesięcznych dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje, ubezpieczenie gotówki w kasie, kasjera i samochodu służbowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt POKL „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” w ramach którego dokonano wypłaty wynagrodzeń, dodatku specjalnego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych do projektu, zorganizowane zostało seminarium podsumowujące realizację projektu w 2013 roku, realizowano kontrakty socjalne(szkolenia miękkie i twarde dla uczestników projektu, a ponadto: koordynacja projektu, aktualizacja strony internetowej, domena internetowa oraz serwer, zakupiono zestawy promocyjne, tablice informacyjne, plakaty, toner oraz materiały biurowe, wykupiona została polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu, wypłacono zasiłki dla uczestników projektu i dokonano innych drobnych wydatków.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 27.070,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń, zawartych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i uzupełnienie apteczki dla opiekunek.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wykorzystano 200.814,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą

w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 165 uczniów. W ramach tego rozdziału wypłacono również dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne dla 46 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 876.376,99 złotych.

85305 – Żłobek – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku na działalność Żłobka wydatковано 876.376,99 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: wypłacenie ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników, zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki, zakup materiałów potrzebnych do naprawy pokrycia dachowego, zakupiono także meble: szafy biurowe, krzesła oraz ławy, artykuły dla dzieci i materiały biurowe, środki czystości, nowy odkurzacz, wiertarkę oraz materiały do odnowy magazynu, sprzęt elektryczny, talerze oraz kubki, krzewy i drzewa do ogrodu, artykuły malarskie, farby, uszczelki, deska do prasowania, suszarka do naczyń i inne drobne zakupy, zakupiono żywność dla dzieci, uregulowano należność za ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody oraz gaz w butlach, wykonano remont łazienki oraz dokonano naprawy pralki, wykonano okresowe badania lekarskie pracowników, opłacono prowizję od operacji bankowych, wywóz ścieków oraz odpadów, przeprowadzono kontrolę i dozór dźwigów, przeprowadzono obowiązkową deratyzację i kontrolę przewodów kominowych, dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, pokryto dach papą termozgrzewalną, wymieniono szyby w budynku Żłobka, uregulowano fakturę za dostarczenie aktualizacji oprogramowania, wykonano: przegląd obiektu budynku, kontrolę systemu alarmowego, konserwację gaśnic, opłacono koszty transportu, polisy sprzętu, dzierżawy pojemników na śmieci, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne drobne wydatki.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.664.628,49 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.133.508,98 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 17.062,22 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach nr 1, nr 6 i nr 11, realizujących w/w zadanie. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w celu stymulowania ich rozwoju. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rozwoju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

85412 – Kolonii obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkolno- przedszkolne, przedszkola instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, MOPS i Muzeum Miejskie.

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

- półkolonie, podczas których przygotowano szereg atrakcji: wyjazdy do kina, Parku Wodnego w Wiśle, opery w Krakowie, Centrum Nauki „Naukotechnika”, Planetarium Śląskiego, warsztaty geologiczne, astronomiczne, ceramiczne, zajęcia etnograficzne, teatralne, prelekcje, zajęcia plastyczne oraz zabawy plastyczno-literackie, zajęcia sportowo- rekreacyjne i kuligi np. kulig w Soblówce i Węgierskiej Górze, Turniej Piłki Siatkowej, w ramach akcji „Ferie z nartami” wypożyczono sprzęt narciarski i zorganizowano szkołę narciarską itp.
- wycieczki turystyczno- krajoznawcze oraz górskie np. do Krakowa, Wisły, Wadowic, Rudzicy, na Szyndzielnię, Pilsko, Jagnięcy Szczyt na Słowacji, na Ukrainę, w Pieniny, do Parku Rozrywki i Edukacji w Ochabach oraz obozy, rejsy i rajdy np. „Biała Szkoła” w Zakopanem, „Rajd Walentynkowy”, rajd rowerowy, rejs żaglówkami po Jeziorze Żywieckim itp.

Ponadto dofinansowano inne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców miasta Żywca: „Bajkowe Spotkania Teatralne – Zima 2013”, „Ferie po zbóju”, zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich organizowane przez Zespół Charytatywny przy Parafii NMP w Żywcu oraz akcje „Wycieczka za Złotówkę” i „Wędrówki z Przewodnikiem”, które z roku na rok zyskują coraz większy zasięg i popularność.

Udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski, wsparto organizacje pozarządowe realizujące te zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) takie jak: organizacja obozu sportowego w czasie wakacji, spływ kajakowy – rzeką Krutynią, warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży itp. Po okresie realizacji powyższych zadań przyjęto i sprawdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne opracowane przez organizacje pożytku publicznego oraz przygotowano na temat działalności pożytku publicznego w mieście Żywcu zbiorczą informację dla radnych miejskich oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego.

Udzielono organom kontrolnym wyjaśnień na zapytania w zakresie realizacji i rozliczania zadań publicznych.

W ramach projektu romskiego zorganizowano obóz letni, zakupiono artykuły gospodarcze i artykuły biurowe do pracy z dziećmi, wykonano remont kuchni polowej, zorganizowano obóz harcerski.

Na realizację powyższych zadań w 2013 roku wydatkowano 134.909,01 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 279.229,57 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 uczniom w okresie styczeń – grudzień. Formy udzielonej pomocy to: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła – nauka języków obcych, zajęcia sportowe, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Kwota środków własnych na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi 20 % kosztów realizacji zadania.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 156 uczniom w okresie styczeń- czerwiec (z czego 145 wypłacono oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne) i 216 uczniom w okresie wrzesień- grudzień (z czego 214 wypłacono). Formy udzielonej pomocy to: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Kwota dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi 80 % kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” wydatkowano środki na zakup podręczników dla 463 uczniów, z czego:

- a) uczniom spełniającym kryterium dochodowe:
 - w szkołach podstawowych – kl. I – 58, kl. II – 30, kl. III – 37, kl. V – 26
 - w szkołach ponadgimnazjalnych – kl. II – 60
- b) uczniom nie spełniającym kryterium dochodowego:
 - w szkołach podstawowych – kl. I – 12, kl. II – 18, kl. III – 17, kl. V – 14
 - w szkołach ponadgimnazjalnych – kl. II – 24
- c) uczniom niepełnosprawnym: (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych)

- w szkołach podstawowych – kl. I – III – 25, kl. IV – VI – 45
- w gimnazjum – kl. I – III – 43
- w szkołach ponadgimnazjalnych – 16
- w szkołach przysposabiających do pracy – 38.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 99.918,71 złotych realizowano następujące zadania:

- 1) współorganizowano koncerty umuzykalniająco- edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich oraz koncerty, wystawy i wycieczki dla osób niepełnosprawnych z miasta Żywca np. umożliwiono niepełnosprawnym pacjentom PZOL udział w Przeglądzie Jasełek w Żywcu oraz wyjazd podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych na pielgrzymkę do Gietrzwałdu,
- 2) pozyskano sponsorów, zakupiono produkty spożywcze i przygotowano pomoc żywnościową z okazji Bożego Narodzenia dla najuboższych rodzin wielodzietnych z naszego miasta, zajęto się też dystrybucją około 700 paczek świątecznych,
- 3) prowadzono wykaz dziennych opiekunów oraz rejestr żłobków oraz klubów dziecięcych na terenie Żywca,
- 4) współorganizowano spotkania edukacyjne na temat racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz wyróżniono nagrodami zwycięzców konkursów i quizów o tematyce prozdrowotnej.

Udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski, dofinansowano z miejskiego budżetu organizacje pozarządowe realizujące te zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, między innymi: zawody pierwszej pomocy, promocję zdrowego trybu życia, zaopatrzenie ubogich w żywność, rewalidację dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością i inne. Po okresie realizacji powyższych zadań przyjęto sprawozdania i rozliczenia opracowane przez organizacje pożytku publicznego oraz udzielono informacji zbiorczych jednostkom nadrzędnym i kontrolnym.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 8.606.511,25 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 1.405.756,14 złotych na:

- 1) zakup paliwa do kosiarek dla pracowników interwencyjnych,
- 2) zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątnięciem miasta,
- 3) wydruk regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie,
- 4) wydruk ulotki dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie miasta,
- 5) wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 1.583.429,61 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- 2) 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 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.688,92 złotych i przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i trawa; koszenie trawników; cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, itp.,
- pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
- zakup drzewek do nasadzeń i uzupełnienia, kory oraz trawy itp.,
- nasadzenia drzew,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów,
- zakup części do sprzętu spalinowego,
- zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki oraz samochodu służbowego,
- naprawa samochodu służbowego (m.in. amortyzator, łożyska, spawanie progu, wymiana opon itp.), zakup materiałów do utrzymania samochodu,
- naprawa sprzętu spalinowego,
- badanie techniczne samochodu Ford,
- inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.386.248,81 złotych na:

- 1) dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2) montaż i demontaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne,
- 3) zakup i montaż 16 sztuk oszczędnościowych żarówek ledowych do oświetlenia ulicznego,
- 4) bieżące naprawy i utrzymania oświetlenia ulicznego,
- 5) bieżące naprawy i utrzymanie „witaczy”.

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

- 1) montaż i demontaż choinek świątecznych,
- 2) remont i zakup ozdób świątecznych,
- 3) zakup ubezpieczenia ozdób świątecznych,
- 4) zakup wody i sprzętu dla pracowników interwencyjnych,
- 5) czyszczenie, udrożnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
- 6) utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
- 7) zakup publikacji dotyczącej zasad gospodarowania odpadami,
- 8) weryfikacja wniosku MPWIK dot. taryf za wodę,
- 9) aktualizacja programu „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie”
- 10) wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania pn. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap VII”,
- 11) zamówienie tabliczek ostrzegawczych „Zakaz wysypywania śmieci. Teren monitorowany”,

- 12) zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
- 13) wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
- 14) opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
- 15) sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psami i kotami) na terenie Żywca (opłata za przekazanie i utrzymanie – opiekę zwierząt: psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt *Beskid sp. z o.o.* w Żywcu- w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy,
- 16) bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- 17) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 18) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 19) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków...” po zmianie zakresu rzeczowego,
- 20) inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap VII”.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 4.129.387,77 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 8.860.394,38 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za rok 2013 założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt: „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w budynku głównym przy Al. Wolności 4, w 7 klubach środowiskowych na terenie miasta oraz w Amfiteatrze pod Grojcem.

