



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2861

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Żywca w 2016 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XVI/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku ustaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 117.339.673,77 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 117.240.328,05 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 8.225.222,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 1.021.002,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.985.000,00 złotych\
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 9.345,72 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2016 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 10 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 143 zarządzenia podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w/w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 136.261.042,91 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 136.161.697,19 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 23.009.294,20 złotych

- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 99.345,72 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 125.068.227,37 złotych

- wydatki budżetu miasta - 123.477.483,88 złote

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 5.264.834,39 złotych (bez MOSiR) i stanowiły 4,26% poniesionych wydatków za 2016 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 2.607.692,36 złotych z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 2.607.692,36 złotych

Wszystkie spłaty rat kredytów dokonywane były w terminach określonych w umowach, a niektóre z nich przed terminem, zmniejszając tym samym odsetki.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	800,00	26.884,71	26.760,11	99,53				
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	26.884,71	26.760,11	99,53				
400	40002	Dostarczanie wody		35.000,00	109.954,00	314,15				
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		35.000,00	109.954,00	314,15				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.565.000,00	1.615.126,44	1.618.191,78	100,18				
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000,00		16.543,95			223.949,00	223.949,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		225.323,00	160.323,00	71,15				
	60095	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	99.873,03	110,97				
600	Razem:	Transport i łączność	1.905.000,00	1.930.449,44	1.894.931,76	109,68		223.949,00	223.949,00	100,00
630	63095	Pozostała działalność			481.644,00					
630	Razem:	Turystyka			481.644,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.330.000,00	1.330.000,00	1.387.537,13	104,32	10.200.000,00	10.864.600,00	1.693.663,99	15,58
	70095	Pozostała działalność	713.692,09	713.692,09	837.655,45	117,36				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	2.043.692,09	2.043.692,09	2.225.192,58	108,88	10.200.000,00	10.864.600,00	1.693.663,99	15,58
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.000,00		185,18					
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	34.000,00	4.000,00	4.185,18	104,62				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	263.918,00	365.020,28	352.130,47	96,46				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.139,68	13.139,68	772.130,87	5.876,32		80.000,00	211.750,40	264,68
750	Razem:	Administracja publiczna	277.057,68	378.159,96	1.124.261,34	297,29		80.000,00	211.750,40	264,68
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	28.460,00	28.326,71	99,53				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		532,00	532,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	28.992,00	28.858,71	99,54				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00						
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00						
754	75414	Obrona cywilna			711,50					

	75416	Straż gminna (miejska)	100.000,00	100.000,00	65.039,55	65,03				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	65.751,05	65,75				
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000,00	42.000,00	42.150,22	100,35				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.964.500,00	23.964.500,00	21.798.618,82	90,96				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	8.381.000,00	8.381.000,00	8.790.949,98	104,89				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.525.000,00	1.855.000,00	1.845.119,83	99,46				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.249.386,00	33.249.386,00	30.660.871,17	92,21				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.161.886,00	67.491.886,00	63.137.710,02	93,54				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18.841.845,00	18.911.590,00	18.960.362,00	100,25				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.606,00	62.606,00	62.606,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	18.904.451,00	18.974.196,00	19.022.968,00	100,25				
801	80101	Szkoły podstawowe		204.273,03	209.261,33	102,44				
	80104	Przedszkola	837.341,00	2.336.021,00	2.665.764,87	114,11				
	80110	Gimnazja		351.250,13	308.812,20	87,91				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			9.854,61					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	764.940,00	764.940,00	654.507,59	85,56				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....		24.660,00	24.660,00	100,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		10.997,51	6.009,43	54,64				

	80195	Pozostała działalność		196.238,00	170.759,80	87,01				
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.602.281,00	3.888.379,67	4.049.629,83	104,14				
852	85206	Wspieranie rodziny		42.500,00	42.500,00	100,00				
	85211	Świadczenie wychowawcze		13.466.809,00	13.337.680,24	99,04		59.523,00	59.523,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.995.332,00	8.780.929,00	8.614.520,81	98,10				
	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	77.202,00	99.476,00	93.971,58	94,46				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.493,00	389.877,00	345.823,55	88,70				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		826,04	224,00	27,11				
	85216	Zasiłki stałe	325.776,00	481.280,00	467.399,26	97,11				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.660,00	420.205,00	387.453,62	92,20				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.600,00	16.600,00	15.649,43	94,27				
	85295	Pozostała działalność	52.843,00	60.842,00	57.025,08	93,72				
852	Razem:	Pomoc społeczna	9.099.906,00	23.759.344,04	23.362.247,57	98,32		59.523,00	59.523,00	100,00
853	85305	Żłobki	140.000,00	140.000,00	141.134,08	100,81				
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000,00	140.000,00	141.134,08	100,81				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5.600,00	5.600,00	100,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		192.187,00	137.521,24	71,55				
	85495	Pozostała działalność		4.200,00	4.900,00	116,66				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		201.987,00	148.021,24	73,28				
900	90002	Gospodarka odpadami	5.001.000,00	5.001.000,00	5.846.197,19	116,90				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000,00	700.000,00	775.564,25	110,79				
	90020	Wpływy i wydatki związane	5.000,00	5.000,00	3.005,59	60,11				

		z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
	90095	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	206.519,91	137,67			37.400,00		
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.856.000,00	5.856.000,00	6.831.286,94	116,65			37.400,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.000,00	40.000,00	100,00					
	92116	Biblioteki		85.000,00	85.000,00	100,00					
	92118	Muzea		20.000,00	20.000,00	100,00					
	92195	Pozostała działalność			1.942,50						
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145.000,00	146.942,50	101,33					
925	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00					
	92595	Pozostała działalność			11.792,27						
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00	6.000,00	17.792,27	296,53					
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fizycznej	2.700,00	22.700,00	22.669,80	99,86					
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.700,00	22.700,00	22.669,80	99,86					
		OGÓLEM:	107.139.673,77	125.032.970,91	122.841.940,98	98,24		10.200.000,00	11.228.072,00	2.226.286,39	19,82

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	37.725.500,00	38.010.500,00	36.896.029,32	97,06
	- wpływy z podatku rolnego	177.500,00	177.500,00	178.906,47	100,79
	- wpływy z podatku od nieruchomości	29.500.000,00	29.500.000,00	27.281.456,76	92,48
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.047.700,93	104,77
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00	40.000,00	41.767,14	104,42
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.200.000,00	1.200.000,00	1.480.908,72	123,41
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	159.996,43	106,66
	- wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	500.000,00	609.556,02	121,91
	- opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów)	135.000,00	135.000,00	158.862,57	117,68
	- wpływy z podatku leśnego	23.000,00	23.000,00	26.940,36	117,13
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.746.591,46	114,93
	- wpływy z pozostałych opłat		280.000,00	157.733,87	56,33
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		5.000,00	5.608,59	112,17
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.249.386,00	33.249.386,00	30.660.871,17	92,21
	- 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.749.386,00	28.749.386,00	27.252.832,00	94,79
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.500.000,00	3.408.039,17	75,73
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska)	1.439.781,00	1.467.781,00	1.389.152,16	94,64
4.	Dochody majątkowe	10.200.000,00	10.864.600,00	1.713.426,55	15,77
5.	Pozostałe dochody	14.585.331,77	4.407.131,77	6.320.506,39	143,41
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	18.904.451,00	18.974.196,00	19.022.968,00	100,26
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	8.225.222,00	9.482.962,20	9.214.394,46	97,17

8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1.021.002,00	3.441.504,00	3.283.271,07	95,40
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.985.000,00	2.035.126,44	2.320.815,30	114,04
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)	4.000,00	50.059,00	50.014,56	99,91
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297 i § 6299)		80.000,00	229.387,84	286,73
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)		300.639,50	227.921,71	75,81
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)		59.523,00	59.523,00	100,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		13.466.809,00	13.337.680,24	99,04
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		223.949,00	223.949,00	100,00

	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 6330)				
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		56.876,00	28.316,60	49,78
	O G Ó Ł E M :	117.339.673,77	136.261.042,91	125.068.227,37	91,79

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2016 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26.884,71	26.760,11	99,53
01095		Pozostała działalność	26.884,71	26.760,11	99,53
	0750	Wpływy 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	800,00	675,40	84,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.084,71	26.084,71	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE			35.000,00	109.954,00	314,15
40002		Dostarczanie wody	35.000,00	109.954,00	314,15
	0740	Wpływy z dywidend	35.000,00	109.954,00	314,15
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.154.398,44	2.118.880,76	98,35
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44	1.618.191,78	100,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3.065,50	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.615.126,44	1.615.126,28	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	223.949,00	240.492,95	107,38
	0690	Wpływy z różnych opłat		15.674,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		866,42	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223.949,00	223.949,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225.323,00	160.323,00	71,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	225.323,00	160.323,00	71,15

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
60095		Pozostała działalność	90.000,00	99.873,03	110,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	99.864,80	110,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,23	
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				481.644,00	
63095		Pozostała działalność		481.644,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		481.644,00	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12.908.292,09	3.918.856,57	30,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.194.600,00	3.081.201,12	25,26
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	145.706,04	121,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	
	0750	Wpływy 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	1.200.000,00	1.222.268,38	101,85
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	33.766,41	225,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.185.000,00	995.297,58	9,77
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664.600,00	664.600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		3.843,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	9.820,35	98,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5.840,82	
70095		Pozostała działalność	713.692,09	837.655,45	117,36
	0830	Wpływy z usług	700.000,00	811.723,65	115,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13.692,09	25.911,80	189,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4.000,00	4.185,18	104,62
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		185,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		185,18	
71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			458.159,96	1.336.011,74	291,60
75011		Urzędy wojewódzkie	365.020,28	352.130,47	96,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365.020,28	352.360,89	96,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		131,75	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184		-362,17	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.139,68	983.881,27	1.056,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	14.098,19	469,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	104.899,13	1.498,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.139,68	653.133,55	20.802,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	80.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		111.987,84	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19.762,56	

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			28.992,00	28.858,71	99,54
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.460,00	28.326,71	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.460,00	28.326,71	99,53
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	532,00	532,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,00	532,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			100.000,00	65.751,05	65,75
75414		Obrona cywilna		711,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		711,50	
75416		Straż gminna (miejska)	100.000,00	65.039,55	65,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100.000,00	64.144,75	64,14
	0690	Wpływy z różnych opłat		894,80	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			67.491.886,00	63.137.710,02	93,54
75601		Wpływy z podatku	42.000,00	42.150,22	100,35

		dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00	41.767,14	104,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	383,08	19,15
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.964.500,00	21.798.618,82	90,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.000.000,00	20.945.538,98	91,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7.500,00	9.266,75	123,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	9.710,00	138,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650.000,00	580.676,40	89,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	52.634,00	26,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.322,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	196.299,29	196,29
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3.171,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.381.000,00	8.790.949,98	104,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.500.000,00	6.335.917,78	97,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170.000,00	169.639,72	99,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00	17.230,36	107,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350.000,00	467.024,53	133,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	159.996,43	106,66
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55.000,00	45.762,77	83,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	113.099,80	141,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.428.274,72	142,82
	0690	Wpływy z różnych opłat		31.363,07	
	0910	Wpływy z odsetek od	60.000,00	22.640,80	37,73

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.855.000,00	1.845.119,83	99,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	609.556,02	121,91
	0480	Wpływy w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.075.000,00	1.074.109,12	99,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280.000,00	157.733,87	56,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1.043,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2.385,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		291,29	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.249.386,00	30.660.871,17	92,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.749.386,00	27.252.832,00	94,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	3.408.039,17	75,73
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			18.974.196,00	19.022.968,00	100,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.911.590,00	18.960.362,00	105,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.911.590,00	18.960.362,00	105,54
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.606,00	62.606,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.606,00	62.606,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.888.379,67	4.049.629,83	104,14
80101		Szkoły podstawowe	204.273,03	209.261,33	102,44
	0690	Wpływy z różnych opłat		261,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,83	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45.000,00	45.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		879,05	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127.136,03	123.484,82	97,12

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137,00	128,00	93,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.000,00	32.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,63	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7.500,00	
80104		Przedszkola	2.336.021,00	2.665.764,87	114,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	416.341,00	384.546,40	92,36
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.003,10	
	0830	Wpływy z usług		739,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		260,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	65.881,79	6.588,17
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.000,00	40.964,56	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.457.680,00	1.457.680,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.000,00	705.689,02	168,02
80110		Gimnazja	351.250,13	308.812,20	87,91
	0690	Wpływy z różnych opłat		451,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		3.042,48	