W 2013 roku w budynku głównym oraz na terenie amfiteatru Pod Grojcem zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. spektakle teatralne, kabaretowe – 18,
2. koncerty muzyki poważnej – 16,
3. inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 27,
4. konkursy, przeglądy, festiwale – 10,
5. koncerty, festiwale folklorystyczne – 6,
6. prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 7,
7. uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 6,
8. inne – 18 (np. XXI Finał WOŚP, warsztaty taneczne T. Barańskiego, J. Frydrychewicza, spotkania autorskie, Festiwal Ziemia, dyskoteki, Wybory Miss i Mistera Żywiecczyny itp.).

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. Zespół Ekspresywny), taniec towarzyski (przy MCK działa między innymi utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dance), modelarska, plastyczna, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU oraz próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej liczącej obecnie 21 członków oraz Żywieckiego Chóru Akord liczącego 32 członków. Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 50 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca-Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 71 członków, Zespół Instrumentalny „Sonata” – 13 członków (próby w klubie Akwarium) oraz Miejska Orkiestra Dęta (próby przy klubie Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka” i „Żywieczanie” (próby w klubie Papiernik) oraz wielu zespołów popowych i rockowych, np. Pryzmat. Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „Akwarium” na oś. 700-lecia, „Ogródek” na oś. Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik” przy ul. Sporyskiej, w Żywcu – Moszczanicy oraz Oczkowie.

W klubie „Papiernik” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: tenis stołowy, plastyczna, rytmiki, taniec nowoczesny (zespoły: Enter Crew, Mini Balans, Balans, Gwiazdeczki), malarstwo na szkle, grafika warsztatowa – linoryt, orgiami przestrzenne, teatralna, dziecięca grupa filatelistyczna, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia w ramach Akademii Małych Naukowców. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- wystawy 3,
- przeglądy, konkursy – 1,
- spektakle, koncerty -10,
- imprezy okolicznościowe (np. dzień dziecka, matki, imprezy karnawałowe itp.) – 6,
- prelekcje, wykłady – 9,
- warsztaty: „Drama”, warsztaty folklorystyczne dla instruktorów zespołów ludowych, „Stymulatory tolerancji, zastosowanie technik dramowo – teatralnych w edukacji antydyskryminacyjnej”, zdobnictwa wielkanocnego, „Ceramica – Juaica”, pierwszej pomocy – Salutare, malarstwa na szkle, warsztaty w ramach projektu „Ceramiczne zabawki”, graffiti,

Muzyczne „Jesienne spotkania z muzyką”, Warsztaty Fundacji Schumana, dziennikarskie.

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w klubie Papiernik uczestniczyły w wielu lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach plastycznych, tanecznych, a także warsztatach organizowanych przez inne placówki.

W klubie „Śrubka” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: muzyczno- ruchowa, taneczna, szachowa, modelarska, teatralna, plastyczna, zajęcia w ramach Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego i Klubu Miłośników Gier Planszowych ASKARD.

W klubie działa Samodzielna Formacja Obronno- Ratownicza oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. Klub Śrubka prowadzi galerię „pod śrubką”.

W 2013 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- wystawy – 16,
- konkursy, przeglądy – 7,
- spektakle teatralne, koncerty – 9 (klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne *Bajkowe Spotkania Teatralne*,
- wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego – 13,
- warsztaty – fotograficzne – „Miejsce patrzenia”, plastyczne – „Baśń w Realu”, ratownicze – „Rola świadka zdarzenia przy wypadkach komunikacyjnych”, warsztaty wakacyjne (taneczne, plastyczne i teatralne), plastyczne dla dzieci.

Klub brał udział ponadto w XIV Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku – Białej.

Klub Akwarium mieści się na oś. 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna (3 grupy wiekowe), akrobatyki, taneczne (zespół tańca nowoczesnego Reedycja, grupa Dance Hall), brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyczna, koło gobelinowe, muzyczna, robotyki. Przy klubie działa ponadto Zespół instrumentalny *Sonata*, odbyły się także zajęcia terapeutyczne dla dzieci podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Bielsko – Biała oraz zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

W 2013 roku w klubie *Akwarium* zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- konkursy, przeglądy – 5,
- imprezy okolicznościowe (np. dzień dziecka), koncerty – 9,
- warsztaty, wykłady, prelekcje – 16.

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w klubie Akwarium uczestniczyły w wielu lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach plastycznych, tanecznych, folklorystycznych.

W klubie *Ogródek* na os. Parkowym w Żywcu w 2013 roku działały następujące sekcje: plastyczna, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), taneczne (np. zespół tańca nowoczesnego Rewers), języka angielskiego, zajęcia świetlicowe.

Ponadto klub organizował imprezy kulturalne z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Mikołajek i inne okolicznościowe. Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu *Ogródek* brały udział w licznych lokalnych, wojewódzkich konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych. W klubie działa grupa muzyczna Prosty Przekaz.

W klubie *Globik* mającym swoją siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2013 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna, plastyczna, aerobic, tenisa stołowego oraz zajęcia świetlicowe. W 2013 roku w klubie zorganizowano:

- konkursy, turnieje – 4,
- koncerty, spotkania, imprezy okolicznościowe (np. Dzień Dziecka, Matki itp.) – 10,
- Warsztaty – 3.

W klubie *Globik* działa ponadto Żywiecki Klub Amazonek, zespół „Zipsha Sola”, odbywają się także cykliczne spotkania „Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik”.

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Klubu *Globik* brały udział w konkursach plastycznych, w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Moja Pasja”.

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

W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa również Żywiecka Szkoła Tradycji, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuka ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyny poprzez realizację prelekcji, warsztatów dla dzieci i młodzieży. W ramach Żywieckiej Szkoły Tradycji w 2013 roku prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkle. Zorganizowano wystawę pt. „Motywy roślinne w hafcie na tiulu”.

Natomiast amfiteatr Pod Grojcem wraz ze zmodernizowanym w 2010 roku przyległym terenem tzw. błoni żywieckich jest miejscem największych wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, jak np. Dni Żywca, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Oscypek Fest, Hip – Hop Na Żywca, Festiwal Kwaśnicy, Dni Powiatu, Męskie Granie itp.

W 2013 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.647.750,00 złotych.

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

W roku sprawozdawczym z usług biblioteki korzystało 6.170 stałych zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli ok. 90.000,00 książek oraz 1.300 czasopism do domu.

Udostępnianie prezentacyjne w bibliotece: odwiedzin 6.133, wypożyczonych książek 3.564, czasopism oprawnych 268, czasopism nieoprawnych 8.689. W czytelnicy udzielono 21 informacji bibliograficznych. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało w bibliotece 3.172 użytkowników. Wartość księgozbioru biblioteki – stan na 31.12.2013 rok- 954.275,49 złotych.

W roku sprawozdawczym przybyło 2.005 książek, w tym z zakupu 1.024, wycofano ze zbiorów 1.739 książek. Stan księgozbioru: 83.528 książek, 11.627 kaset magnetofonowych „książki mówionej”, 319 płyt CD i 641 DVD.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała wiele imprez. Były to: spotkania autorskie, konkursy dla dzieci (plastyczne, wiedzy, recytatorskie, literackie), oraz takie imprezy jak np.: „Tydzień Bibliotek”, Ferie zimowe pod hasłem „Szalona chemia, odlotowa fizyka”, Wakacje z książką „Tuwimiada” i „W magicznym świecie braci Grimm”, „ Bajkowa Noc Nauki”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, „Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Głośnego Czytania, „Dzień Robota”, kilka wystaw, wybrano najaktywniejszego czytelnika roku. Oddział dla dzieci prowadził lekcje biblioteczne oraz prezentacje multimedialne dla przedszkoli i szkół.

W 2013 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 680.000,00 złotych.

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

I. Działalność wystawiennicza : wszystkie wystawy zwiedziło 22.392 osoby.

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

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Galeria Zamkowa 2, Dział Etnografii i Przyrody): Łowy u Habsburgów, Wystawa malarstwa, ceramiki i rzeźb Alexa Johansona, Do świętych patronów..... Zabytki sztuki sakralnej ze zbiorów kolekcjonerów bielsko-bialskich, Wystawa malarstwa i plakatu prof. Michała Klisia „Powrót po latach”, Gabinet osobliwości ze zbiorów Muzeum Szernika w Cieszynie, Wystawa Jubileuszowa „Trzy” prof. Kazimierza Pawlaka, Wystawa pokonkursowa „Jan Kazimierz na Żywiecczyźnie”, Kobieta i koń, malarstwo Lilianny Bielas-Hapety, Portret miasta Żywiec wczoraj, Żywiec dziś, Fotografie Grzegorza Gemzy, Malarstwo Anny Bukowskiej, Malarstwo Andrzeja Czarnoty i Ewy Jędryk Czarnoty, Janosik, zbójnik karpacki, Wystawa z okazji 15 rocznicy zbliźniczeni miast Żywca i czadcy, Przekroczenie granic, Rzeźbiarka Anna Ficoń.

II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne:

- spotkania muzealne – 64 lekcji
- warsztaty – 98 spotkań
- warsztaty Akcja Zimowa – 11 spotkań bezpłatnych
- wykłady dla Żywieckiego Uniwersytetu 3 Wieku – 5 spotkań
- wykłady dla żywieckich przewodników PTTK – 1 spotkanie
- warsztaty Akcja AA – 4 spotkania

Muzeum wydało 1 publikację w nakładzie 1600 egzemplarzy.

III. Inna działalność merytoryczna : udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), wygłaszanie referatów, udział w jury, współorganizacja konkursów, cykli wywiadów dla Radia „Anioł Beskidów” z red. Katarzyną Graboń, publikacje (redakcja informatorów wystaw czasowych, kuriera muzealnego), promocja Muzeum w środkach masowego przekazu (Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Telewizja Regionalna, TVP2, Radio Bielsko, organizacja IV Nocy Muzealnej, organizacja Europejskiego Dnia Dziedzictwa Narodowego).

IV. Projekty ministerialne – realizacja projektów – „Przekroczenie granic- rzeźbiarka Anna Ficoń”, „Janosik 300 lat legendy” (realizacja projektu z Liptowskim Mikulaszem”).