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		396,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94.488,63	89.297,46	94,50
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122,00	122,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000,00	24.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,03	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.978,11	26.776,10	99,25
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205.661,39	164.726,31	80,09
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		9.854,61	
	0830	Wpływy z usług		6.836,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2.283,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		733,89	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764.940,00	654.507,59	85,56

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	764.940,00	654.464,30	85,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		43,29	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	24.660,00	24.660,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24.660,00	24.660,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	10.997,51	6.009,43	54,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	10.997,51	6.009,43	54,64
80195		Pozostała działalność	196.238,00	170.759,80	87,01
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.800,00	4.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	191.438,00	165.959,80	86,69
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			23.818.867,04	23.421.770,57	98,33
85206		Wspieranie rodziny	42.500,00	42.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	42.500,00	42.500,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	13.526.332,00	13.397.203,24	99,04
	2060	Dotacje celowe otrzymane	13.466.809,00	13.337.680,24	99,04

		z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59.523,00	59.523,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.780.929,00	8.614.520,81	98,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.758.929,00	8.523.055,92	97,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	91.464,89	762,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	99.476,00	93.971,58	94,46

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		157,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.746,00	53.730,90	94,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.730,00	40.083,25	93,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389.877,00	345.823,55	88,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	1.305,63	5,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366.877,00	344.517,92	93,90
85215		Dotatki mieszkaniowe	826,04	224,00	27,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,04	224,00	27,11
85216		Zasilki stałe	481.280,00	467.399,26	97,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.550,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481.280,00	465.849,14	96,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420.205,00	387.453,62	92,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	541,00	108,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351.705,00	350.493,32	99,65

	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.842,10	36.419,30	59,85
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.157,90		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.600,00	15.649,43	94,27
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	5.054,63	126,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.600,00	10.560,00	83,80
85295		Pozostała działalność	60.842,00	57.025,08	93,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	727,62	86,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,00	60.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184		- 3.703,00	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA			140.000,00	141.134,08	100,81

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85305		Żłobki	140.000,00	141.134,08	100,81
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		400,44	
	0830	Wpływy z usług	140.000,00	140.733,64	100,52
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			201.987,00	148.021,24	73,28
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.600,00	5.600,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.600,00	5.600,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	192.187,00	137.521,24	71,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	135.311,00	109.204,64	80,70
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56.876,00	28.316,60	49,78
85495		Pozostała działalność	4.200,00	4.900,00	116,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.200,00	4.900,00	116,66
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5.856.000,00	6.868.686,94	117,29
90002		Gospodarka odpadami	5.001.000,00	5.846.197,19	116,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.746.591,46	114,93
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		2.603,00	
	0690	Wpływy z różnych dochodów		22.416,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	74.138,02	7.413,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		430,50	
90019		Wpływy i wydatki	700.000,00	775.564,25	110,79

		związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	700.000,00	773.589,85	110,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.974,40	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	3.005,59	60,11
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5.000,00	3.005,59	60,11
90095		Pozostała działalność	150.000,00	243.919,91	162,61
	0690	Wpływy z różnych opłat		52,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3.559,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	202.908,15	135,27
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37.400,00	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			145.000,00	146.942,50	101,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00	40.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	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	85.000,00	85.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	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
92118		Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	20.000,00	20.000,00	100,00

		pieniężnej			
92195		Pozostała działalność		1.942,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.942,50	
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			6.000,00	17.792,27	296,53
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6.000,00	6.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
92595		Pozostała działalność		11.792,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.891,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,33	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			22.700,00	22.669,80	99,86
92604		Instytucje kultury fizycznej	22.700,00	22.669,80	99,86
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	2.700,00	2.669,80	98,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
O G Ó Ł E M :			136.261.042,91	125.068.227,37	91,79

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 91,79% i był wyższy o 5,14% 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 – 11.228.072,00 złote, wykonanie – 2.226.286,39 złotych tj. 19,82% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 125.032.970,91 złotych, wykonanie – 122.841.940,98 złotych, tj. 98,24% planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego.

Z przewidzianych do sprzedaży w ubiegłym roku składników majątkowych nie udało się sfinalizować następujących transakcji: sprzedaży wielofunkcyjnego budynku w dzielnicy Zabłocie, lokali użytkowych w budynkach komunalnych, udziałów w Spółce „Beskid”, budynku użytkowego przy ul. Słowiczej, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, budynku po Archiwum Państwowym przy ul. Świętokrzyskiej, budynku po Szkole Podstawowej nr 4 i inne.

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, Gmina Żywiec zbyła nieruchomości (w tym jedną w drodze zamiany) o łącznej powierzchni 1,2433ha, w tym między innymi: sprzedała lokal położony w Żywcu przy ul. Sempołowskiej 4/2 i zabudowaną działkę o powierzchni 0,0022 ha, sprzedała działki inwestycyjne przy ul. Kabaty o łącznej powierzchni 0,5036 ha, sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,2834 ha na rzecz wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków nabytych od Gminy Żywiec, z zastosowaniem 80% bonifikaty od ceny.

Sprzedano prawo wieczystego użytkowania działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,2430 ha na rzecz wspólnot mieszkaniowych, z zastosowaniem 80% bonifikaty.

Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności z 80% bonifikatą od opłaty z tytułu przekształcenia - działek o łącznej powierzchni 0,6394 ha.

Ustanowiono służebność przesyłu i gruntową.

W 2016 roku ogłoszono 17 przetargów na sprzedaż nieruchomości z czego 6 przetargów zostało rozstrzygniętych z wynikiem pozytywnym, a 10 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości,
- nieznacznym zainteresowaniem przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
- zaostrzoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości.

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

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

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2016 roku dochodów wyniósł 29,50% i zmniejszył się o 1,74% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja niezależnieniu 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 ale dają, jak zauważono, coraz mniejsze 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 **wpływów z 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 27.281.456,76 złote i były wyższe aż o 4.001.946,65 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 23.000.000,00 złotych, wykonano 20.945.538,98 złotych tj. 91,06% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 17.201.612,27 złotych i stanowiło 83,91% planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6.500.000,00 złotych, wykonano 6.335.917,78 złotych tj. 97,47% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 6.077.897,84 złotych i stanowiło 93,50% planu rocznego).

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

Wpływ na wykonanie wpływów z 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 2016 roku wystawiono dla osób fizycznych 15.246 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 48 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 12.662,59 złotych, 9 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty w łącznej kwocie 15.483,34 złote.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.402 upomnienia oraz wystawiono 540 tytułów wykonawczych.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 859 osób, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 6.385,60 złotych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2016 roku wynosiła około 68,01%.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 2.916.119,66 złotych (o 88.311,01 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2015 roku).

Przy tym należy zwrócić uwagę na fakt, że tytuły wykonawcze są także bardzo często zwracane przez Urzędy Skarbowe po 2 – 3 latach od wystawienia, z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 5 pozycji księgowych (1996-2006) – należność główna: 11.203,25 złote i odsetki 23.663,00 złote.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2016 roku płacone był przez 251 podmiotów gospodarczych. Wysłano 45 wezwań a także wystawiono z urzędu 7 decyzji określających wysokość podatku.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały między innymi:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok na poziomie roku 2015,
- zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo usługowych oraz wzrostem wartości budowli,
- zmiany w strukturze opodatkowanych nieruchomości,
- zwroty nienależnie zapłaconego podatku dokonywany na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych, a także w wyniku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W 2016 roku odnotowano tendencję wzrostową w zakresie liczby wniosków o zwrot nadpłaty składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

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 2016 roku 17 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 130.075,00 złotych oraz 2 decyzje na rozratanie płatności tego podatku.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 195 upomnień, a także wystawiono 139 tytułów wykonawczych.

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 wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2016 roku wynosił 7.819.306,66 złotych (więcej aż o 556.870,87 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2016 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 73,45%.

Na koniec 2016 roku zaległości z tego tytułu posiadało 32 podmioty.

Wpływy z podatku od środków transportowych:

Wpływy z podatku 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) wydawanie 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 wpływami z podatku 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.

We wpływach z podatku od środków transportowych powstanie obowiązku podatkowego powodują: nabycie zarejestrowanego środka transportowego, zarejestrowanie pojazdu oraz 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.

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 104,77% kwoty zaplanowanej (więcej o 47.700,93 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.047.700,93 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 650.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 580.676,40 złotych tj. 89,33% planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 350.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 467.024,53 złotych tj. 133,43% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych płacone są przez 44 podmiotów, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych płaci 109 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 8 wezwań do osób prawnych i 43 – do osób fizycznych, wystawiono 4 decyzje określające wysokość podatku dla osób fizycznych i 2 – dla osób prawnych.

Wysłano 51 upomnień do osób fizycznych i 15 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 17 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 8 tytułów wykonawczych 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 wynosiły na dzień 31 grudnia 2016 roku kwotę 300.197,64 złotych (382.619,46 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2016 roku zaległości z tego tytułu posiadało 40 podmiotów.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 21 pozycji księgowych (1993-2010) – należność główna: 83.004,72 złote.

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 91.012,60 złotych (312.469,00 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągальność tego podatku w 2016 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 60,16% - w przypadku podatku od osób fizycznych i około 86,46% w przypadku osób prawnych.

Na koniec 2016 roku zaległości z tego tytułu posiadało 13 podmiotów.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 2.207,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i kwotę 12.781,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2016 rok – 1.480.908,72 złotych tj. 123,41% planu rocznego.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, majątkowe, małżeńskie itp.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona była od następujących czynników:

- liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2016 roku wynosiły 33.680,35 złotych i były niższe o 18.000,65 złotych w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.

Struktura tego podatku w 2016 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 200.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 52.634,00 złote tj. 26,31% planu czyli mniej o 147.366,00 w stosunku do planu na 2016 rok.
- - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.000.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.428.274,72 złotych tj. 142,82% planu czyli więcej o 428.274,72 złotych w stosunku do planu na 2016 rok.

Na wykonanie planu w zakresie tego podatku 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.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 41.767,14 złotych tj. 104,41% planu rocznego. Na poziom wykonania planu wpływ miały między innymi:

- liczba podatników opodatkowanych karta podatkową,
- wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne, w niektórych rodzajach działalności składka do obliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej,
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony z uwagi na brak zleceń, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przedkładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły w tym zakresie 130.382,89 złotych i były niższe o 4.563,22 złote w stosunku do końca grudnia 2015 roku.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Miasta.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2016 roku wynosiło 159.996,43 złotych i stanowiło 106,66% planu rocznego (mniej o 54.420,68 złotych w stosunku do końca 2015 roku).

Na poziom wykonania planu wpływ miały:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przedkłada się bezpośrednio na decyzję w zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

W 2016 roku udzielono ulg na kwotę 20.284,00 złotych + odsetki 76,00 złotych tj. o 13.114,00 złotych więcej w stosunku do końca 2015 roku.

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 14 postanowień Burmistrza Miasta, w tym na: 3 postanowienia wyrażające zgodę na rozratanie tego podatku na kwotę 8.134,00 złote + odsetki 14,00 złotych, 5 postanowień na umorzenie podatku na kwotę 12.150,00 złotych + odsetki

62,00 złote, 1 postanowienie na przesunięcie terminu płatności oraz 5 postanowień nie wyrażających zgody na umorzenie wpływów z podatku 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.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tego podatku wynosiły 54.873,34 złote.

Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej mają charakter opłaty administracyjnej i pobierane są 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. 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.

Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydawanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), oraz dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 500.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 609.556,02 złotych tj. 121,91% planu rocznego czyli o 109.556,02 złotych większe od planowanych i o 35.332,65 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z podatku rolnego:

Wpływy z podatku rolnego uregulowane są przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Jest to podatek majątkowy, 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.

Wpływy z podatku rolnego stanowią jedynie 0,48% 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 100,79% i był wyższy od planowanego o 1.406,47 złotych.

W 2016 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 21 podatników.

W 2016 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1.369 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągalskości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 155 upomnień oraz wystawiono 38 tytułów egzekucyjnych.

Ściągalskość tego podatku w 2016 roku w stosunku do przypisu wynosiła 100,00% w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje na umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 836,04 złotych i 1 decyzję na rozrządzenie podatku na kwotę 1,46 złotych.

Na koniec 2016 roku zaległości z tego tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 35 podatników.