V. Działalność biblioteki i czytelników muzealnej – udzielono 150 kwerend, opracowanie zbiorów bibliotecznych (Archiwalia) w programie Musnet.

VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich we własnym zakresie.

VII. Pozyskano do zbiorów muzealnych w formie zakupów i darów 42 eksponaty, 157 eksponatów bibliotecznych (publikacje, fotografie, periodyki).

W 2013 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.250.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2013 środków w wysokości 4.282.644,38 złotych realizowano następujące zadania:

- 1) współorganizowano cykliczne imprezy kulturalne przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży takie jak: Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun”, IV Festiwal Małych Form Sceniczych, XII Przegląd Pieśni Patriotycznej, XIV Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, IV Zjazd dzieci Zamku Żywieckiego, XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Integracyjny Dzień dziecka, Pożegnanie Lata i Mikołajki wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Współorganizowano też konkursy „Wiosna kulturalna w sztuce młodzieży” i „Stroik Wielkanocny” oraz ufundowano nagrody dla laureatów licznych konkursów i przeglądów: XXIV Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych „śrubka 2013”, Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel Miś”, Konkursu Poezji Dziecięcej, Spotkania Recytatorskiego „Jesieniucha” i wiele innych,
- 2) prowadzenie rejestru zabytków nieruchomości z terenu Żywca i wydawanie zaświadczeń dotyczących tych obiektów,
- 3) przyjmowanie wniosków, wypisywanie aktów dla osób oraz instytucji nominowanych do wpisu do Złotej Księgi Miasta Żywca, organizacja uroczystości oraz prowadzenie rejestru wszystkich uhonorowanych w latach ubiegłych,
- 4) uhonorowanie osób i instytucji zasłużonych dla propagowania kultury w mieście Żywcu np. Władysława Klinowska lub Tadeusz Trębacz, Państwowa Szkoła Muzyczna z okazji jej 40 lecia istnienia oraz wykonano napis na tablicy upamiętniającą Arcyksiężną Marię Krystynę Habsburg,
- 5) prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury, wydawanie zaświadczeń i coroczna aktualizacja danych dotyczących ich mienia, organizacji itp.

Udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski, wsparto realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234 poz. 1536) takie jak: oprawa muzyczna uroczystości państwowych i miejskich, tournée zespołu folklorystycznego „Pilsko” do Maroko i Rzymu, opracowanie i wydanie publikacji z okazji rocznicy 300 lecia istnienia parku w Żywcu itp.

Po okresie realizacji powyższych zadań przyjęto i sprawdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne opracowane przez organizacje pożytku publicznego oraz przygotowano na temat działalności organizacji pożytku publicznego w mieście Żywcu zbiorczą informację dla radnych miejskich oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego.

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

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane były następujące zadania:

- 1) Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 12.03.2013 r. została podpisana umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj na realizację w/w zadania pomiędzy Miastem Żywiec, a Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu, Mosmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu. W roku 2013 wykonano następujące roboty:

- przeniesiono starą scenę wraz z zadaszeniem na wyznaczone miejsce,
- dokonano rozbiórki starej widowni i murowanej części zaplecza starej sceny.

Odnośnie budowy nowej widowni wykonano następujące konstrukcje żelbetowe:

- palisadę oporową od strony ul. Grojec, zwieńczoną ocepem na którym opierać się będą górne elementy prefabrykowanych trybun,
- pośrednie słupy konstrukcji widowni wraz z wieńczącą belką nośną, wraz z fundamentami ścian szczytowych,
- wykonano 28 szt. prefabrykowanych elementów płyt widowni tj. około 45 % całości.

Odnosnie pawilonu z zapleczem dla sceny:

- wykonano stan surowy otwarty z więźbą dachową,
- wykonano przyłącze sanitarne pawilonu,
- wykonano około 40 % zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych,
- wykonano 6 szt. z 10-ciu odwiertów dolnego źródła ciepła,
- dokonano niezbędnych przełożeń kabli energetycznych.

2) Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – z tego funduszu pokrywane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem parku, a mianowicie: konserwacja, naprawy i eksploatacja urządzeń fontanny, konserwacja i naprawy oświetlenia parkowego, pokryto około 30 % ścieżek nowym grysem dolomitowym – prace te wykonano systemem gospodarczym tj.: zakupiony grys rozścielili i uwałowali pracownicy obsługi parku.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 114.673,11 złote.

92595 –Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 114.673,11 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu (bieżące utrzymanie całego terenu parku: grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie trawników, usuwanie pni po wiatrolomach, odśnieżanie itp., przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, badanie techniczne i ubezpieczenie ciągnika URSUS C-360, ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy Mesko, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów, zakup części zamiennych, zakup materiałów i części do ciągnika, zakup opon i dętek, paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych, zakup wody mineralnej dla pracowników, wywóz odpadów, zakup wody i energii elektrycznej do utrzymania fontanny, zakup energii elektrycznej do budynku gospodarczego, naprawa odkurzacza do liści, remont – naprawa furtek w parku, zakup krzewów berberysu i kosodrzewiny, inne drobne usługi i zakupy,
- 2) koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd, kontrola i czyszczenie kominów w stajni, przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego w stajni, monitoring obiektu stajni, usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakupy lekarstw, zakup osła oraz konia – kuca, unasiennienie krowy, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, ziemniaków, zbóż, otrąb – paszy dla zwierząt, zakup desek, zakup konstrukcji metalowej i bajeru informacyjnego o danielach (dar Prezydenta RP), zakup elektrycznej suszarki do rąk, zakup bojlera z osprzętem, opłata za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup węgla, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, zakup środków czystości, BHP, zakup materiałów elektrycznych, deratyzacja budynku gospodarczego oraz stajni, wywóz obornika, zakup tablicy informacyjnej – magnetycznej, inne drobne zakupy i usługi,
- 3) koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za energię cieplną toalet, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów, zakup środków czystości, BHP, zakup papieru do kasy fiskalnej, przegląd techniczny kasy fiskalnej, zakup rękawic ochronnych i inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.411.628,98 złotych.

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

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

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

Wydatki ponoszone w 2013 roku związane były z utrzymaniem powierzonych obiektów i terenów rekreacyjnych w stanie pozwalającym na bezustanną możliwość korzystania z tych obiektów. Pokryto koszty związane z bieżącą działalnością, dokonano drobnych napraw i remontów, niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych obiektów. W ramach wydatków inwestycyjnych została wyłożona nową folią niecka basenu głównego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wiele imprez sportowych, poczynając od festynów rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy do imprez o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach sportowych jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie, uliczne, triathlon, tenis stołowy i inne. W imprezach tych uczestniczyli zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach.

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

Środki uzyskane w związku z prowadzoną działalnością jak również otrzymane w formie dotacji przedmiotowej wykorzystane zostały zgodnie z planem finansowym na rok 2013. Wymianę folii basenowej pokryto z otrzymanej dotacji celowej oraz środków własnych”.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano zadanie: „Zakup nowej folii basenowej” w ramach którego dokonano montażu nowej folii basenowej w basenie głównym, oprócz brodzika dla dzieci.

Na realizację powyższych działań przekazano w roku sprawozdawczym dotację w łącznej wysokości 1.040.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 371.628,98 złotych udzielono wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, pomocy przy sporządzaniu dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych i zakupie pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych, zawodów, turniejów szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej m.in. X Jubileuszowego Konkursu „Aerobic 2013” dla młodzieży szkolnej, XIII Wielkiego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci i Młodzieży szkół Podstawowych z okazji „Pożegnania Wakacji 2013” oraz zawodów rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych przez Żywiecki Klub Boules. Udzielono pomocy merytorycznej stowarzyszeniom sportowym przy organizacji uroczystych obchodów jubileuszy tj. 30- lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego „Lucznik”, 65 – lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu, 10 lecia Towarzystwa Sportowego „Mitech” czy 40 lecia Koła PZW Zabłocie – Żywiec.

Opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych za wysokie wyniki sportowe w roku 2012, sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym ponad 50 złożonych wniosków, sporządzono protokół Komisji opiniującej przyznanie nagród i wyróżnień sportowych, zamówiono bony towarowe dla wyróżnionych sportowców, opracowano projekt obwolut na dyplomy dla najlepszych sportowców, przygotowano puchary dla wyróżnionych klubów sportowych oraz zorganizowano uroczystą Galę Sportu dla najlepszych zawodników i trenerów z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz samorządowych.

Udzielono również wsparcia merytorycznego przy składaniu ofert i sprawozdaniach końcowych organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta Żywca, między innymi takie jak: organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, udział w zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz XI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego i Jubileusz 15 lecia LITS „Anders & Jedność” Tenisa Stołowy w Żywcu.

Ponadto przekazywano na bieżąco lokalnym klubom sportowym oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Żywcu informacje i materiały na temat konferencji, imprez sportowych, konkursów i turniejów oraz programów rozwoju bazy sportowej organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Referat Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane było zadanie pn. "Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu" – w ramach którego wykonano oświetlenie terenu boiska, kontener zaplecza, utwardzenie kostką brukową ciągów komunikacyjnych, zakupiono niezbędne wyposażenie.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	1095	Pozostała działalność	21.487,65	21.487,65	100	21.487,65	21.487,65	100
0 10	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	21.487,65	21.487,65	100	21.487,65	21.487,65	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	170.514,00	170.514,00	100	170.514,00	170.514,00	100
750	Razem:	Administracja publiczna	170.514,00	170.514,00	100	170.514,00	170.514,00	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	484,7	484,7	100	484,7	484,7	100
752	Razem:	Obrona narodowa	484,7	484,7	100	484,7	484,7	100
801	80101	Szkoły podstawowe	13.590,00	13.564,56	99,81	13.590,00	13.564,56	99,81
	80104	Przedszkola	28.560,00	28.004,92	98,05	28.560,00	28.004,92	98,05
801	Razem:	Oświata i wychowanie	42.150,00	41.569,48	98,62	42.150,00	41.569,48	98,62
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.090.668,00	6.746.301,61	95,14	7.090.668,00	6.746.301,61	95,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.995,00	26.195,42	93,57	27.995,00	26.195,42	93,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700,00	21.400,00	94,27	22.700,00	21.400,00	94,27
	85295	Pozostała działalność	84.836,00	83.000,00	97,83	84.836,00	83.000,00	97,83

852	Razem:	Pomoc społeczna	7.226.199,00	6.876.897,03	95,16	7.226.199,00	6.876.897,03	95,16
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37.215,00	37.193,46	99,94	37.215,00	37.193,46	99,94
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.215,00	37.193,46	99,94	37.215,00	37.193,46	99,94
		O G Ó Ł E M	7.503.050,35	7.153.146,32	95,33	7.503.050,35	7.153.146,32	95,33

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

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2013 rok w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.411.395,48	1.395.960,12	98,90	1.411.395,48	1.411.395,48	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	1.411.395,48	1.395.960,12	98,90	1.411.395,48	1.411.395,48	100,00
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.284,81				
750	Razem:	Administracja publiczna		4.284,81				
801	80195	Pozostała działalność	6.480,00	5.669,96	87,49	6.480,00	5.669,96	87,49
801	Razem:	Oświata i wychowanie	6.480,00	5.669,96	87,49	6.480,00	5.669,96	87,49
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	1.510.875,48	1.498.914,89	99,20	1.510.875,48	1.510.065,44	99,94

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

WYDATKI INWESTYCYJNE
wykonanie za 2013 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	16.10.2012 r.	06.12.2013 r.	997.944,90	980.382,23	100,00
2.	Odbudowa nawierzchni ul. Grapa w Żywcu na odcinku 0 + 00 do 1 + 300	30.04.2013 r.	30.08.2013 r.	659.187,00	659.187,00	100,00
3.	Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu”	21.05.2013 r.	02.12.2013 r.	51.660,00	51.660,00	100,00
4.	Remont ul. Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 739	11.10.2013 r.	18.11.2013 r.	15.329,60	15.329,60	100,00
5.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej	01.03.2010 r.	31.12.2014 r.	15.200,00	2.337,00	0,00
6.	Budownictwo socjalne	01.02.2008 r.	31.12.2013 r.	230.000,00	230.000,00	38,00
7.	Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	19.04.2013 r.	21.05.2013 r.	22.000,00	21.942,60	100,00
8.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	21.06.2011 r.	30.04.2014 r.	2.540.793,78	1.513.315,00	61,75
9.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	31.05.2012 r.	31.10.2014 r.	3.321.830,00	0	
10.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.07.2008 r.	30.06.2014 r.	5.754.762,61	850.007,00	14,77
11.	Utworzenie boksu kasowego na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.06.2013 r.	27.06.2014 r.	12.800,00	12.792,00	100,00
12.	Zakup i instalacja kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	29.11.2013 r.	23.12.2013 r.	45.170,74	45.170,74	100,00
13.	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta Żywiec	29.11.2013 r.	27.12.2013 r.	34.829,26	34.829,26	100,00
14.	Wyposażenie pracowni komputerowej	26.03.2013 r.	23.06.2013 r.	5.600,00	5.399,00	100,00
15.	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żywcu przy ul. Moszczanickiej 26	01.06.2013 r.	31.08.2013 r.	50.000,00	50.000,00	100,00

16.	Nadbudowa i remont wraz termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	01.01.2010 r.	31.12.2013 r.	1.605.000,00	1.604.690,99	92,00
17.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	01.10.2013 r.	31.12.2015 r.	50.000,00	50.000,00	0,00
18.	Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu	01.08.2010 r.	31.12.2013 r.	710.000,00	705.393,50	100,00
19.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gimnazjum Nr 1	30.10.2013 r.	21.11.2013 r.	12.795,00	12.795,00	100,00
20.	Zakup kserokopiarki	09.12.2013 r.	16.12.2013 r.	4.500,00	4.428,00	100,00
21.	Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu- etap VI	24.06.2013 r.	31.12.2013 r.	468.043,00	443.358,83	100,00
22.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	01.08.2010 r.	31.12.2013 r.	12.000.000,00	4.191.130,50	30,00
23.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2010 r.	31.12.2020 r.	54.000,00	41.992,93	78,00
24.	Montaż nowej folii basenowej	01.05.2012 r.	31.12.2013 r.	40.000,00	40.000,00 Przekazane do MOSiR w formie dotacji	100,00
25.	Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego przy G3 i SP3 w Sporyszu	01.06.2013 r.	31.12.2013 r.	220.000,00	200.638,35	100,00
	R A Z E M :			28.921.445,89	11.766.779,53	

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
750	75095	Miasto Bielsko - Biała					1.030,00	159,00
750	Razem:	Administracja publiczna					1.030,00	159,00
851	85158	Izby wytrzeźwień					12.770,00	12.770,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					12.770,00	12.770,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.647.750,00	2.647.750,00				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	680.000,00	680.000,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.250.000,00	1.250.000,00				
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.577.750,00	4.577.750,00				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport			1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00
		RAZEM:	4.577.750,00	4.577.750,00	1.000.000,00	1.000.000,00	53.800,00	52.929,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					20.000,00	17.500,00
630	Razem:	Turystyka					20.000,00	17.500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	410.420,00	334.607,62				
	80104	Przedszkola	1.153.367,00	1.112.935,65				
	80106	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego	16.353,00	16.353,00				
	80110	Gimnazja	624.247,00	524.154,56				
801	Razem:	Oświata i wychowanie	2.204.387,00	1.988.050,83				

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					380.605,00	380.604,60
851	Razem:	Ochrona zdrowia					380.605,00	380.604,60
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					28.000,00	26.000,00
	85495	Pozostała działalność					11.000,00	10.513,22
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza					39.000,00	36.513,22
921	92195	Pozostała działalność					34.000,00	27.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					34.000,00	27.000,00
926	92695	Pozostała działalność					138.000,00	128.450,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport					138.000,00	128.450,00
		RAZEM:	2.204.387,00	1.988.050,83			611.605,00	590.067,82
		OGÓLEM:	6.782.137,00	6.565.800,83	1.000.000,00	1.000.000,00	665.405,00	642.996,82

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
za 2013 rok
w złotych

<i>Nazwa rachunku dochodów własnych</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	0	114.095,44	114.095,44	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	0	140.245,81	140.245,81	0
Żywnienie dzieci	80148	0	711.150,24	711.150,24	0
R A Z E M :		0	965.491,49	965.491,49	0

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

80101- Szkoły podstawowe – opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od umów zleceń – obsługa bazy noclegowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło – baza noclegowa ZSP 2, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, artykuły remontowe, aktualizacja programu „Opiekun”, antywirusowy, zakup stołu, prasy, części do komputera, druków, krzesła, sprzętu do monitoringu wizyjnego, środków opatrunkowych, szafy, sprzętu RTV, ławeczki do szatni, radiomagnetofonu, uchwyty sufitowego do projektora, regałów, drukarki, firan, telewizora, zakup żywności do bazy noclegowej, siatki do siatkówki, strojów sportowych, książek, słowników, szachów, dzwonków, nagrywarki, bajek, puzzli, półki, projektora, przenośnego odtwarzacza muzycznego, opłacenie energii elektrycznej i wody za bazę noclegową, naprawa instalacji elektrycznej, remont sieci komputerowej, pranie bielizny pościelowej, przewóz uczniów, badania hydrantu, naprawa karchera, usługa fotograficzna, przegląd kotłów kuchennych, konserwacja ksero, naprawa zmywarki, montaż szyb, koszty wysyłki, transport ścianki kabiny sanitarnej, serwis kotłowni, konserwacja ksero, usługa logistyczna, usługa gastronomiczna, bilety do kina, abonament „Ekspert szkolny” składka członkowska za udział dzieci w zawodach sportowych, serwis kotłowni, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłacenie podatku od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja – zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłata stypendiów, umowa zlecenie - przygotowanie posiłków dla native speaker, zakupy: materiały biurowe, materiały gospodarcze, apteczka, słodycze, artykuły komputerowe, kwiaty, artykuły żywnościowe dla uczniów na konkursy, puchar, tablica kredowa, nagrody dla uczniów, leki i opatrunki, drukarka, nagrywarka, krzewy, stojak, krzesła, segment, biurko, paliwo do kosiarki, aktualizacja „Ekspert szkolny”, rolety, garnki, artykuły konserwatorskie, termos, program antywirusowy, oznakowanie „wyjście awaryjne”, prenumerata „Głos pedagogiczny”, stół, maszynka do mięsa, apteczka, sztućce, naczynia, zestaw komputerowy, usługa ksero, abonament *Cyfra*, przewóz uczniów, kieszonkowe dla Native Speakera, usługa kurierska, bilety wstępu na wycieczce, usługa cięcia i oklejania płyt, przewóz uczniów na basen i konkursy, koszty wysyłki, konfiguracja systemu informatycznego, wydruki, transport, wywołanie zdjęć, składka członkowska za udział dzieci w zajęciach sportowych, przewóz osób, konserwacja ksero, bilety do muzeum, serwis

pieca gazowego, montaż kamer, wymiana głowic termostatycznych, opłata za rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

80148 - Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW

w)g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Spłata w)g stanu na 31.12.2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.	
			2006 r. - 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000,00	1.230.769,44	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36 307.691,68 w 2018 r.	2.461.538,88	1.538.461,12
2.	WFOŚiGW Katowice 13.08.2010 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	825.202,46	0	0	0	151.057,46	211.500,00	211.500,00	251.145,00	0	0.		362.557,46	462.645,00
3.	WFOŚiGW Katowice 10.03.2011 r.- Termomodernizacja bud.A. Gimnazjum nr 1 w Żywcu	340.752,00	0	0	0	20.000,00	106.920,00	106.920,00	106.912,00	0	0.		126.920,00	213.832,00
4.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	840.594,97	0	0	0	0	211.500,00	211.500,00	211.500,00	206.094,97	0		211.500,00	629.094,97
5.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r. Termomodernizacja bud. Przedszkola nr 9 w Żywcu	112.026,00	0	0	0	20.000,00	28.812,00	31.203,00	32.011,00	0	0		48.812,00	63.214,00
6.	Bank Polska Kasa Opieki SA 31.10.2011 r.- zadania inwestycyjne	7.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0		2.000.000,00	5.000.000,00
7.	WFOŚiGW Katowice 23.07.2012 r.- Wdrożenie programu ogranicz. Niskiej emisji- etap VI	672.883,36	0	0	0	0	53.478,00	213.876,00	213.876,00	191.653,36	0		53.478,00	619.405,36
8.	Bank Polska Kasa Opieki SA 21.12.2012 r.- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0		2.000.000,00	0
9.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.19.06.2013 r. – spłata zobowiązań	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0		0	2.000.000,00
R A Z E M :			17.791.458,79	1.230.769,44	307.692,36	307.692,36	498.749,82	4.919.902,36	3.082.691,36	4.123.136,36	2.705.440,69	615.384,04	7.264.806,34	10.526.652,45