Wpływy z podatku leśnego:

Wpływy z podatku leśnego uregulowane są 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 wyższe od planowanych o 3.940,36 złotych.

W 2016 roku wystawiono 10 upomnień dla osób fizycznych i nie wystawiono tytułów egzekucyjnych. Do osób prawnych w tym podatku upomnień nie wysyłano, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W okresie sprawozdawczym wysłano 153 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 13 podmiotów.

W 2016 roku ściągальność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00%, natomiast ściągальność w zakresie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosiła również 100,00%.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 6 podatników, a z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych nie było zalegających podatników.

Wpływy z opłaty targowej:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie gminy możliwość pobierania i ustalania wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na ich terenie. Nie jest to już opłata obligatoryjna lecz dobrowolna. Stawka opłaty ustalana jest i obowiązuje na terenie całej gminy i pobierana winna być również na terenach prywatnych.

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 80.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 113.099,80 złotych tj. 141,37% 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.

Wpływy z opłaty 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 2016 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 521 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2016 płaciło 1.415 osób. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 45.762,77 złotych (o 9.237,23 złotych mniej niż planowano).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 4 pozycje księgowych (2008 - 2010) – należność główna: 286,00 złotych i 223,00 złote odsetki.

W celu zwiększenia ściągalności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 53 upomnienia i wystawiono 50 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 17 decyzji umorzeniowych na 1.169,40 złotych.

W 2016 roku do podatników tego podatku wysłano 69 decyzji wymiarowych.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 90 podatników.

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 30.660.871,17 złotych (wyższe o 2.277.524,18 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 27.252.832,00 złotych tj. 94,79% planu rocznego,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 3.408.039,17 złotych tj. 75,73% planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 2.588.514,83 złote.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,79%.

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 2016 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,79%.

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

Realizacja dochodów z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych. Dlatego też przekazywane co miesiąc na rachunek j.s.t. udziały w tym podatku są w poszczególnych miesiącach mocno 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.

W 2016 roku w dalszym ciągu obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32%.

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.

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 3a 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.

Egzekucja „opłaty śmieciowej” nadal nastrocza wiele problemów. Podatnicy nadal nie przyjmują do wiadomości faktu, iż jest to podatek, który regulować muszą wszyscy i próbują podrzucaniem śmieci udowadniać, iż śmieci nie produkują. Egzekucją tej opłaty zajmują się Urzędy Skarbowe.

W 2016 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 5.746.591,46 złotych (o 746.591,46 złotych więcej niż planowano).

W 2016 roku „opłatę śmieciową” winno płać 1.293 osoby prawne i 6.401 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 30 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 8.898,80 złotych i 2 decyzje rozkładające zaległości na raty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 367.973,06 złote.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 286 upomnień do osób prawnych i 2.175 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 55 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 264 tytuły egzekucyjnych do osób fizycznych.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 968 podatników - osób fizycznych i 169 podatników - osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 17 tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.021,20 złotych.

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.

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. Prognozowanie wpływów z tego źródła następuje z uwagi na ich dużą zmienność. W 2016 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 99.864,80 złotych tj. 110,96% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłaty uregulowało 32 przewoźników.

Zajęcie pasa drogowego:

Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

W 2016 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 157.733,87 złotych (o 122.266,13 złotych mniej niż planowano).

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty. W 2016 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu przysługiwała 80% bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków.

W roku sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości 182.542,69 złotych - 132,5 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 17.268,81 złotych. Zalegających było 39 podmiotów do których wysłano 375 wezwań do zapłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2016 roku łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Żywcu (sklepów i lokali gastronomicznych) wynosił – 270.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosił – 90.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosił – 180.

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku:

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – wynosiła 83,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – wynosiła 75.
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 72.
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 47.

W roku 2016 przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia wydano 79 zezwoleń i 2 zezwolenia – przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

W okresie sprawozdawczym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według zawartości alkoholu wynosiła:

- do 4,5% oraz piwa - 63,
- od 4,5 do 18% z wyjątkiem piwa – 44,
- powyżej 18% - 45.

Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.074.109,12 złotych.

Odsetki:

Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika między innymi z działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i Urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych między innymi od takich tytułów jak: wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z karty podatkowej, wpływy z podatków od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne opłaty (np. śmieciowa) naliczane są odsetki.

W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu i z pozostałych odsetek – 445.560,82 złotych co stanowiło 230,03% planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2016 roku wynosiły kwotę 1.052.903,29 złotych (mniej o 2.737,68 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Należności czynszowe z tytułu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 985.468,91, przy czym:

a) należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 879.898,16 złotych,

b) należności z tytułu najmu lokali użytkowych wynoszą 105.570,75 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2016 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 67 lokatorów na kwotę zadłużenia łącznie 263.181,48 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,

- zawarto 5 ugod na spłatę należności – na kwotę 26.651,24 złotych,

- zawarto 6 porozumień dotyczących odpracowania długu na kwotę 20.880,00 złotych, a odzyskano należności na kwotę 11.707,00 złotych,
- skierowano do sądu 39 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 123.191,64 złotych,
- uzyskano 1 nakaz zapłaty na kwotę 1.135,28 złotych,
- skierowano do sądu 5 pozwów o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalu wynosi 30.509,43 złotych,
- uzyskano 1 orzeczenie eksmisji – zadłużenie lokalu wynosi 16.551,39 złotych,
- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników - 20 najemców.

2. *W przypadku lokali użytkowych:*

- działaniami windykacyjnymi objęto 2 najemców lokali na kwotę łącznie 3.707,78 złotych do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 1 ugodę na spłatę należności na kwotę 10.981,34 złotych,
- skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 21.805,50 złotych,
- uzyskano 2 nakazy zapłaty na kwotę 21.805,50 złotych.

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 879.898,16 złotych, w tym:

1. 1. Kwota 742.539,08 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 115.249,66 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) – 627.289,42 złotych (w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 480.051,89 złotych),

2. 2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 137.359,08 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 105.570,75, w tym:

1. kwota 79.698,14 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 10.534,22 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym – 69.163,92 złotych

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 25.872,61 złote objęta jest bieżącym monitoringiem.

W wyniku efektywnie podejmowanych działań windykacyjnych ograniczone zostało tempo przyrostu zadłużenia na lokalach mieszkalnych Gminy i w stosunku do roku ubiegłego wykazywało nieznaczna tendencję wzrostową o 1,74%, co stanowi kwotę 15.029,02 złotych.

Zadłużenie na lokalach użytkowych wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.873,39 złotych, tj. o 2,80%.

W roku 2016 postępowanie egzekucyjne z tytułu zadłużenia na lokalach mieszkalnych wynosiły łącznie kwotę 627.289,42 złotych, co stanowi wzrost do roku ubiegłego o 27,22%. W przypadku lokali użytkowych dług objęty postępowaniem egzekucyjnym wynosił 69.163,92 złote, co stanowi wzrost o 18,55%.

Przewiduje się, że trudna sytuacja materialna lokatorów, wzrost kosztów utrzymania rodziny, a w ślad za tym, często kończąca się niepowodzeniem egzekucja komornicza, będzie powodować wzrost zadłużenia”.

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 2016 roku wynosiły kwotę 16.566.735,67 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 782.869,06 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2016 roku dochodów budżetowych wyniósł 13,24% i jest niższy o 2,32% 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 2011 r. - 11.777.182,78 złotych	13,37%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. - 13.648.998,15 złotych	14,22%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. - 13.486.648,84 złotych	12,65%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. - 14.906.764,29 złotych	13,48%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. - 15.783.866,61 złotych	15,56%

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 21.823.466,12 złotych i były niższe o 335.798,60 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 132.751,45 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 1.052.903,29 złotych,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 115.077,07 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 139.132,12 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.819.306,66 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 91.012,60 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 352.384,00 złote,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.297.613,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.041.660,18 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 16.180,87 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych - 1.247,10 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 310.580,24 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - 136.630,32 złotych,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów - 10.415,41 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 436.733,54 złote,
- z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatku od psów) - 3.888,51 złotych,

- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.646.642,00 złote,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4,00 złote,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - -312,84 złotych,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych - 3.508.624,38 złote,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 711,60 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych - 210,68 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 1.034,05 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 1.166,50 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 645.411,54 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 13.190,00 złotych
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 49.267,85 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i niepodatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływów z opłaty od posiadania psów,
- wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – podatek od posiadania psów,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłaty śmieciowe”,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty kredytowe,
- wpływów z usług – czynsze lokalowe,
- wpływów 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,
- - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Nieruchomości – wykup mienia.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok – 1.546.587,45 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:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 488.840,80 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 63.330,80 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 848.493,05 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 79.570,85 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 66.351,95 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016 rok – 109.395,41 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 104.020,41 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 5.375,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2016 rok - 168.674,10 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 130.075,00 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 1.699,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 440,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 12.662,59 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 836,04 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 198,27 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 12.150,00 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 1.169,40 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 397,00 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 8.898,80 złote,
- wpływy z odsetek od „opłat śmieciowych” – 148,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2016 roku - 37.008,40 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 15.483,34 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 1,46 złoty,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 10.382,60 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8.134,00 złote,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 3.007,00 złotych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwały z dn. 30.12.2015 r.	w)g zmianach	Wykonanie za 2016 r.	dotacje	w tym :			% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2016 r.
							wydatki na wynagr.i pochodne	wydatki majątk.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	3.697,28				3.697,28	61,62	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	31.084,71	26.277,21				26.277,21	84,53	
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	11.000,00	37.084,71	29.974,49				29.974,49	80,82	
400	40002	Dostarczanie wody	83.160,00	83.160,00	83.160,00				83.160,00	100,00	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83.160,00	83.160,00	83.160,00				83.160,00	100,00	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00	30.000,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.687.000,00	8.337.641,44	7.076.220,42			26.973,41	7.049.247,01	84,87	137,76
	60016	Drogi publiczne gminne	3.807.730,00	4.817.679,00	4.020.956,23			2.975.831,17	1.045.125,06	83,46	3.136,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		286.523,00	270.781,95				270.781,95	94,50	
	60095	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	34.889,13				34.889,13	38,76	
600	Razem :	Transport i łączność	12.614.730,00	13.561.843,44	11.402.847,73			3.002.804,58	8.400.043,15	84,08	3.274,26
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	11.844,70				11.844,70	59,22	
	63095	Pozostała działalność	70.000,00	53.900,00	30.339,21	13.900,00	410,00		16.029,21	56,28	
630	Razem :	Turystyka	90.000,00	73.900,00	42.183,91	13.900,00	410,00		27.873,91	57,08	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000,00	1.754.600,00	1.552.444,07		4.600,00	1.268.000,00	279.844,07	88,47	3.471,54
	70095	Pozostała działalność	830.000,00	830.000,00	828.939,95				828.939,95	99,87	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	2.330.000,00	2.584.600,00	2.381.384,02		4.600,00	1.268.000,00	1.108.784,02	92,13	3.471,54
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400.000,00	250.000,00	50.131,24				50.131,24	20,05	
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00							
710	Razem:	Działalność usługowa	414.000,00	264.000,00	54.131,24				54.131,24	20,50	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	263.918,00	365.020,28	352.360,89		351.960,89		400,00	96,53	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	324.000,00	314.232,21				314.232,21	96,98	19.060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.183.825,46	11.222.405,46	8.826.982,91		6.328.184,09	851.966,98	1.646.831,84	78,65	1.007.892,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	66.100,00	45.470,25				45.470,25	68,79	1.136,72
	75095	Pozostała działalność	127.400,00	127.400,00	85.474,54				85.474,54	67,09	

750	Razem:	Administracja publiczna	11.935.143,46	12.104.925,74	9.624.520,80		6.680.144,98	851.966,98	2.092.408,84	79,50	1.028.089,54
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	28.460,00	28.326,71		5.600,00		22.726,71	99,53	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		532,00	532,00				532,00	100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	28.992,00	28.858,71		5.600,00		23.258,71	99,54	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00							
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00							
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	124.000,00	115.647,45		28.656,66		86.990,79	93,26	845,29
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	867,77				867,77	43,38	
	75416	Straż gminna (miejska)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.256.517,50		1.126.226,29		130.291,21	93,76	125.954,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	4.780,17				4.780,17	9,56	300,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.512.000,00	1.516.000,00	1.377.812,89		1.154.882,95		222.929,94	90,88	127.100,13
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	400.000,00	311.113,36				311.113,36	77,77	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.359.560,50	369.560,50							
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.759.560,50	769.560,50	311.113,36				311.113,36	40,42	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00	300.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	1.000.000,00	300.000,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	14.092.995,00	16.032.680,32	15.357.489,13	581.077,32	12.531.340,16	18.714,50	2.226.357,15	95,78	1.312.302,78
	80104	Przedszkola	10.933.177,09	12.434.426,45	11.047.420,24	2.559.493,21	6.707.739,10	461.171,52	1.319.016,41	88,84	731.350,98
	80110	Gimnazja	8.727.786,00	9.583.779,19	9.000.301,93	346.722,46	7.310.611,68	5.667,84	1.337.299,95	93,91	763.616,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21.900,00	30.900,00	27.990,00				27.990,00	90,58	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.778.799,00	1.276.429,98	1.119.941,64		954.950,63	51.457,84	113.533,17	87,74	63.027,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122.308,00	122.308,00	93.508,45		34.852,34		58.656,11	76,45	2.540,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.548.482,00	2.712.617,32	2.508.225,89		1.797.909,92		710.315,97	92,46	171.859,15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....	833.739,00	1.165.531,66	1.142.748,46	121.583,21	974.501,04		46.664,21	98,04	42.074,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	2.433.495,00	2.469.174,38	2.452.897,07	46.462,16	2.261.463,91		144.971,00	99,34	144.103,00
	80195	Pozostała działalność		196.238,00	170.759,80				170.759,80	87,01	

801	Razem:	Oświata i wychowanie	42.492.681,09	46.024.085,30	42.921.282,61	3.655.338,36	32.573.368,78	537.011,70	6.155.563,77	93,25	3.230.873,90
851	85111	Szpitalne ogólne		15.000,00	15.000,00			10.000,00	5.000,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	134.420,00	128.574,28		75.025,28		53.549,00	95,65	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905.000,00	940.580,00	919.741,68	336.688,00	445.343,84		137.709,84	97,78	33.992,81
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	10.000,00	2.670,87				2.670,87	26,70	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.040.000,00	1.100.000,00	1.065.986,83	336.688,00	520.369,12	10.000,00	198.929,71	96,90	33.992,81
852	85206	Wspieranie rodziny	291.143,00	310.171,00	262.187,88		110.197,09		151.990,79	84,53	
	85211	Świadczenie wychowawcze		13.692.232,00	13.397.203,24		92.934,36	59.523,00	13.244.745,88	97,84	349,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.893.332,00	8.821.029,00	8.567.510,59		458.412,00		8.109.098,59	97,12	10.364,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzin. oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	110.472,00	132.746,00	102.747,76				102.747,76	77,40	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.394.493,00	1.289.277,00	1.146.517,76				1.146.517,76	88,92	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.100.000,00	1.049.709,04	892.754,38				892.754,38	85,04	
	85216	Zasiłki stałe	425.776,00	601.280,00	582.311,45				582.311,45	96,84	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.814.011,00	3.027.745,00	2.519.965,23		2.065.983,44	119.999,99	333.981,80	83,22	160.034,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.650,00	17.650,00	13.616,00		10.560,00		3.056,00	77,14	
	85295	Pozostała działalność	52.843,00	325.842,00	212.547,62			100.611,32	111.936,30	65,23	2.336,04
852	Razem:	Pomoc społeczna	15.108.720,00	29.267.681,04	27.697.361,91		2.738.086,89	280.134,31	24.679.140,71	94,63	173.085,74
853	85305	Żłobki	4.562.005,00	4.298.705,00	3.519.130,24		838.944,44	2.519.351,48	160.834,32	81,86	59.343,19
	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00							
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.582.005,00	4.318.705,00	3.519.130,24		838.944,44	2.519.351,48	160.834,32	81,48	59.343,19
854	85401	Świetlice szkolne	1.416.177,00	1.379.846,74	1.218.228,65		1.160.859,65		57.369,00	88,28	118.336,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.575,00	36.444,72	33.401,33	13.848,12	18.940,74		612,47	91,64	744,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00	105.600,00	96.120,17	24.200,00			71.920,17	91,02	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.400,00	233.587,00	164.822,40				164.822,40	70,56	
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	141.700,00	124.889,67	10.700,00			114.189,67	88,13	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.638.152,00	1.897.178,46	1.637.462,22	48.748,12	1.179.800,39		408.913,71	86,31	119.080,20
900	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	5.630.000,00	5.379.277,11				5.379.277,11	95,54	393.087,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.400.000,00	1.300.000,00	961.104,41				961.104,41	73,93	13.064,68

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,00	139.485,00	135.715,95			135.715,95	97,29		
	90013	Schroniska dla zwierząt		174.400,00	158.636,14			158.636,14	90,96	19.238,04	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600.000,00	1.605.000,00	1.544.807,06			1.544.807,06	96,24	58.458,65	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	108.800,00	3.394,80			3.394,80	3,12		
	90095	Pozostała działalność	4.483.276,00	6.144.496,00	6.046.644,52		679.110,03	5.367.534,49	98,40	2.469,17	
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.783.276,00	15.102.181,00	14.229.579,99		679.110,03	13.550.469,96	94,22	486.318,14	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.100.000,00	3.162.500,00	3.162.500,00	3.162.500,00			100,00		
	92116	Biblioteki	700.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00			100,00		
	92118	Muzea	1.400.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00			100,00		
	92195	Pozostała działalność	134.000,00	134.000,00	108.106,98	43.540,00	37.500,84	27.066,14	80,67	11,94	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.334.000,00	5.501.500,00	5.475.606,98	5.411.040,00	37.500,84	27.066,14	99,52	11,94	
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	100,00		
	92595	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	121.601,21			121.601,21	93,53	193,00	
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	136.000,00	136.000,00	127.601,21			127.601,21	93,82	193,00	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.150.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00			100,00		
	92695	Pozostała działalność	220.000,00	220.000,00	197.484,74	144.000,00		53.484,74	89,76		
926	Razem:	Kultura fizyczna	1.370.000,00	1.490.000,00	1.467.484,74	1.414.000,00		53.484,74	98,48		
		OGÓLEM:	117.240.328,05	136.161.697,19	123.477.483,88	10.879.714,48	45.696.207,55	9.185.879,92	57.715.681,93	90,68	5.264.834,39

Wydatki Budżetowe

Wykonanie budżetu miasta w zakresie wydatków na zadania własne i powierzone w pełnej szczególności 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 123.477.483,88 złotych i było niższe od planowanych o 12.684.213,31 złotych.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku pełnego wykonania niektórych inwestycji a przede wszystkim z braku pełnego wykonania dochodów budżetowych – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 7.110,22 złotych
- Transport i łączność – 2.158.995,71 złotych
- Turystyka - 31.716,09 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 203.215,98 złotych
- Działalność usługowa - 209.868,76 złotych
- Administracja publiczna - 2.480.404,94 złote
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 133,29 złote
- Obrona narodowa – 300,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 138.187,11 złotych
- Obsługa długu publicznego - 458.447,14 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 300.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 3.102.802,69 złote
- Ochrona zdrowia - 34.013,17 złotych
- Pomoc społeczna - 1.570.319,13 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 799.574,76 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 259.716,24 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 872.601,01 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.893,02 złote
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 8.398,79 złotych
- Kultura fizyczna - 22.515,26 złotych.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 12.684.213,31 złotych co stanowi 9,31% planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2016 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 8,81% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,83% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,00% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 4,90% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 7,43% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 2,92% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 46,76% ogółu poniesionych wydatków (więcej o 8,65% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2016 wynosi 90,68% planu na 2016 rok (więcej o 3,76% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 5.264.834,39 złotych i były niższe o 3.045.848,58 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 4,26% ogółu poniesionych wydatków w 2016 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2016 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 29.974,49 złote.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.697,28 złotych tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 26.277,21 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 a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 83.160,00 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach tego rozdziału finansowane są koszty związane z dopłatą do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”. Powyższe realizowane jest w formie dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żywcu. W 2016 roku na ten cel wydatkowano 83.160,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 11.402.847,73 złotych.

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka Żywiec” - środki finansowe przekazane zostaną po wykonaniu przez PKP PLK S.A. Studium Wykonalności, które pozwoli określić założenia dla realizacji inwestycji w zakresie technicznym, finansowym oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało w dniu 3 marca 2016 roku.

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 dniu 1 lipca 2016 roku zawarto umowę Nr 388/2016/GKI pomiędzy Miastem Żywiec, a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Żywcu Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym (umowa zawarta bez stosowania trybów zamówień publicznych), w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy- zgodnie z art. 23 UPTZ – zamieszczone zostało w dniu 6 czerwca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ramach tego rozdziału dokonywano również wydatków na opracowanie Planu transportowego ... i Umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych: realizacja opracowania pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Żywca” (etap II – badania potoków pasażerskich, III – wykonanie projektu planu transportowego, IV – konsultacje społeczne i przygotowanie projektu planu do uchwalenia), opracowanie autorskiego projektu umowy wykonawczej – umowy o świadczenie usług publicznych pomiędzy Miastem Żywiec, a MZK w Żywcu Sp. z o.o.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2016 roku realizowane było zadania „*Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywca*” - w ramach zadania oraz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), zakończono zleconą realizację opracowania studium wykonalności, kalkulacji rekompensaty do wniosku dotacyjnego, podpisano umowę o dofinansowanie, rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę 7 szt. autobusów niskopodłogowych, zawarto umowę z dostawcą autobusów, ogłoszono przetarg na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 7.076.220,42 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2016 roku środków w wysokości 4.020.956,23 złotych wykonano:

- 1) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno- bitumicznej,
- 2) utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 3) odnowa oznakowania poziomego,
- 4) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez kulturalnych oraz świąt,
- 5) remont przejścia podziemnego ul. Dworcowa,
- 6) utrzymanie trzech sygnalizacji świetlnych, tj. na ul. A. Krajowej, skrzyżowaniu ul. A. Krajowej z ul. Wesołą oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego i Al. Piłsudskiego,
- 7) remont nawierzchni ulicy Sadowa Boczna,
- 8) remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich – etap I,
- 9) wprowadzono zmianę organizacji ruchu na Rynku w Żywcu,
- 10) opracowano i wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na ograniczeniu tonażu w Centrum Żywca.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „*Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465 S – ul. Klonowa w Żywcu*” - w ramach prac wykonano: roboty rozbiórkowe

(frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie: płyt betonowych, krawężników, obrzeży i ław betonowych oraz studni wlotowych) i roboty ziemne; zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych; podbudowę z kruszywa pod chodniki, miejsca postojowe i zjazdy; nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i wiążąca); roboty brukarskie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego na chodnikach i koloru czerwonego na zjazdach i miejscach postojowych, zabudowa krawężników i obrzeży na ławie betonowej, ściek przykrawężnikowy); studzienki ściekowe i przykanaliki; regulację pionową urządzeń podziemnych; humusowanie i obsianie trawą terenu; remont mostku

2) „*Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich*” - w ramach tego zadania wykonano:

- a) budowa pasa postojowego wzdłuż ulicy Zamkowej. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe (rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej i krawężnika); ułożenie nawierzchni z kostki granitowej, krawężników oraz wpustów i przykanalików;
- b) remont nawierzchni ulicy Fabryczna boczna. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe i ziemne oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża; odwodnienie i krawężniki: studnie ściekowe, rewizyjne, kanalizacja deszczowa; wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem i destruktem asfaltowym;
- c) utwardzenie miejsc postojowych przy Zamku. W ramach prac wykonano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, krawężniki i odwodnienie;
- d) remont nawierzchni ulicy Wiosennej. W ramach prac wykonano: roboty przygotowawcze (regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zaworów wodociągowych), roboty ziemne oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; nawierzchnię z płyt betonowych Jumbo; odwodnienie (ścieki z prefabrykatów betonowych, studzienki ściekowe uliczne i przykanaliki); pobocza z tłucznia;
- e) remont nawierzchni zatoki parkingowej na osiedlu Młodych. W ramach prac wykonano: roboty rozbiórkowe (chodnik z płyt betonowych, krawężnik i obrzeża betonowe), roboty brukarskie (nawierzchnia chodnika i parkingu z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe i ściek z elementów prefabrykowanych), nawierzchnię jezdni ulicy z betonu asfaltowego;
- f) remont nawierzchni ulicy Sarni Stok. W ramach prac wykonano: roboty przygotowawcze (regulacja pionowa urządzeń podziemnych, ustawienie krawężnika najazdowego, odwodnienie liniowe z podłączeniem do kanalizacji deszczowej), profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wyrównanie podbudowy tłuczniem, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z tłucznia;
- g) remont nawierzchni ulic: Chmielnej, Chabrowej i Cyprysowej. W ramach prac wykonano: ulica Chmielna: regulację pionową urządzeń podziemnych, profilowanie i dogęszczenie podłoża, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ścieki i pobocza z tłucznia, ulica Chabrowa: regulację pionową urządzeń podziemnych, profilowanie i dogęszczenie podłoża, podbudowę zasadniczą z tłucznia, nawierzchnię jezdni z płyt Jumbo i pobocza z tłucznia, ulica Cyprysowa: regulację pionową urządzeń podziemnych, profilowanie i dogęszczenie podłoża, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, przepusty pod zjazdami, bariery stalowe i pobocza z tłucznia;
- h) remont nawierzchni i poprawa odwodnienia ulicy Nad Dworem. W ramach prac wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i korytowanie, ułożenie geowłókniny i podbudowę z tłucznia oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego, odwodnienie (korytka kolejowe, ściek z betonowych elementów prefabrykowanych, studzienka ściekowa i przykanaliki), pobocza;
- i) remont ulic: Łąkowa, Okopowa i Norwida. W ramach prac wykonano: ulica Łąkowa: roboty przygotowawcze (rozebranie nawierzchni z betonu, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych), profilowanie i dogęszczenie podłoża, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię jezdni z płyt Jumbo, pobocza z tłucznia, zarurowanie odcinka rowu odwadniającego, ulica Okopowa: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, nawierzchnię jezdni z płyt Jumbo, pobocza z tłucznia, ulica Norwida: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchnię jezdni z płyt Jumbo, pobocza z tłucznia;

- j) remont nawierzchni ulic: Krzywa, Rolnicza, Kochanowskiego, Jaśminowa i Nad Koszarawą. W ramach prac wykonano: w ciągu ulic: Krzywa, Rolnicza, Koszarawa i Nad Koszarawą: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wyrównanie poboczy tłuczniami, ulica Jaśminowa: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z tłucznia oraz krawężniki najazdowe, ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych, przepusty rurowe pod zjazdami;
- k) remont nawierzchni ulicy Za Wodą – etap I. W ramach prac wykonano: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne oraz frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej, regulację pionową istniejących zasuw i studzienek urządzeń podziemnych, odwodnienie: kanały z rur PCV, studzienki ściekowe i studnie rewizyjne oraz wymiana osadników rynnowych i zabudowa nowych wraz z przyłączeniami, zabudowę krawężników i obrzeży, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników, zjazdów i zatok postojowych z brukowej kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, oznakowanie pionowe i poziome;
- l) remont chodnika w ciągu ulicy Krasieńskiego – etap I. W ramach prac wykonano: roboty rozbiórkowe, zabudowę krawężnika i obrzeży, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na wcześniej wyrównanym i wyprofilowanym podłożu;
- m) remont nawierzchni ulicy Kolejowej. W ramach prac wykonano: profilowanie podłoża, regulację pionową studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych, nawierzchnię jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego oraz pobocza z destruktu asfaltowego.
- 3) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego-opracowanie dokumentacji” w okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.
- 4) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – opracowano dokumentację projektową: remontu nawierzchni ulic: osiedle Pod Grapą, Na Oklu, Wiosenna, Fabryczna boczna, Jaśminowa, Nad Koszarawą, Krzywa, Kochanowskiego, Rolnicza, Łąkowa, Okopowa, Norwida, Sarni Stok, Folwark boczna, Za Wodą, Kocurowska i Stolarska oraz projekt zamienny budowy pasa postojowego wzdłuż ulicy Zamkowej, stałej organizacji ruchu: wprowadzenie strefy płatnego parkowania i zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ulic: Habsburgów, Południowa i KEN.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału realizowane były:

- zadanie pn.: „Remont ulicy Folwark boczna w km 0 + 000 – 0 + 137 w Żywcu” oraz zadanie pn.: „Remont nawierzchni ulicy Stawy w km 0 + 000 – 0 + 499 w Żywcu”.

Na powyższy cel wydatkowano 270.781,95 złotych.

60095 – Pozostała działalność – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1440 ze zm.), Gmina Żywiec od 1 marca 2011 roku została organizatorem publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym, na mocy art. 18 oraz art. 46 ust.2 ustawy z dn. 16.12.2010 r. cytowanej ustawy oraz zawartego z MZK w Żywcu Sp. z o.o. Porozumienia z dnia 23.05.2011 r. w sprawie przekazania Gminie Żywiec przystanków i wiat autobusowych będących w administracji MZK w Żywcu, Gmina Żywiec przejęła przystanki i wiaty przystankowe znajdujące się na terenie Miasta Żywca, będące w administracji MZK w Żywcu Sp. z o.o.

Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie Miasta Żywca (mycie, naprawa, sprzątanie, koszenie, odśnieżanie itp.), spoczywa na Urzędzie Miejskim w Żywcu, zgodnie z cytowaną ustawą oraz ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm.).

W ramach ww. obowiązków, środki budżetowe w wysokości 34.889,13 złotych przeznaczone zostały na:

- utrzymanie porządku, czystości, zieleni, utrzymanie zimowe, itp. w obrębie przystanków – prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych,

- zakup paliwa do samochodu służbowego marki Ford Transit, celem transportu pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem przystanków komunikacyjnych wraz ze sprzętem,
- naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, itp. wykonywane przez MZK w Żywcu sp. z o.o. na podstawie zlecenia,
- zakup soli drogowej,
- wykonanie oświetlenia 4 szt. gablot przystankowych na przystanku ul. Dworcowa „Dworzec przejście”,
- zakup 4 szt. opon zimowych do VW Transportera, przeznaczonego do prac pomocniczych przy utrzymaniu przystanków w okresie zimowym,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu wraz z usługą (między innymi: poduszka silnika, olej silnikowy, olej napędowy itp.),
- montaż oznakowania przystanku przy ul. Dworcowej „Dworzec przejście” i miejsc parkowania dla busów przy ul. Browarnej,
- demontaż i montaż nowego oznakowania przystanku autobusowego przy al. Piłsudskiego (obok Ogródka jordanowskiego),
- wymiana nawierzchni w obrębie wiaty przystankowej na ul. Jodłowej,
- badanie techniczne samochodu VW Transporter,
- uzgodnienie z Tauron Dystrybucja i Orange dotyczące zmiany lokalizacji wiaty przystankowej przy ul. Kopernika (przystanek „Piecuch”),
- zlecenie przeniesienia wiaty przystankowej przy ul. Kopernika – przystanek jw.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 42.183,91 złote.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki:

- 1) zorganizowano spotkania dzieci z innych miast w kraju i z zagranicy z Władzami Miasta Żywca oraz umożliwiono im zwiedzanie naszego Miasta i najciekawszych jego zabytków. Promowano na stronie internetowej Miasta Żywca konkurs fotograficzny pt. „Beskid Żywiecki w obiektywie” organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach – Oddział Biura Zespołu Parków w Żywcu wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych;
- 2) przygotowano i zrealizowano wycieczki krajoznawcze dla gości miasta mające na celu upowszechnianie turystyki poprzez poznanie okolicznych atrakcji turystycznych, między innymi do Wisły, Bielska – Białej, Krakowa. W ramach współpracy z innymi samorządami umożliwiono dzieciom z innych regionów kraju zwiedzanie obiektów zabytkowych Żywca. W ramach projektu pn. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” wsparto przejazd dzieci i młodzieży zabytkowym pociągiem RETRO w Żywcu;
- 3) jednocześnie wsparto merytorycznie i rzeczowo imprezy turystyczno- rekreacyjne promujące aktywną turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży z Żywca, między innymi: XXV Spotkanie Miłośników Gór, XVII Walentynkowy Rajd Miłośników Gór – Szyndzielnia 2016, I Otwarte Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Biegu Parkowym Miasta Żywca, 39 Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, II Złot Mercedesów w Żywcu;
- 4) dofinansowano organizację licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo- historycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury;
- 5) na bieżąco prowadzona była ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta Żywca,
- 6) udzielano pomocy przy sporządzaniu ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: Wycieczki Turystyczne Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowane przez PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, XXXI Złot Miłośników Gór – Stefanka 2016, XXIX Złot Historyczny – Moszczanica 2016 oraz X Wyprawa Marzeń geografów „Szlakami Parków Narodowych” – Polska 2016 realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Czyste i Bezpieczne Jezioro Żywieckie Szansą na Zwiększenie Walorów Turystycznych realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy No Limit, Z nami bezpieczniej realizowane przez Galicyjskie Stowarzyszenie „Salutare”;

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

Na realizację powyższych działań w 2016 roku wydatkowano 11.844,70 złote.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 30.339,21 złotych na realizację zadań w zakresie turystyki tj.:

- 1) zorganizowano pobyt z atrakcjami turystycznymi i wycieczkami po Żywiecczyźnie i regionie Polski Południowej dla gości odwiedzających nasze miasto. Promowano rekreację ruchową i aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży szkolnej w dniach wolnych od zajęć szkolnych, organizując wspólnie z miejskimi placówkami oświatowymi wycieczki piesze i autokarowe, rajdy turystyczne połączone z konkursami wiedzy na temat walorów przyrodniczo – turystycznych naszego regionu;
- 2) wsparto wyprawę wysokogórską młodych pasjonatów wspinaczki z naszego miasta w góry Kaukaz w Rosji;
- 3) objęto honorowym patronatem i współorganizowano imprezę turystyczno- krajoznawczą pn. Żywiecka Wędrownicza Watra 2016, promującą ruch wędrowniczy oraz różnorodność przyrodniczą regionu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Żywcu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 2.381.384,02 złote.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku opłacono 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, Miasto Żywiec nabyło działki o łącznej powierzchni 0,4514 ha (w tym jedną w drodze zamiany) z przeznaczeniem pod budowę lub poszerzenie dróg, nabyło prawo wieczystego użytkowania działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,7123 ha, zajętych pod drogi publiczne i zajezdnię autobusową.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 1.552.444,07 złote.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 828.939,95 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z przekładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

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

- 1) ŻTBS Sp. z o.o. związane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.
- 2) 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 oraz zasobem zleconym.
 - d) Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie Regulaminu realizacji zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie Gminnego Budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowania Gminnym zasobem nieruchomości.

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,
- e) zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.
- f) Zarządzanie i administrowanie zasobami Wspólnot Mieszkaniowych.
- g) Produkcja energii cieplnej w kotłowniach węglowych usytuowanych w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1 oraz kotłowniach gazowych przy ul. Handlowa 25, ul. Łączna 28, ul. Łączna 29 oraz ul. Wesoła 74B (dla budynków Nr 74A, B, C, D, E).

Wykonanie ważniejszych zadań w roku 2016 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

Zasób mieszkaniowy:

- a) odzysk lokali komunalnych – 10 lokali
- b) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 7 umów
- c) odzysk lokali socjalnych – 5 lokali
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 13 umów
- e) ilość przydzielonych lokali po wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 4 lokale

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

Lokale mieszkalne:

- - działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 146 lokatorów na kwotę zadłużenia 527.623,11 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 11 ugód do spłaty należności na kwotę 48.746,97 złotych,
- zawarto 18 porozumień dotyczących odpracowania długu na kwotę 42.240,00 złotych, a odzyskano należności na kwotę 17.248,00 złotych,
- skierowano do sądu 45 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 152.495,22 złotych,
- uzyskano 23 nakazy zapłaty na kwotę zadłużenia 110.726,77 złotych,
- skierowano do sądu 8 pozwów o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach wynosi 70.617,78 złotych,
- odzyskano 1 lokal, którego zadłużenie wynosi obecnie 2.862,37 złotych,
- uzyskano 1 orzeczenie o eksmisji z lokalu zadłużonego na kwotę 16.551,39 złotych.

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 4 najemców lokali na łączną kwotę 8.002,09 złotych, do których wysłano wezwanie do zapłaty,
- zawarto 1 ugodę na spłatę należności na kwotę 10.981,34 złotych,
- uzyskano 4 nakazy zapłaty na kwotę 37.849,04 złotych,
- odzyskano 1 lokal o pow. 43,08 m² zadłużony na kwotę 3.199,28 złotych,
- skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 21.805,50 złotych.