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2013 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody z tego:	ogółem 2.069.511,00	5.224.449,44
Kredyty i pożyczki	2.069.511,00	2.047.288,36
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Splata pożyczek udzielonych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	0	0
Inne źródła	0	3.177.161,08
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	0	0
Rozchody ogółem w tym:	5.132.868,36	5.513.980,93
Splaty kredytów i pożyczek	5.132.868,36	5.132.868,36
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Pożyczki (udzielone)	0	0
Inne cele	0	381.112,57

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
za 2013 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Kwota zmiany dochodów Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2013 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					21.487,65	21.487,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			210.561,91			210.561,91
600	Transport i łączność	1.400.000,00	369.177,00		125.153,00	191.395,48	2.671.419,48
				1.574.354,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.259.000,00					5.259.000,00
710	Działalność usługowa	53.000,00					53.000,00
750	Administracja publiczna	10.427.486,39	800.000,00		8.371,00	2.903,00	13.639.706,89
				4.017.688,50			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00					5.000,00
752	Obrona narodowa					484,70	484,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000,00					170.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.522.000,00		70.000,00			62.592.000,00
758	Różne rozliczenia	18.011.455,00		174.674,00			18.186.129,00
801	Oświata i wychowanie	2.094.530,50	210.547,28			652.969,00	3.613.954,28
				1.077.002,06			
852	Pomoc społeczna	8.276.930,00	189.737,00	467.924,80	28.187,00	770.661,00	9.297.591,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.000,00		4.800,00		67.520,00	229.320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13.200,00		379.822,00	393.022,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645.000,00					645.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000.000,00				90.000,00	12.090.000,00
	O G Ó Ł E M :						
		121.021.401,89	1.569.461,28	7.610.205,27	161.711,00	2.177.242,83	129.077.677,71

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
za 2013 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Kwota zmiany planu wydatków Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2013 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				21.487,65	32.487,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.149.000,00		224.552,00			1.373.552,00
600	Transport i łączność	7.257.434,45	980.677,00	2.669.128,50	125.153,00	191.395,48	9.012.128,43
630	Turystyka	610.000,00	484.800,00				125.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	50.000,00	230.000,00		50.000,00	1.230.000,00
710	Działalność usługowa	163.000,00					163.000,00
750	Administracja publiczna	18.789.486,39		4.004.548,50	8.371,00	2.903,00	21.085.730,39
			1.702.836,50				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00					5.000,00
752	Obrona narodowa					484,70	484,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.352.000,00		53.000,00		33.500,00	1.438.500,00
757	Obsługa długu publicznego	2.123.393,10					1.098.841,10
			1.024.552,00				
758	Różne rozliczenia	500.000,00			240.000,00		260.000,00
801	Oświata i wychowanie	42.247.923,00	749.002,37	2.076.639,15		652.969,00	44.228.528,78
851	Ochrona zdrowia	1.060.000,00		70.000,00		50.000,00	1.180.000,00
852	Pomoc społeczna	13.476.551,00	202.070,30	310.258,10	28.187,00	780.661,00	14.337.212,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	50.000,00	4.800,00		72.170,00	876.970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.020,29	289.351,50	183.043,50		379.822,00	1.903.534,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.190.511,00		1.459.093,91		64.100,00	9.371.400,21
			1.342.304,70				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.384.000,00	600.000,00	820.000,00		107.750,00	16.711.750,00
						10.000,00	120.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00					
926	Kultura fizyczna i sport	1.240.000,00		220.000,00			1.460.000,00
	OGÓŁEM:	119.149.319,23	7.475.594,37	12.325.063,66	401.711,00	2.417.242,83	126.014.320,35

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2013 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2013 r.	109.003,87
Dochody własne	1.274.331,27
Dotacja z budżetu miasta	1.000.000,00
<i>Razem przychody</i>	2.383.335,14
Wynagrodzenia	931.212,68
w tym: umowy zlecenia	150.591,33
Pochodne od wynagrodzeń	167.453,46
Pozostałe wydatki	1.211.731,29
Wydatki inwestycyjne	7.173,20
Inne zmniejszenia	2.699,69
<i>Razem rozchody</i>	2.320.270,32
Podatek dochodowy od osób prawnych	1.430,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	61.634,82

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 47.369,05 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 53,46 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 41,95 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 47,35 % rozchodów ogółem,
- 5) Dochody własne MOSiR stanowią 1,19 % zrealizowanych dochodów miasta za 2013 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2013 rok – dział 926 rozdział 92604.

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

w złotych

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan należności na 1.01.2013 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2013 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2013 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35.885,89	172.535,49	27.662,39	219.863,56
R A Z E M :	35.885,89	172.535,49	27.662,39	219.863,56

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 8.223,50 złotych czyli o 22,91 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 47.328,07 złotych czyli o 27,43 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

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

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30S do dnia 31.12.2013 roku na stan należności składają się:

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

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
- niewymagalne zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia pracowników.

Wzrost zobowiązań powstał w związku ze zmniejszeniem należności co spowodowało spadek przychodów przy równoczesnym wzroście kosztów prowadzonej działalności”.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2013 rok**

- *Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	809.226,00	573.851,61	70,91
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00	52.943,00	52,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	87.605,14	87.585,97	99,98
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36.822,15	36.822,15	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.647.750,00	2.647.750,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowo. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	95.690,00	95.688,93	100,00
	RAZEM:	3.777.093,29	3.494.641,66	92,52

- *Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.172.376,00	1.138.884,21	97,14
4090	Honoraria	290.000,00	285.611,89	98,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.062,00	214.759,62	90,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.788,00	22.890,40	67,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444.440,00	443.818,59	99,86
4260	Zakup energii	240.000,00	220.843,41	92,02

4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.777,12	99,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.293,00	94,09
4300	Zakup usług pozostałych	1.102.927,29	1.086.648,89	98,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	11.856,86	84,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	13.297,40	83,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.076,96	81,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.492,75	83,09
4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	62.886,24	89,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	37.454,58	93,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000,00	75.299,99	94,12
	RAZEM:	3.777.093,29	3.648.891,91	96,60

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013 rok wynosił 83.336,84 złotych, a na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 29.086,59 złotych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 45.188,28 złotych, w tym wymagalne 6.926,21 złotych i zobowiązania w kwocie 309.457,79 złotych, w tym brak wymagalnych.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury za 2013 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. wynajmy, dzierżawy, reklama, przychody z biletów	896.831,14	661.437,58	73,75
Darowizny pieniężne	100.000,00	52.943,00	52,94
Dotacje	2.780.262,15	2.780.261,08	99,99
Razem:	3.777.093,29	3.494.641,66	92,52

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.443.226,00	1.376.534,23	95,37
Zakup materiałów i energii	571.772,00	551.994,00	96,54
Inwestycje	112.668,00	112.668,00	100,00
Usługi obce	1.426.427,29	1.400.708,04	98,19
Koszty remontowe	25.000,00	24.777,12	99,10

Pozostałe	198.000,00	182.210,52	92,02
Razem:	3.777.093,29	3.648.891,91	96,60

Stan środków na dzień 1 stycznia 2013 rok – 83.336,84 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku - 29.086,59 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2013 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.181,20	59,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400,00	1.389,11	99,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.737,34	114,75
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.400,00	17.400,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	680.000,00	680.000,00	100,00
	B.O.	6.117,82	6.117,82	100,00
	RAZEM:	711.917,82	711.825,47	99,98

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.651,88	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.210,00	510.769,75	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	78.697,99	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.508,55	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.504,73	99,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.600,00	25.515,42	99,67
4260	Zakup energii	38.000,00	35.614,67	93,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.507,96	96,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	5.520,95	98,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	100,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,82	2.408,76	96,32
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,95	78,98
4430	Różne opłaty i składki	2.162,00	2.162,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.625,00	9.625,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	RAZEM:	711.917,82	707.765,61	99,42
	Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		4.059,86	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił 6.117,82 złotych, a na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 4.059,86 złotych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej za 2013 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	51.800,00	51.713,43	99,83
Dotacje	680.000,00	680.000,00	100,00
Razem:	731.800,00	731.713,43	99,98

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606.518,00	609.407,70	100,47
Zakup materiałów i energii	94.000,00	97.305,85	103,51
Usługi obce	21.700,00	22.653,15	104,39
Pozostałe koszty	15.700,00	15.596,83	99,34
Razem:	737.918,00	744.963,53	100,95

Stan środków na dzień 1 stycznia 2013 rok – 6.117,82 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4.059,86 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2013 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	425.000,00	424.640,48	99,92
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	41.000,00	37.264,00	90,89
	RAZEM:	1.741.000,00	1.736.904,48	99,76

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	1.055.860,04	87,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000,00	118.982,35	88,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.635,81	93,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	5.034,00	91,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.714,00	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.500,00	60.014,96	99,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.454,33	98,17
4260	Zakup energii	150.000,00	149.152,09	99,43
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.919,50	95,98
4280	Zakup usług medycznych	1.500,00	1.423,00	94,87
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	71.827,86	95,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.621,13	92,42
4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	25.568,85	98,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	37.060,00	97,53
	RAZEM:	1.741.000,00	1.573.267,92	90,37

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił 56.595,40 złotych, a na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 44.185,39 złotych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 1.500,00 złotych, w tym wymagalne- 1.500,00 złotych, a także wystąpiły zobowiązania w wysokości 221.455,85 złotych w tym wymagalne 53.075,25 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2013 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne – działalność Kawiarni Rycerska, sprzedaż biletów oraz pamiątek, pozostałe przychody	491.000,00	486.904,48	99,16
Dotacje	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
Razem:	1.741.000,00	1.736.904,48	99,76