Remonty budynków:

- a) wymiana całych pokryć dachowych lub znacznej ich części: ul. Garbarska 8, ul. Wesoła 74 i ul. Komorowskich 75,
- b) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: ul. Kabaty 60/13, ul. Kabaty 60/19, ul. Browarna 68/7, lokal użytkowy ul. Sienkiewicza 107 i ul. Komorowskich 75/2,
- c) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Kościuszki 15, ul. Dworcowa 19, ul. Dworcowa 15, ul. Bracka 64A/4 i ul. Garbarska 6/1,
- d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: ul. Komorowskich 75 i ul. Kościuszki 6,
- e) wykonanie instalacji domofonowej: ul. Dworcowa 1,
- f) kanalizacja sanitarna i burzowa: Al. Wolności 26, ul. Reymonta 31,
- g) montaż wodomierzy: ul. Kabaty 56, 58, 59 i 60 (80 mieszkań),
- h) przebudowa lub budowa pieców grzewczych: ul. Przemysłowa 17, ul. Wesoła 74, ul. Garbarska 8,
- i) modernizacja/remont lokali komunalnych i użytkowych: ul. Browarna 68/7, ul. Komorowskich 75/2, Al. Wolności 26/4, ul. Sempołowskiej 12/1, remont lokalu użytkowego ul. Sienkiewicza 107,
- j) inne roboty remontowe: przygotowanie mieszkań socjalnych do zasiedlenia: ul. Kabaty 60/13, ul. Kabaty 60/19, ul. Bracka 64A/21,
- k) wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla budynków: ul. Powstańców Śląskich 27 i ul. Rzeźnicza 2.”

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 54.131,24 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2016 roku z tego rozdziału wydatkowano 50.131,24 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 miasta Żywca – rozpoczętą uchwałą z dnia 27 października 2016 roku,
2. postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zdzielskie” – prace w toku,
3. realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.

71035 – Cmentarze – wydatkowane środki w wysokości 4.000,00 złotych przekazane zostały w całości z budżetu Wojewody Śląskiego na podstawie podpisanego porozumienia i przekazane zostały na grobownictwo wojenne tj.: wykonanie nowej tablicy z czarnego granitu i zamontowanie jej na pomniku grobownictwa wojennego z prochami ofiar terroru, wzniesionym dla uczczenia mieszkańców Żywca, którzy ponieśli śmierć w obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu, znajdującym się na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komorowskich, wykonanie napisów na nowej tablicy nagrobnej na pomniku znajdującym się na cmentarzu wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żywcu – Moszczanicy, zakup zniczy i bukietów wiązanych kwiatów ciętych z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

71095 – Pozostała działalność – w 2016 roku wydatki z tego rozdziału nie były konieczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 9.624.520,80 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 352.360,89 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zakupiono również materiały biurowe.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 314.232,21 złote 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 upominków i wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wynajem autokaru oraz organizacja wycieczki celem przewozu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Opawy-Czechy.
- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżonych miast partnerskich z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.826.982,91 złote na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono programy do wydziałów urzędu jak również aktualizacje dotychczas funkcjonujących oraz wydawnictwa prawne;
- zostały uiszczone bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj.: opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych, opłaty za bieżącą konserwację urządzeń ppoż., sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń elektrycznych, itp.;
- poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń w siedzibie Urzędu;
- 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;
- poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątku;
- opłacono koszty związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie w tym między innymi: opłacono koszty związane z monitoringiem parku i wybranymi miejscami na terenie Żywca, zapłacono dzierżawę za zamontowane urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci radiowej, użytkowanie kanalizacji teletechnicznej itp.;
- ponadto wydatkowano środki na: monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania tzw. projektów twardych oraz projektów miękkich, w tym: dotacji przedmiotowych ministerstw, funduszy strukturalnych wraz z programami współpracy trans granicznej, innych bezzwrotnych środków pomocowych, krajowych i zagranicznych; opracowywania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz jednostek podległych w współpracujących w ciągu całego roku 2016 – wniosków o środki zewnętrzne; przeprowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy za okres lat 2004 – 2015; doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w roku 2016; programowania wykorzystania funduszy unijnych rozwoju Miasta w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykatywne itp.); bieżąca obsługa realizowanych projektów, a w tym: opracowywanie załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoring wdrażania projektów, prowadzenie sprawozdawczości w projektach, rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność.
- w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2016 roku zorganizowano uroczystości związane z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 18 par małżeńskich, zakupiono dywan do sali ślubów, biurko oraz krzesło obrotowe.
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Zakup nowych urządzeń aktywnych i pasywnych wraz z rozbudową sieci celem zwiększenia jej funkcjonalności” – dokonano montażu kolejnych kamer w monitoringu wizyjnym miasta: a) w przejściu podziemnym ul. Dworcowa, b) na Rynku, c) na ul. Południowej. Rozbudowano Centrum Monitoringu

w Straży Miejskiej oraz dokonano niezbędnej wymiany wyeksploatowanego starego sprzętu komputerowego i sieciowego w Urzędzie Miejskim,

- 2) „*Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec*” - dokonano przeniesienia Internetu z remontowanego Żłobka do byłego przedszkola na ul. Słowiczej (na czas remontu) oraz przeniesienia Internetu u beneficjentów w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Wykonano również konserwację większości stacji bazowych WiFi znajdujących się na obiektach miejskich,
- 3) „*Zakup samochodu służbowego dla Urzędu*” – zakupiono nowy samochód służbowy Ford Focus 1,5 EcoBoost 182 KM (z ASS), A6 Titanium 4- drzwiowy wraz z doposażeniem,
- 4) „*Dostosowanie instalacji wodnej przeciwpożarowej w Ratuszu do obowiązujących przepisów*” - dostarczono i zamontowano pompy do podnoszenia ciśnienia w hydrantach przeciwpożarowych oraz wykonano zasilanie pompy,
- 5) „*Prace remontowo- naprawcze w budynkach administracyjnych Urzędu*” - odnowiono blaty i kontuar w Sali Ratuszowej w siedzibie Urzędu (roboty stolarskie), wykonano prace elektryczne modernizacyjno – konserwatorskie przy oświetleniu sufitu Sali Ratuszowej, wymalowano Salę Ratuszową, wykonano prace elektryczne przeciwpożarowe na poddaszu siedziby Urzędu, budynek A,
- 6) „*Prace konserwatorskie na frontowej elewacji Ratusza*” – w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta wykonawcy zadania tj. Firmy Zakład Tynkarsko- Sztukatorski „LINIA” Wiesław Mrowiec z siedzibą w Trzebini. Zakres prac obejmował w szczególności: montaż rusztowań z siatkami osłonowymi i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem przyległej powierzchni płyty Rynku, usunięcie zerodowanych warstw i odspojonych tynków z elewacji, prace konserwatorskie obejmujące renowację elementów sztukatorskich, uzupełnienie ubytków tynków i szpachlowanie całości powierzchni, skoordynowanie z wykonawcą montażu instalacji iluminacji elewacji, wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich nad arkadami okien oraz w poziomie gzymsów podokiennych, gruntowania i malowania całości elewacji z malowaniem stolarki otworowej. Zadanie zostało zakończone.
- 7) „*Zabezpieczenie północno-wschodniej ściany budynku Ratusza*” - w toku przeprowadzonego postępowania „Wykonanie remontu elewacji północno- wschodniej ściany budynku Ratusza w Żywcu Rynek 2, wraz z opracowaniem projektu budowlanego”, została wybrana oferta wykonawcy zadania tj. firmy Wodpol sp. o.o. z siedzibą w Żywcu. Zadanie było realizowane na podstawie zleconego przez firmę Wodpol sp. z o.o. projektu budowlanego pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Projekt budowlany wykonany został przez Biuro Projektów Budownictwa mgr inż. Jarosław Kwak z Żywca. Zakres prac obejmował w szczególności: wzmocnienie i zabezpieczenie części fundamentów, przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty wzmocniające i izolacyjne, roboty remontowe i konserwatorskie elewacji ściany północno- wschodniej powierzchni tynków. Zadanie zostało zakończone.
- 8) „*Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaiki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej*” - w lutym 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie projektowe, które zostało wykonane i przekazane do Urzędu końcem czerwca 2016 roku. W toku przeprowadzonego postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu” została wybrana oferta wykonawcy zadania. Zakres prac obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze, w tym związane z infrastrukturą zewnętrzną, kompleksowe roboty wykończeniowe, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie zostało zakończone.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 45.470,25 złotych na działania promocyjne miasta:

- 1) współorganizowano i dofinansowano imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe tj. XXIII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci organizowany przez Fundację „Prometeusz” z Krakowa dla dzieci pokrzywdzonych przez los, w którym wzięła udział grupa dzieci z Żywca, Uroczyste Oratorium Papieskie pt. „Dalekie wybrzeża ciszy...”, wyjazd grupy kolędniczej Jukace na występ w TVP Katowice, podczas którego zaprezentowano zwyczaje i obrzędy noworoczne Żywiecczyny, wykonanie sztandaru Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bielsku – Białej, na którym zamieszczono herb Żywca,
- 2) wykonano prezentacje multimedialne promujące miasto Żywiec podczas imprezy plenerowej „Oscypek Fest” oraz „Światowego Festiwalu Smakowania Kwaśnicy 2016”;

- 3) zamieszczono informacje i zdjęcia promujące Miasto Żywiec w wydawnictwach i czasopismach lokalnych oraz regionalnych np. na łamach tygodnika lokalnego „dziennika Zachodniego”, w „Kronice Beskidzkiej”;
- 4) wykonano breloki do kluczy oraz torby reklamowe z herbem Żywca, w których wręczano wyroby regionalne i materiały promocyjne z naszego miasta gościom przebywającym w Żywcu lub podczas wizyt przedstawicieli miasta w innych regionach kraju oraz za granicą;
- 5) zakupiono album „Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach”, wykonano pamiątkowe zdjęcia, grafiki i obrazy przedstawiające najcenniejsze zabytki miasta oraz zakupiono regionalne wyroby i produkty, które były wręczane gościom, celem przybliżenia naszej rodzimej kultury podczas uroczystości i imprez okazjonalnych.

75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału dokonywane były wydatki na kontakty zagraniczne. W okresie sprawozdawczym:

- 1) zorganizowano spotkania robocze z przedstawicielami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, podczas których omówiono plany dalszej współpracy oraz realizację wspólnych projektów;
- 2) przygotowano wyjazd chóru Akord, działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Żywcu do partnerskiego miasta Szczytno, podczas którego promowano żywiecką kulturę, członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Żywcu do Unterhaching na uroczyste poświęcenie pojazdów strażackich, wyjazd delegacji Miasta Żywca do Liptowskiego Mikulasza oraz do Unterhaching na Święto tych Miast;
- 3) zorganizowano wyjazd młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Żywcu na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy nad Balatonem w ramach programu „Europa dla Obywateli”;
- 4) przygotowano i zrealizowano program pobytu młodzieży w Dorsten Rhade oraz dorosłych mieszkańców tego miast, podczas którego zwiedzili Żywiecczyznę, Kraków i Oświęcim, dzięki czemu mogli poznać historię Polski, naszą kulturę i tradycję;
- 5) zorganizowano spotkanie edukacyjne dla grupy nauczycieli z Francji z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach programu „Erasmus+”, które miało na celu poznanie systemu oświaty w Polsce oraz placówek szkolnych w Żywcu, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk;
- 6) przygotowano i zrealizowano wizytę edukacyjną grupy nauczycieli ze Szwecji z pracownikami placówek przedszkolnych z Żywca w ramach programu „Erasmus+”, która miała na celu poznanie systemu oświaty w Polsce oraz placówek edukacyjnych w Żywcu, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk;
- 7) zamówiono wykonanie ozdób regionalnych, zakupiono produkty regionalne, przygotowano prezentacje multimedialne dotyczące stroju żywieckiego i zwyczajów bożonarodzeniowych na Żywiecczyźnie, które przekazano na Dzień Polski w Riom oraz w Paryżu;
- 8) przygotowano program pobytu w Żywcu delegacji uczestniczących w Igrzyskach Miast Partnerskich;
- 9) przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia kandydatów na wyjazd na praktyki studenckie do Unterhaching;
- 10) na bieżąco tłumaczono otrzymaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywano listy gratulacyjne i podziękowania;
- 11) uregulowano składki do stowarzyszeń.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 85.474,54 złote.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 28.858,71 złotych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w wysokości 28.326,71 złotych w całości otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystane zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców w Żywcu oraz zakupienie przezroczystych urn do lokali wyborczych znajdujących się na terenie miasta.

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - w ramach wydatkowanych w 2016 roku środków w wysokości 532,00 złote w całości pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku- Białej poniesiono wydatki na sfinansowanie postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano „0” złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.377.812,89 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 115.647,45 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, partycypowano w kosztach palacza dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) przeprowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych, przeprowadzono przeglądy oraz badania techniczne pojazdów, pokryto koszty związane z napełnieniem gaśnic, dokonano wymiany opon w samochodach gaśniczych, zorganizowano spotkanie opłatkowe dla strażaków,
- 3) opłacono obowiązkowe ubezpieczenie strażaków, OC samochodów strażackich,
- 4) uiszczono opłaty za energię elektryczną,
- 5) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
- 6) zakupiono opał, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego, zakupiono drabinę strażacką, akumulatory, kompresor, antenę, zakupiono poczęstunek oraz nagrody dla dzieci podczas Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ubrania specjalne, zakupiono niezbędne wyposażenie osobiste strażaka (buty, wkłady do butów, szelki, pasy bojowe, rękawice, kominiarki, linki ratownicze, ubrania koszarowe),
- 7) pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 8) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- 9) wykonano badania okresowe członków OSP.

75414 – Obrona cywilna – wydatkowane środki w wysokości 867,77 złotych wydatkowano na:

- 1) prace serwisowe przy systemie syren alarmowych,
- 2) zakup anteny do radiostacji na potrzeby Obrony Cywilnej.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.256.517,50 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania wypłacany kwartalnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2001 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 02.01.2001 r.;

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do służbowych pojazdów (3 samochody, 4 motorowery) zakupiono w ilości 2.324,98 litrów benzyny bezołowiowej i 1.571 litrów oleju napędowego, części i akcesoria do samochodów służbowych zakupiono ze względu na wiek (Fiat Panda Van z 2003 roku, Opel Combo i Fiat Doblo z 2008 roku), przebieg i codzienne użytkowanie w patrolowaniu miasta, wymagają częstych napraw, części i akcesoria do 4 służbowych motorowerów zakupiono ze względu na wiek (1 z 2001 roku, 1 z 2002 roku i 2 z 2003 roku) i na zużycie części, umundurowanie i akcesoria zakupiono zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych i w związku ze zużyciem i okresową wymianą, materiały reklamowe (kubki, długopisy, smycze) oraz foldery zostały zakupione w związku z jubileuszem 25 lecia powstania Straży Miejskiej, fotopułapki (6 sztuk) zakupiono w celu dokumentowania zdarzeń związanych z niezgodnym z prawem pozbywaniem się odpadów na terenie Żywca, drobny sprzęt i wyposażenie komendy (między innymi: taśma odblaskowa, latarki, rękawice jednorazowe, pendrive), zakupiono na potrzeby bieżącej działalności, druki (między innymi: formularze mandatów karnych, karty rejestracyjne Prd, rejestr spraw o wykroczenia, książki wydarzeń, notatniki służbowe) zakupiono w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie - są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem komendy i garażu przy ul. Zielonej 7;
- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy;
- zakup usług pozostałych: samochody służbowe ze względu na wiek, przebieg i codzienne użytkowanie w patrolowaniu miasta wymagają częstych napraw, w 4 służbowych motorowerach dokonano napraw ze względu na wiek i na zużycie części, przeglądy techniczne pojazdów służbowych przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo o ruchu Drogowym (art.81), okresowy przegląd budynku Straży Miejskiej przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 61 i 62 Prawa Budowlanego, monitorowanie wykonano w związku z nadzorem Komendy w porze nocnej, naprawy fotopułapek TV-6240M przeprowadzono w związku z awarią gniazda karty pamięci;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne – są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem komendy;
- podróże służbowe krajowe: delegacje Komendanta i strażników;
- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenia OC służbowych pojazdów (3 samochody, 4 motorowery) wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art.4), opłata za używanie częstotliwości radiowej wynika z pozwolenia radiowego nr RRL/F/A/0149/2014 na używanie radiowych urządzeń nadawczych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej;
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: udział Komendanta w corocznych krajowych szkoleniach Komendantów SMiG, udział strażników w szkoleniu w zakresie przeprowadzania kontroli pod kątem spalania odpadów, udział strażników w szkoleniu w zakresie kontroli gospodarowania odpadami, udział pracownika w szkoleniu z zakresu zmiany przepisów dotyczących mandatów karnych nakładanych od 2016 roku;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatkowano 4.780,17 złotych z czego pokryto koszty usługi weterynaryjnej wykonanej na rzecz Miasta Żywiec w związku z realizacją zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego naruszanego przez ranne w komunikacji miejskiej zwierzęta. Pokryto koszty odbioru odpadu szkodliwego, zakupiono piasek, worki, plandeki oraz inne niezbędne materiały na wypadek powodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 311.113,36 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 311.113,36 złotych.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia – wykorzystano „0” złotych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa wykorzystana została w całości, pozostała tylko część zaplanowana na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 42.921.282,61 złote.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 15.357.489,13 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu,

Cervantes, odzież bhp, pranie odzieży, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenia za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie przewozu do szkoły, wynagrodzenie ekspertów przy awansie zawodowym, zakup opału, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, aktualizacje: program „Opiekun”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Ekspert szkolny”, „Przegląd oświatowy”, papier ksero, legitymacje, paliwo do kosiarki, materiały stomatologiczne, leki i środki higieniczne, toner, zakup oleju opałowego, pieczętka, materiały i narzędzia wykorzystywane do różnych napraw, farby i artykuły malarskie, nagrywarka CD, materiały remontowe do remontu sufitu podwieszanego, zakup pompy palnika kotła olejowego, dyplomy, kalkulator, książka „VAT od podstaw”, program do świadectw, nożyce do żywopłotu, panele, wiertarka, dzienniki, laptop, program Vulcan, bojler, krzesła, uchwyty do projektorów, licencja za dziennik elektroniczny, zamek szyfrowy, regały, materiały do gabinetu stomatologicznego, stoliki, dostęp do portalu budżetowego VAT, skaner, dyski twarde, poradnik Kontrola zarządcza, tabliczki na drzwi, piaskarka stomatologiczna, szczoteczka elektryczna do gabinetu stomatologicznego, podręczniki szkolne, pomoce do języka angielskiego, wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelności” – książki nowości do bibliotek, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, remont ścianki działowej, remont dachu, remont korytarza, gabinetu i sal po zalaniu, montaż palników olejowych, remont stolarki okiennej, remont sanitariatów, remont sali gimnastycznej, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, kserokopie i wydruki, opłaty RTV, monitoring, naprawa i konserwacja sprzętu ppoż., konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, badanie testów skuteczności sterylizacji, pomiary elektryczne, wynajem Waterpoint, przegląd i czyszczenie kotłowni gazowej, usunięcie awarii instalacji gazowej, przegląd budynku szkoły, koszty wysyłki, koszty upomnienia ZUS, naprawa kserokopiarki, dowóz uczniów na zawody sportowe, nadzór nad remontami, założenie monitoringu, prace konserwacyjno – pomiarowe instalacji elektrycznej, badanie hydrantów, konserwacje gaśnic, usługi kominiarskie, pompowanie osadnika, deratyzacja, utrzymanie strony internetowej, konserwacja systemu alarmowego, opłata członkowska na zawody, kontrola Sanepid, dorabianie kluczy, próba szczelności gazowej, pomiary elektryczne, naprawa lodówki, wykonanie wyceny budynków do ubezpieczenia, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doszkalcenie pracowników administracji, wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem, zakup wyparacza i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także dotację celową na zakup podręczników. Do najważniejszych w tym zakresie zaliczyć należy: dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Cervantesa, zakup tonerów i materiałów biurowych, zakup książek do biblioteki, środki na wyposażenie w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub w materiały

edukacyjne do zajęć danego języka, a także na wyposażenie w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – realizacja Programu na rzecz integracji społeczności romskiej – w ramach tego projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „*Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3*” – zakup nowej patelni elektrycznej był niezbędny, gdyż dotychczas używana patelnia elektryczna Stalgast została zakupiona w 2001 roku. Miała rozregulowaną moc grzania (nie było możliwości ustawienia stałej temperatury), w związku z tym trzeba było cały czas pilnować, żeby posiłki nie przypaliły się, co znacznie wydłużało czas ich przygotowywania. Szkoła Podstawowa wydaje dla uczniów SP3 i G3 codziennie około 250 obiadów. Patelnia elektryczna stanowi podstawowe wyposażenie kuchni szkolnej i zakup nowej był w pełni uzasadniony.
- 2) „*Zakup wyparzacza – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1*” - zakup nowego wyparzacza był niezbędny, gdyż dotychczas szkoła dysponowała wyparzacza, który otrzymała jako sprzęt używany 8.10.2002 roku, Wyparzacz ponadto wymagał naprawy, ponieważ przeciekał, był już lutowany i miał wymieniane grzałki, był częściowo pokryty rdzą. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 wydaje codziennie około 142 obiady, 57 śniadań i 20 podwieczorków. Wyparzacz stanowi podstawowe wyposażenie kuchni szkolnej w celu przygotowania posiłków zgodnie z zasadami higieny, dlatego zakup nowego wyparzacza był w pełni uzasadniony.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla Gmin: Bielsko – Biała, Świnna, Lipowa, Koszarawa, Radziechowy Wieprz, Łękawica, Łodygowice, Gilowice, Czernichów z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, dotacji dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniolkowo, Aktive Kids, Akuku, Akademia Malucha, Oxford House, W Ogrodzie, Mały Naukowiec, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie – palacz, zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, przeprowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, logopedia, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasa, termosy, prenumerata czasopism, druki, paliwo do kosiarki, artykuły remontowe, program „Niezbędnik Dyrektora”, program antywirusowy, program „Wychowanie w przedszkolu”, program „Ekspert szkolny”, pieczątki, piasek, materiały opatrunkowe, pralka, czajnik, prasa, dysk zewnętrzny, akcesoria łazienkowe, drewno na opał, artykuły spożywcze na festyn (z darowizny), program „opłaty za przedszkole”, nagrody dla dzieci (środki z najmu parkingu), drabina, wentylator, piła spalinowa, drukarka, karty rejestrujące czas pobytu dziecka w przedszkolu, szafki, żelazko, mikser, radio, szatkownica, program Spiżarnia, laptop, taczki, portal budżetowy VAT, książki „Nadzór pedagogiczny”, książki dydaktyczne do logopedii, rękawiczki do strojów regionalnych, getry do strojów, odbitki zdjęć do albumu, kalendarz magnetyczny, leżaki, gry, zabawki, klocki, kalendarz muzyczny, publikacja „sensorycznie wszystko gra”, (środki z wynajmu parkingu – instrumenty muzyczne, książki, zabawki, gry planszowe, zestaw – zdrowa żywność, korale, gorsety do strojów, klocki, gry drewniane, pompony do ćwiczeń, ozdoby choinkowe, scenariusze terapia pedagogiczna), uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, woda, ścieki i gaz, przeróbka i naprawa instalacji elektrycznej, malowanie sal, montaż śniegołazu, wymiana okien, wymiana podłogi, wymiana stolarki okiennej, wymiana grzejników, obróbki blacharskie rynien, remont sanitariatów, remont sal zajęć, kontrola stanu technicznego budynku, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja bankowa, bilety miesięczne dla dziecka niepełnosprawnego, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przewóz ucznia niepełnosprawnego, naprawa i dozór windy, badania lekarskie, monitoring, opłata RTV, zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, logopedia, monitoring systemów – dezynfekcja i deratyzacja, przegląd dźwigu towarowego, przegląd budynku, naprawa: drukarki, krajalnicy, aparatu fotograficznego, kosiarki, odkurzacza, wykonanie pieczątki, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przegląd sterownika CO, konserwacja ksero, opłata RTV, naprawa i przegląd ppoż., przegląd dźwigu, cięcie płyt, montaż systemu wizyjnego monitoring, konserwacja wodno- kanalizacyjna, konserwacja hydrantów i gaśnic, usługi kominiarskie,