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.359.500,00	1.198.512,20	88,15
Zakup materiałów i energii	213.000,00	211.621,38	99,35
Usługi obce	75.000,00	71.827,86	95,77
Koszty remontowe	2.000,00	1.919,50	95,97
Pozostałe koszty	91.500,00	89.386,98	97,69
Razem:	1.741.000,00	1.573.267,92	90,36

Stan środków na dzień 1 stycznia 2013 rok – 56.595,40 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku - 44.185,39 złotych

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	224,6981	48855595	73105368
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	54,0537	13296950	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	31,9106	8996092	445500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	5,6017	3184971	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8157	1776328	-

	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	7,3752	1430827	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,651	2248202	445500
	- zabudowane garażami	0,0755	36189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319575	-
3	Cmentarz	8,6152	2054820	-
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6474514	2526097
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7345878
6	Grunty o przeznaczeniu pod uprawy polowe	6,7012	336669	-
7	Szkoły, przedszkola	8,5209	2476134	9147822
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361730	2740446
9	Żłobek	0,3365	84125	800000
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317200	12725972
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,7823	834334	10500540
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 190 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6771m ²		
12	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,7355	554722	2738564
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 59 o pow. użytkowej 2644 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 3012 m ²		
13	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649950	13456766
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109100	1548472
15	Grunty wydzierżawione	15,9572	4331220	4928575
16	Grunty użyte	7,3727	2485043	8334997
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	48,3686	5164402	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,5019	380303	594557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,8445	2304982	15489122

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

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowlę [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	1,9210	417737	4823931

2.	Grunty wdzierżawione	0,5064	-	-
3.	Samoistne posiadanie	107,1642	-	-

III. Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

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

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2013 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości	0,1001	38100
2.	Zbycia nieruchomości	0,8391	722730
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	1,1645	43619
4.	Komunalizacja nieruchomości	3,7029	2179600 (wartość nieruchomości)
5.	Zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – odwołanie darowizny przez Starostę Żywieckiego	0,2121	-

V. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2013-31.12.2013 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	736 766,59 zł
-	
wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	148 655,69 zł
-	
wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 189 984,62 zł
-	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań, ustanowienia służebności oraz	
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	635 624,02 zł
	razem 2 711 030,92 zł

VI. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zaistniały żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

*Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	56,00
2.	Wpływy gotówkowe	56,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	15.234,00
2.	Odpisy	1.528,00
3.	Przypis netto (1 -2)	13.706,00
4.	Wpływy gotówkowe	16.140,00
5.	Zwroty	1.691,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	12,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	755,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	6.606.011,02
2.	Wpływy gotówkowe	2.465.001,66
3.	Odpisy i umorzenia	1.380,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	4.139.629,36
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	19.661.928,00
2.	Odpisy	583.053,00
3.	Przypis netto (1 -2)	19.078.875,00
4.	Wpływy gotówkowe	17.552.162,18
5.	Zwroty	195.365,76
6.	Umorzenia i zaniechania	29.512,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	322.052,57
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	1.823,58
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.372.337,59
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	5.511.966,95

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.
Podatek leśny od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	6,00
2.	Wpływy gotówkowe	6,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	8.506,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	8.506,00
4.	Wpływy gotówkowe	8.505,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	1,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	32.708,10
2.	Wpływy gotówkowe	12.678,93
3.	Odpisy i umorzenia	8.678,47
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	11.350,70
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	247.977,92
2.	Odpisy	6.920,00
3.	Przypis netto (1 -2)	241.057,92
4.	Wpływy gotówkowe	230.475,87
5.	Zwroty	826,02
6.	Umorzenia i zaniechania	670,61
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	11.975,32
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	15.184,73
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	13.946,87
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	25.297,57

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	347.876,01
2.	Wpływy gotówkowe	55.989,23
3.	Odpisy i umorzenia	11.886,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	280.000,78
II.		
1.	Przypis brutto	516.325,53
2.	Odpisy	26.107,00
3.	Przypis netto (1 -2)	490.218,53
4.	Wpływy gotówkowe	299.933,17
5.	Zwroty	885,00
6.	Umorzenia i zaniechania	233,00
7.	Odroczenia terminów płatności	54.588,36
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	703,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	726,67
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	136.372,17
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	416.372,95

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Podatek leśny od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	2.447,43
2.	Wpływy gotówkowe	1.136,24
3.	Odpisy i umorzenia	610,47
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	700,72
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	17.201,28
2.	Odpisy	181,00
3.	Przypis netto (1 -2)	17.020,28
4.	Wpływy gotówkowe	15.438,75
5.	Zwroty	25,00
6.	Umorzenia i zaniechania	29,21
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	1.088,22
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	1.388,11
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.877,21
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	2.577,93

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.
Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	5.346,30
2.	Wpływy gotówkowe	286,40
3.	Odpisy i umorzenia	240,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	4.819,90
II.		
1.	Przypis brutto	30,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	30,00
4.	Wpływy gotówkowe	0,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	4.849,90

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Oplata od posiadania psów
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	11.351,20
2.	Wpływy gotówkowe	2.020,80
3.	Odpisy i umorzenia	1.558,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	7.772,40
II.		
1.	Przypis brutto	51.936,00
2.	Odpisy	3.020,00
3.	Przypis netto (1 -2)	48.916,00
4.	Wpływy gotówkowe	45.551,20
5.	Zwroty	372,00
6.	Umorzenia i zaniechania	960,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	157,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	48,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.667,80
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	10.440,20

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	257.007,00
2.	Wpływy gotówkowe	119.207,00
3.	Odpisy i umorzenia	14.523,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	123.277,00
II.		
1.	Przypis brutto	1.405.244,00
2.	Odpisy	137.628,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.267.616,00
4.	Wpływy gotówkowe	1.067.037,00
5.	Zwroty	4.395,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	26,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	42.371,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	247.319,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	370.596,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.
Czynsze lokalowe
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	904.655,83
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	904.655,83
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	785.142,36
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	785.142,36
4.	Wpływy gotówkowe	733.164,94
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	30.510,64
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	82.488,06
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	987.143,89

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Wykup mienia komunalnego
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	38.675,91
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	38.675,91
II.		
1.	Przypis brutto	45.037,27
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	45.037,27
4.	Wpływy gotówkowe	38.675,91
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	5.152,64
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	11.514,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	50.189,91

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Mandaty kredytowe
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	121.050,94
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	121.050,94
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	102.260,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	102.260,00
4.	Wpływy gotówkowe	89.947,02
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	22.579,31
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	-10.266,33
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	110.784,61

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

**na 31.12.2013 r.
Wieczyste użytkowanie
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	29.060,13
2.	Wpływy gotówkowe	7.287,13
3.	Odpisy i umorzenia	2.981,54
4.	Odroczenia terminów płatności	1.457,82
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	17.333,64
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	164.403,09
2.	Odpisy	7.380,26
3.	Przypis netto (1 -2)	157.022,83
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	141.368,56
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	373,94
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	4.732,09
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	1.163,30
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	11.711,54
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	29.045,18

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

Dzierżawa

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	220.411,68
2.	Wpływy gotówkowe	148.220,35
3.	Odpisy i umorzenia	41.211,70
4.	Odroczenia terminów płatności	16.759,44
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	14.220,19
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.473.414,79
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.473.414,79
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.306.668,40
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.280,40
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	8.912,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	7.907,59
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	164.461,07
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	178.681,26

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	3.015.956,80
2.	Wpływy gotówkowe	530.397,00
3.	Odpisy i umorzenia	211.836,65
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	2.273.723,15
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	7.624.230,76
2.	Odpisy	108.144,20
3.	Przypis netto (1 -2)	7.516.086,56
4.	Wpływy gotówkowe	6.589.110,77
5.	Zwroty	1.992,62
6.	Umorzenia i zaniechania	6.769,48
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	59.842,49
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	43.416,03
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	905.772,47
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	3.179.495,62

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

*Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.142.304,69
2.	Odpisy	54.739,81
3.	Przypis netto (1 -2)	1.087.564,88
4.	Wpływy gotówkowe	887.199,20
5.	Zwroty	10.782,00
6.	Umorzenia i zaniechania	372,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	4.203,92
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	214.979,60
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	214.979,60

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2013 r.

*Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2013 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.579.879,48
2.	Odpisy	129.086,41
3.	Przypis netto (1 -2)	1.450.793,07
4.	Wpływy gotówkowe	1.238.629,32
5.	Zwroty	1.065,73
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2013 r.	10.750,55
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	223.980,03

III.	Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. (I 5 + II 10)	223.980,03
-------------	---	-------------------

Burmistrz Miasta

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta Żywiec

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 28.12.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2013 rok</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6000,00	6000,00	4822,49	80,37 %
		<i>Wydatki bieżące</i>	6000,00	6000,00	4822,49	80,37%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	4822,49	80,37%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	6000,00	4822,49	80,37%
	01095	Pozostała działalność	5000,00	26487,65	23120,15	87,28 %
		<i>Wydatki bieżące</i>	5000,00	26487,65	23120,15	87,28%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	26487,65	23120,15	87,28%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	26487,65	23120,15	87,28%
010	R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11000,00	32487,65	27942,64	86,01 %
400	40002	Dostarczanie wody	1149000,00	1373552,00	1373552,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1149000,00	1373552,00	1373552,00	100%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1149000,00	1373552,00	1373552,00	100%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1149000,00	1373552,00	1373552,00	100%
400	R-m:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1149000,00	1373552,00	1373552,00	100%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5220000,00	5411395,48	5235144,93	96,74%
		<i>Wydatki bieżące</i>	5220000,00	5411395,48	5235144,93	96,74%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5220000,00	5411395,48	5235144,93	96,74%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5220000,00	5411395,48	5235144,93	96,74%
	60016	Drogi publiczne gminne	1827434,45	2325379,35	2205581,24	94,84%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1327434,45	1327434,45	1225199,01	92,29%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1327434,45	1327434,45	1225199,01	92,29%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1327434,45	1327434,45	1225199,01	92,29%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500000,00	997944,90	980382,23	98,24%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	997944,90	980382,23	98,24%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1095353,60	1095353,60	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>		369177,00	369177,00	100%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		369177,00	369177,00	100%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		369177,00	369177,00	100%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		726176,60	726176,60	100%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		726176,60	726176,60	100%

	60095	Pozostała działalność	180000,00	180000,00	25490,36	14,16%
		Wydatki bieżące	180000,00	180000,00	25490,36	14,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	180000,00	180000,00	25490,36	14,16%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180000,00	180000,00	25490,36	14,16%
600	R-m:	Transport i łączność	7257434,45	9012128,43	8561570,13	95,00%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	40000,00	40000,00	30811,73	77,02%
		Wydatki bieżące	40000,00	40000,00	30811,73	77,02%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	13311,73	66,55%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	20000,00	13311,73	66,55%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	20000,00	17500,00	87,50%
63095		Pozostała działalność	570000,00	85200,00	54781,12	64,29%
		Wydatki bieżące	70000,00	70000,00	52444,12	74,92%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	70000,00	52444,12	74,92%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1245,00	1152,00	92,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69500,00	68755,00	51292,12	74,60%
		Wydatki majątkowe	500000,00	15200,00	2337,00	15,37%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	15200,00	2337,00	15,37%
630	R-m:	Turystyka	610000,00	125200,00	85592,85	68,36%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000,00	200000,00	149300,93	74,65%
		Wydatki bieżące	200000,00	200000,00	149300,93	74,65%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	200000,00	200000,00	149300,93	74,65%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200000,00	200000,00	149300,93	74,65%
70095		Pozostała działalność	800000,00	1030000,00	1001213,07	97,20%
		Wydatki bieżące	800000,00	800000,00	771213,07	96,40%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800000,00	800000,00	771213,07	96,40%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800000,00	800000,00	771213,07	96,40%
		Wydatki majątkowe		230000,00	230000,00	100%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		230000,00	230000,00	100%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	1000000,00	1230000,00	1150514,00	93,53%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150000,00	150000,00	25711,98	17,14%
		Wydatki bieżące	150000,00	150000,00	25711,98	17,14%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150000,00	150000,00	25711,98	17,14%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145000,00	145000,00	25711,98	17,14%
71035		Cmentarze	3000,00	3000,00	3000,00	100%
		Wydatki bieżące	3000,00	3000,00	3000,00	100%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	3000,00	100%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	3000,00	3000,00	100%
71095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	9,99	0,09%

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>9,99</i>	<i>0,09%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	9,99	0,09%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	10000,00	9,99	0,09%
710	R-m:	<i>Działalność usługowa</i>	<i>163000,00</i>	<i>163000,00</i>	<i>28721,97</i>	<i>17,62%</i>
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	175982,00	170514,00	170514,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>175982,00</i>	<i>170514,00</i>	<i>170514,00</i>	<i>100%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	175982,00	170514,00	170514,00	100%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175982,00	165632,00	165632,00	100%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4882,00	4882,00	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310000,00	310000,00	291351,88	93,98%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310000,00</i>	<i>310000,00</i>	<i>291351,88</i>	<i>93,98%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46000,00	53000,00	51891,30	97,90%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46000,00	53000,00	51891,30	97,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264000,00	257000,00	239460,58	93,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18223504,39	20479186,39	10581005,63	51,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8012000,00</i>	<i>8747000,00</i>	<i>8102949,03</i>	<i>92,63%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7997000,00	7932000,00	7308158,15	92,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6194000,00	6174000,00	5710611,82	92,49%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1803000,00	1758000,00	1597546,33	90,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15000,00	15000,00	5410,88	36,07%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		800000,00	789380,00	98,67%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10211504,39</i>	<i>11732186,39</i>	<i>2478056,60</i>	<i>21,12%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10211504,39	11732186,39	2478056,60	21,12%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10211504,39	11617386,39	2363322	20,34%
75095		Pozostała działalność	80000,00	126030,00	107143,63	85,01%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80000,00</i>	<i>126030,00</i>	<i>107143,63</i>	<i>85,01%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	80000,00	125000,00	106984,63	85,58%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3000,00	3000,00	1185,71	39,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77000,00	122000,00	105798,92	86,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1030,00	159,00	15,43%
750	R-m:	<i>Administracja publiczna</i>	<i>18789486,39</i>	<i>21085730,39</i>	<i>11150015,14</i>	<i>52,87%</i>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5000,00	5000,00	5000,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>100%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	5000,00	100%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00	5000,00	100%
751	R-m:	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>100%</i>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		484,70	484,70	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>484,70</i>	<i>484,70</i>	<i>100%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		484,70	484,70	100%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		484,70	484,70	100%
752	R-m:	Obrona narodowa		484,70	484,70	100%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	100000,00	100000,00	91826,31	91,82%
		<i>Wydatki bieżące</i>	100000,00	100000,00	91826,31	91,82%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	95000,00	95900,00	87779,31	91,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40400,00	28400,00	26921,00	94,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54600,00	67500,00	60858,31	90,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	4100,00	4047,00	98,70%
75414		Obrona cywilna	2000,00	1500,00	193,00	12,86%
		<i>Wydatki bieżące</i>	2000,00	1500,00	193,00	12,86%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1500,00	193,00	12,86%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1500,00	193,00	12,86%
75416		Straż gminna (miejska)	1200000,00	1287000,00	1240009,23	96,34%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1200000,00	1287000,00	1240009,23	96,34%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1190000,00	1257928,80	1211938,03	96,34%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1119000,00	1136188,80	1111042,89	97,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71000,00	121740,00	100895,14	82,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	29071,20	28071,20	96,56%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50000,00	50000,00	2512,00	5,02%
		<i>Wydatki bieżące</i>	50000,00	50000,00	2512,00	5,02%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	2512,00	5,02%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	50000,00	2512,00	5,02%
754	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1352000,00	1438500,00	1334540,54	92,77%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625000,00	625000,00	472704,65	75,63%
		<i>Wydatki bieżące</i>	625000,00	625000,00	472704,65	75,63%
		Obsługa długu i wypl. z tyt. poręczeń	625000,00	625000,00	472704,65	75,63%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1498393,10	473841,10		
		<i>Wydatki bieżące</i>	1498393,10	473841,10		
		Obsługa długu i wypl. z tyt. poręczeń	1498393,10	473841,10		
757	R-m:	Obsługa długu publicznego	2123393,10	1098841,10	472704,65	43,01%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500000,00	260000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	500000,00	260000,00		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500000,00	260000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500000,00	260000,00		
758	R-m:	Różne rozliczenia	500000,00	260000,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	14584124,00	16191708,03	15152235,94	93,58%
		<i>Wydatki bieżące</i>	14584124,00	16136108,03	15096836,94	93,55%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14169859,00	15300432,00	14569887,78	95,22%
		w tym:				

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12428370,00	13191474,00	12613745,10	95,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1741489,00	2108958,00	1956142,68	92,75%
		Dotacje na zadania bieżące	410420,00	410420,00	334607,62	81,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3845,00	26450,00	23209,18	87,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		398806,03	169132,36	42,40%
		Wydatki majątkowe		55600,00	55399,00	99,63%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55600,00	55399,00	99,63%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5600,00	5399,00	96,41%
80104		Przedszkola	10213238	11368798,58	10586516,36	93,11%
		Wydatki bieżące	8608238	9713798,58	8931825,37	91,94%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7642635	8535006,58	7795927,8	91,34%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6680757	7292724	6631699,62	90,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961878	1242282,58	1164228,18	93,71%
		Dotacje na zadania bieżące	962717	1153367	1112935,65	96,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2886	25425	22961,92	90,31%
		Wydatki majątkowe	1605000,00	1655000,00	1654690,99	99,98%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1605000,00	1655000,00	1654690,99	99,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		16353,00	16353,00	100%
		Wydatki bieżące		16353,00	16353,00	100%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		16353	16353	100%
80110		Gimnazja	10033137,00	10994320,89	10549161,12	95,95%
		Wydatki bieżące	9273137,00	10271525,89	9830972,62	95,71%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8610059,00	9578237,00	9266121,71	96,74%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7501254,00	8249703,00	7986829,11	96,81%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1108805,00	1328534,00	1279292,60	96,29%
		Dotacje na zadania bieżące	624247,00	624247,00	524154,56	83,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1523,00	11813,00	10905,48	92,31%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37308,00	57228,89	29790,87	52,05%
		Wydatki majątkowe	760000,00	722795,00	718188,50	99,36%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760000,00	722795,00	718188,50	99,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38700,00	38700,00	29385,00	75,93%
		Wydatki bieżące	38700,00	38700,00	29385,00	75,93%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	38700,00	38700,00	29385,00	75,93%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38700,00	38700,00	29385,00	75,93%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4555974,00	2128702,00	957304,90	44,97%
		Wydatki bieżące	4555974,00	2124202,00	952876,90	44,85%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4502174,00	2089302	951676,9	45,54%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748836,00	845623	787117,01	93,08%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3753338,00	1243679	164559,89	13,23%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53800,00	34900,00	1200,00	3,43%
		Wydatki majątkowe		4500,00	4428,00	98,40%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4500,00	4428,00	98,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146696,00	146696,00	110898,85	75,59%
		Wydatki bieżące	146696,00	146696,00	110898,85	75,59%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	146696,00	146696,00	110898,85	75,59%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62927,00	62927,00	55254,88	87,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83769,00	83769,00	55643,97	66,42%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2357547,00	2479378,00	2159086,80	87,08%
		Wydatki bieżące	2357547,00	2479378,00	2159086,80	87,08%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2357547,00	2479378,00	2159086,80	87,08%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1455101,00	1577785,00	1477889,81	93,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902446,00	901593,00	681196,99	75,55%
80195		Pozostała działalność	318507,00	863872,28	588566,64	68,13%
		Wydatki bieżące	318507,00	863872,28	588566,64	68,13%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		135439,00	125548,94	92,69%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135439,00	125548,94	92,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318507,00	728433,28	463017,70	63,56%
801	R-m:	Oświata i wychowanie	42247923,00	44228528,78	40149508,61	90,77%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	170000,00	41500,00	41500,00	100%
		Wydatki bieżące	170000,00	41500,00	41500,00	100%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120000,00	41500,00	41500,00	100%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30000,00	21500,00	21500,00	100%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90000,00	20000,00	20000,00	100%
		Dotacje na zadania bieżące	50000,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880000,00	1065730	1062442,27	99,69%
		Wydatki bieżące	880000,00	1065730	1062442,27	99,69%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	535000,00	685125,00	681837,67	99,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450000,00	529870,00	527467,76	99,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85000,00	155255,00	154369,91	99,42%
		Dotacje na zadania bieżące	345000,00	380605,00	380604,60	99,99%
85158		Izby wytrzeźwień		12770,00	12770,00	100%
		Wydatki bieżące		12770,00	12770,00	100%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		12770,00	12770,00	100%
85195		Pozostała działalność	10000,00	60000,00	36246,00	60,41%
		Wydatki bieżące	10000,00	60000,00	36246,00	60,41%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	60000,00	36246,00	60,41%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28319,00	28000,00	98,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	31681,00	8246,00	26,02%

851	R-m:	Ochrona zdrowia	1060000,00	1180000,00	1152958,27	97,70%
852	85206	Wspieranie rodziny	50000,00	17600,00	17451,84	99,15%
		<i>Wydatki bieżące</i>	50000,00	17600,00	17451,84	99,15%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	17600,00	17451,84	99,15%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	17600,00	17451,84	99,15%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7118855,00	7127368,00	6782108,14	9 5,15%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7118855,00</i>	<i>7127368,00</i>	<i>6782108,14</i>	<i>9 5,15%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	323052,00	359752,00	340649,03	94,68%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279402,00	284359,00	266065,43	93,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43650,00	75393,00	74583,6,	98,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6795803,00	6767616,00	6441459,11	95,18%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	114025,00	71259,00	68855,43	96,62%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114025,00</i>	<i>71259,00</i>	<i>68855,43</i>	<i>96,62%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	114025,00	71259,00	68855,43	96,62%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114025,00	71259,00	68855,43	96,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2253007,00	2470576,00	1738408,65	70,36%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2253007,00</i>	<i>2470576,00</i>	<i>1738408,65</i>	<i>70,36%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	400000,00	354000,00	292021,97	82,49%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400000,00	354000,00	292021,97	82,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1853007,00	2090920,70	1420731,38	67,94%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25655,30	25655,30	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1200000,00	1177400,00	1173422,09	99,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1200000,00</i>	<i>1177400,00</i>	<i>1173422,09</i>	<i>99,66%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1200000,00	1177400,00	1173422,09	99,66%
85216		Zasiłki stałe	644583,00	744667,00	530521,95	71,24%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>644583,00</i>	<i>744667,00</i>	<i>530521,95</i>	<i>71,24%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644583,00	744667,00	530521,95	71,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2029093,00	2496806,80	2348200,95	94,04%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2029093,00</i>	<i>2496806,80</i>	<i>2348200,95</i>	<i>94,04%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2029093,00	2260419,00	2123191,03	93,92%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1894573,00	1970899,00	1862145,50	94,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134520,00	289520,00	261045,53	90,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5000,00	1982,15	39,64%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		231387,80	223027,77	96,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23000,00	28700,00	27070,00	94,32%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23000,00</i>	<i>28700,00</i>	<i>27070,00</i>	<i>94,32%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23000,00	28700,00	27070,00	94,32%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17000,00	22700,00	21400,00	94,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	6000,00	5670,00	94,50%

	85295	Pozostała działalność	43988,00	202836,00	200814,00	99%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>43988,00</i>	<i>202836,00</i>	<i>200814,00</i>	<i>99%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		8000,00	7814,00	97,67%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8000,00	7814,00	97,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43988,00	194836,00	193000,00	99,05%
852	R-m:	Pomoc społeczna	13476551,00	14337212,8	12886853,05	89,88%
853	85305	Żłobki	800000,00	876970,00	876376,99	99,93%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800000,00</i>	<i>876970,00</i>	<i>876376,99</i>	<i>99,93%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800000,00	876170,00	875576,99	99,93%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700000,00	686410,00	686236,61	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	189760,00	189340,38	99,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	100%
85395		Pozostała działalność	50000,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50000,00</i>			
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	50000,00			
853	R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850000,00	876970,00	876376,99	99,93%
854	85401	Świetlice szkolne	1487461,00	1213826,00	1133508,98	93,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1487461,00</i>	<i>1213826,00</i>	<i>1133508,98</i>	<i>93,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1487461,00	1213826,00	1133508,98	93,38%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1421847,00	1154446,00	1075152,98	93,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65614,00	59380,00	58356,00	98,27%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22559,29	17085,79	17062,22	99,86%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22559,29</i>	<i>17085,79</i>	<i>17062,22</i>	<i>99,86%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22559,29	17085,79	17062,22	99,86%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22559,29	17085,79	17062,22	99,86%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	90000,00	138525,00	134909,01	97,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90000,00</i>	<i>138525,00</i>	<i>134909,01</i>	<i>97,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60000,00	110525,00	108909,01	98,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000,00	110525,00	108909,01	98,53%
		Dotacje na zadania bieżące	30000,00	28000,00	26000,00	92,85%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		381127,50	279229,57	73,26%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>381127,50</i>	<i>279229,57</i>	<i>73,26%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		188525,00	102321,92	54,27%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188525,00	102321,92	54,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		192602,50	176907,65	91,85%
85495		Pozostała działalność	30000,00	152970,00	99918,71	65,31%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30000,00</i>	<i>152970,00</i>	<i>99918,71</i>	<i>65,31%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	141970,00	89405,49	62,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	85,00	4,25%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	139970,00	89320,49	63,81%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	11000,00	10513,22	95,57%
854	R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1630020,29	1903534,29	1664628,49	87,44%
900	90002	Gospodarka odpadami	1765000,00	1765000,00	1405756,14	79,64%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1765000,00</i>	<i>1765000,00</i>	<i>1405756,14</i>	<i>79,64%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1765000,00	1765000,00	1405756,14	79,64%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1765000,00	1765000,00	1405756,14	79,64%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1651000,00	1649970,00	1583429,61	95,96%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1651000,00</i>	<i>1649970,00</i>	<i>1583429,61</i>	<i>95,96%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1651000,00	1649970,00	1583429,61	95,96%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1651000,00	1649970,00	1583429,61	95,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110000,00	110000,00	101688,92	92,44%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110000,00</i>	<i>110000,00</i>	<i>101688,92</i>	<i>92,44%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110000,00	110000,00	101688,92	92,44%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110000,00	110000,00	101688,92	92,44%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1700000,00	1600000,00	1386248,81	86,64%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1700000,00</i>	<i>1600000,00</i>	<i>1386248,81</i>	<i>86,64%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1700000,00	1600000,00	1386248,81	86,64%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1700000,00	1600000,00	1386248,81	86,64%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150000,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150000,00</i>			
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150000,00			
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00			
90095		Pozostała działalność	3814511,00	4246430,21	4129387,77	97,24%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3745000,00</i>	<i>3778387,21</i>	<i>3686028,94</i>	<i>97,55%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3745000,00	3778387,21	3686028,94	97,55%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	10000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3735000,00	3768387,21	3686028,94	97,81%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>69511,00</i>	<i>468043,00</i>	<i>443358,83</i>	<i>94,72%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69511,00	468043,00	443358,83	94,72%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9190511,00	9371400,21	8606511,25	91,83%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2400000,00	2647750,00	2647750,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2400000,00</i>	<i>2647750,00</i>	<i>2647750,00</i>	<i>100%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	2400000,00	2647750,00	2647750,00	100%
92116		Biblioteki	600000,00	680000,00	680000,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600000,00</i>	<i>680000,00</i>	<i>680000,00</i>	<i>100%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	600000,00	680000,00	680000,00	100%
92118		Muzea	1250000,00	1250000,00	1250000,00	100%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1250000,00</i>	<i>1250000,00</i>	<i>1250000,00</i>	<i>100%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1250000,00	1250000,00	1250000,00	100%
92195		Pozostała działalność	12134000,00	12134000,00	4282644,38	35,29%

		Wydatki bieżące	80000,00	80000,00	49520,95	61,90%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	46000,00	22520,95	48,95%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8000,00	8000,00	2100,00	26,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22000,00	38000,00	20420,95	53,73%
		Dotacje na zadania bieżące	50000,00	34000,00	27000,00	79,41%
		Wydatki majątkowe	12054000,00	12054000,00	4233123,43	35,11%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12054000,00	12054000,00	4233123,43	35,11%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12000000,00	12000000,00	4191130,5	34,92%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16384000,00	16711750,00	8860394,38	53,01 %
	92595	Pozostała działalność	110000,00	120000,00	114673,11	95,56%
		Wydatki bieżące	110000,00	120000,00	114673,11	95,56%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110000,00	120000,00	114673,11	95,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110000,00	120000,00	114673,11	95,56%
925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110000,00	120000,00	114673,11	95,56%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1040000,00	1040000,00	1040000,00	100%
		Wydatki bieżące	1000000,00	1000000,00	1000000,00	100%
		Dotacje na zadania bieżące	1000000,00	1000000,00	1000000,00	100%
		Wydatki majątkowe	40000,00	40000,00	40000,00	100%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000,00	40000,00	40000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	200000,00	420000,00	371628,98	88,48%
		Wydatki bieżące	200000,00	200000,00	170990,63	85,49%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	48350,00	28890,63	59,75%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	48350,00	28890,63	59,75%
		Dotacje na zadania bieżące	150000,00	138000,00	128450,00	93,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13650,00	13650,00	100%
		Wydatki majątkowe		220000,00	200638,35	91,19%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220000,00	200638,35	91,19%
926	R-m:	Kultura fizyczna i sport	1240000,00	1460000,00	1411628,98	96,68%
		Ogółem:	119149319,23	126014320,35	99914171,75	79,28%
		Wydatki zbiorczo				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R .M. z dnia 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
		Razem wydatki bieżące	93379303,84	97092874,46	88147392,22	90,78%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	72044276,74	73753728,66	67518145,35	91,54%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41255508,29	43474290,59	41081296,45	94,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30788768,45	30279438,07	26436848,90	87,30%
		Dotacje na zadania bieżące	7962384,00	8406512,00	8168638,65	97,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10893435,00	11591251,40	10287740,57	88,75%

	Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr.	355815,00	2242541,30	1700163,00	75,81%
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1498393,10	473841,10		
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	625000,00	625000,00	472704,65	75,63%
	Razem wydatki majątkowe	25770015,39	28921445,89	11766779,53	40,68%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25770015,39	28921445,89	11766779,53	40,68%
	w tym:				
	- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	22211504,39	23622986,39	6559851,50	27,76%
	Ogółem	119149319,23	126014320,35	99914171,75	79,28%