pomiary oświetlenia, naprawa sprzętu, utrzymanie strony BIP, czyszczenie kanalizacji, montaż parapetów, przegląd kotłowni gazowej, wykonanie projektu i remontu, badanie instalacji elektrycznej, naprawa chłodziarki, wycena budynków przedszkoli do ubezpieczenia, naprawa kociołków do gotowania, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup i montaż kotła grzewczego, zakup pieca konwekcyjnego i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt – Program na rzecz integracji społeczności romskiej. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: składki ZUS od umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, umowy zlecenia – zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, ogólnorozwojowe, korekcyjno- kompensacyjne, zakup nagród, dyplomów, poczęstunek za udział w konkursie piosenki romskiej, konkursie plastycznym, zakup kolorowanek, układanek, tablic motywacyjnych, zabaw logopedycznych, pomocy dydaktycznych do stymulacji polisensorycznej oraz ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „*Budowa nowego przedszkola w Żywcu*” – w 2014 roku wykonano dokumentację projektową budynku przedszkola i uzyskano pozwolenie na budowę. Przed wdrożeniem postępowania przetargowego uaktualniono opracowanie kosztorysowe, a także sporządzono studium wykonalności inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W 2016 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót tj. firmę Wodpol sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu. Umowa z wykonawcą została podpisana 11 lipca 2016 roku. W dniu 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Obecnie obiekt w stanie surowym otwartym, realizowany jest ostatni strop, przygotowywana jest konstrukcja dachowa.
- 2) „*Remont dachu Przedszkola Nr 1 w Żywcu*” - w toku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta wykonawcy zadania. Zakres prac obejmował roboty budowlano- remontowe dachu budynku przedszkola, a w szczególności: pokrycie papą, obróbki kominów, zabezpieczenie łączów papy poprzez uszczelnienie masą izolacyjną. Zadanie zostało zakończone.
- 3) „*Zakup i montaż kotła grzewczego dla Przedszkola Nr 1*” - w związku z awarią i całkowitym uszkodzeniem pieca grzewczego w Przedszkolu nr 1 zaistniała konieczność dokonania zakupu nowego pieca. W placówce zamontowane były dwa piece, z czego jeden ze względu na lata użytkowania i liczne naprawy (wyciek wody) nie nadawał się już do naprawy, drugi przeciekał lecz był wielokrotnie łatany, co jednak nie gwarantowało, że przetrzyma obecny okres grzewczy. Nie było możliwości, aby jeden piec ogrzał cały budynek przedszkola, szczególnie, że nie pracował on w pełnej mocy ze względu na przecieki.
- 4) „*Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole Nr 11*” - zakupiony piec konwekcyjno-parowy umożliwił przygotowywanie zdrowych, pełnowartościowych posiłków dla 137 wychowanków przedszkola. Brak pieca wielokrotnie uniemożliwiał pracownikom kuchni dostosowanie się do nowej ustawy o żywieniu w placówkach oświatowych oraz blokował realizowanie planów wdrażania dzieci do zdrowego trybu życia. Przedszkole wydaje codziennie około 137 śniadań, drugich śniadań, obiadów i podwieczorków.
- 5) „*Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu*” - zadanie „Budowa nowego przedszkola w Żywcu” nie zostało zakończone w związku z czym zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu, przeprowadzenie szkoleń i zatrudnienie dodatkowego personelu nie zostały wykorzystane.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 11.047.420,24 złotych.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2016 roku środków w wysokości 9.000.301,93 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Katolickiego, dotacja dla Gimnazjum dla młodzieży Z.D.Z, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłata zlecenia dla ekspertów za awans zawodowy, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne artykuły remontowe, materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, materiały remontowe, prenumerata „Przegląd Oświatowy”, prolongata programu Opiekun „Vademecum

oświatowe”, „Vulcan”, „Młody technik”, „Kompedium wiedzy dyrektora”, „Głos pedagoga”, legitymacje, telefon komórkowy, prasa, piasek, program antywirusowy, ogrzewacz elektryczny, licencja IPS, druki, dzienniki, legitymacje, siedziska, blaty do stolików, licencja za dziennik elektroniczny, talerze, dysk zewnętrzny, portal budżetowy VAT, testy gimnazjalne, regał biblioteczny, tablica, podręcznik szkolny, wkład własny do realizacji programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – książki nowości do bibliotek, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, remont pomieszczeń i sali gimnastycznej po zalaniu, wymiana parkietu na wykładzinę w salach, opłaty pocztowe, opłata RTV, kserokopie i wydruki, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, przewóz dzieci na halę sportową, przewóz uczniów na konkurs, monitoring, badania lekarskie, dzierżawa pojemników, prowadzenie i utrzymanie strony www i BIP, przegląd systemu alarmowego, wynajem Woterpoint, opłata za korzystanie z serwera E-dziennik, badania lekarskie, opłata za obrót dewizowy w projekcie: „przepraszam w budowaniu dialogu”, opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej, naprawa sprzętu, opłata członkowska za udział w zawodach, przegląd platformy schodowej, naprawa systemu alarmu, przegląd dźwigu dla niepełnosprawnych, przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, czyszczenie rynien, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, dokształcanie pracowników administracji, zakup obieraczki do warzyw i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także dotację celową na zakup podręczników. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: dotacje dla Gimnazjum Niepublicznego, koszty pośrednie – zakup drukarki, tonerów, zakup książek do biblioteki, materiałów biurowych z 1% na obsługę zadania, wyposażenie w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub w materiały edukacyjne do zajęć danego języka, a także na wyposażenie w materiały edukacyjne dla uczniów klas I – II Gimnazjum i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Gimnazjum Nr 1 – realizacja Programu na rzecz integracji społeczności romskiej – w ramach tego projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego.
- Gimnazjum Nr 2 – realizacja projektu „Przepraszam w budowaniu dialogu” – w ramach tego projektu wydatkowano środki na: materiały biurowe, artykuły spożywcze, lampa, rękawice, wydatki na wyżywienie i noclegi, wynajem busa na przejazd do i z Litwy oraz przejazdy wewnętrzne w trakcie wizyty na Litwie, wykonanie zdjęć i odbitek, obróbka i montaż filmu, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
- Gimnazjum Nr 1 – realizacja projektu „Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi” – w ramach tego projektu wydatkowano środki na: składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, umowy zlecenia dla koordynatora i księgowego projektu.
- Gimnazjum Nr 1 – realizacja projektu „Język angielski narzędziem rozwoju zawodowego”- w ramach tego projektu wydatkowano środki na: składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, umowy zlecenia dla koordynatora i księgowego projektu, wypłata ryczałtów dla nauczycieli na zakup biletów lotniczych na wyjazd na Maltę.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „*Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum nr 2*” - w stołówce Gimnazjum Nr 2 wydaje się dziennie 140 dwudaniowych obiadów, dla których dodatkiem są przede wszystkim warzywa, do których obróbki służy obieraczka. Dotychczasowa, będąca na wyposażeniu szkoły z racji na swoją nieustanną eksploatację uległa zużyciu (zupełne starcie okładzin ściernych i rdza), a zardzewiałe części stwarzały niebezpieczeństwo zagrożenia życia pracowników kuchni (ze względu na przebicia elektryczne). Po konsultacji z firmami zajmującymi się naprawą takiego sprzętu stwierdzono, iż sprzęt nie nadawał się już do naprawy.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 27.990,00 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 2015 rok, a ponadto: umowa zlecenie- informatyk, sprzątaczką, umowa zlecenia za zastępstwo za dłuższe L4, aktualizacja systemu płace dla firm Rekord, książki: „Vademecum dokumentacji kadrowej”, „Szkole prawo pracy”, „Poradnik dyrektora”, „VAT od podstaw”, „Orzecznictwo w sprawach oświatowych”, krzesła biurowe, wiatraki, dostęp do portalu Inforflex, e-gazeta prawna, książka „Centralizacja VAT”, nagrody dla uczniów szkół i gimnazjów, programy antywirusowe, baterie do laptopów, długopisy, kwiaty – nadanie stopnia awansu zawodowego, artykuły biurowe, środki czystości, dostęp do portalu w zakresie rejestracji VAT, drukarka, krzesła, chodnik, aktualizacja programu Karta nauczyciela, artykuły gospodarcze, uregulowanie należności za centralne ogrzewanie i wodę, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, badania pracownicze, naprawa sprzętu, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego, przegląd ksero, badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup serwera z dyskiem twardym, zakup oprogramowania Microsoft Office oraz dysku sieciowego i 2 dysków twardych do serwera, zakup aktualizacji systemów oprogramowania serwera, zakup oprogramowania JPK i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane były następujące zadania:

- 1) „*Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP*” – 27 maja 2016 roku serwer uległ awarii i nie było możliwości jego naprawy. Serwer niezbędny jest do obsługi pracy systemów informatycznych w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli: systemu finansowo – księgowego, systemu płacowego, współpraca z płatnikiem ZUS, moduł e- deklaracje, systemu ewidencji pracowników, emisji przelewów elektronicznych, moduł księgowości kasy zapomogowo – pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego, JPK Jednolity Plik Kontrolny.
- 2) „*Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz dysku sieciowego i 2 dysków twardych do serwera*” – w związku z obowiązkiem wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku centralizacji VAT w samorządach, MZSiP został zobowiązany do zakupu oprogramowania, sprzętu oraz aktualizacji posiadanych programów umożliwiających spełnienie powyższego obowiązku. W celu realizacji nowego obowiązku MZSiP musiał dokonać zakupu dysku sieciowego, 2 dysków twardych i oprogramowania na 5 stanowisk Microsoft Office Home and Business 2016. Zakupy te były niezbędne do prawidłowej pracy serwera na którym zostają archiwizowane i przechowywane dane z poszczególnych systemów komputerowych pracujących w MZSiP.
- 3) „*Zakup aktualizacji systemów, aktualizacji oprogramowania serwera oraz zakup oprogramowania JPK*” - 1. Aktualizacja systemów Finanse, płace, kadry, PKZP, Przelew; 2. Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2,5 oraz prace związane z przeniesieniem danych; 3. Zakup oprogramowania JPK – jednolity plik kontrolny. Zakupy powyższych aktualizacji były niezbędne do prawidłowej pracy w MZSiP i wynikał z zmieniających się przepisów nakładających na jednostki budżetowe nowe obowiązki.

Na wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 1.119.941,64 złotych.

80146 – dokształcanie nauczycieli – w 2016 roku wykorzystano 93.508,45 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki na ZUS i składki na Fundusz Pracy, delegacje metodyków, opłata za nocleg- delegacja, dokształcanie nauczycieli – szkolenia, dopłata do czesnego.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.508.225,89 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.142.748,46 złotych z przeznaczeniem na: dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkoli niepublicznych: Active Kids, Aniołkowo, Akuku, środki bhp, wydatki poniesione na wypłaty

wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy, opłata za zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, dzienniki, gry, zabawki, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę i gaz, monitoring, dzierżawa pojemników, wywóz śmieci, przegląd dźwigów, opłata za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano łącznie 2.452.897,07 złotych z przeznaczeniem na następujące wydatki: dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej ZDZ, Cervantes, zakup odzieży ochronnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na przewóz uczniów niepełnosprawnych – opieka nad uczniami, wydatki gabinetu logopedycznego: materiały biurowe, środki czystości, prasa, programy komputerowe, tonery, artykuły biurowe, opał, druki, artykuły gospodarcze, zakupy do gabinetu logopedycznego: książki, ćwiczenie percepcji, wyposażenie i pomoce do logopedii, opłata za serwis – ćwiczenia logopedyczne – karty pracy z dziećmi, biofeedback (urządzenie wykorzystywane w gabinecie logopedycznym do pracy z dziećmi, urządzenie do treningu umysłu, koncentracji uwagi, kreatywności), monitor z głośnikami, fotel masujący do biofeedbacka, książki, gry, karty edukacyjne, test do badania dysleksji, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz, basen, hala, konsultacje logopedyczne, koszty przesyłki, badanie słuchu – audiometria zabawowa, wywóz nieczystości, przegląd windy, opłata śmieciowa, monitoring, przegląd budynku, drobne naprawy, opłata abonamentowa – dystrybucja energii elektrycznej, RTV, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wypłata delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za szkolenia.

W ramach tego rozdziału realizowano także dotację celową na zakup podręczników. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: zeszyty ćwiczeń, koszty pośrednie – materiały biurowe z 1% na obsługę zadania, środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas I-V Szkoły podstawowej i klas I-II Gimnazjum.

80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2016 roku realizowano wypłatę kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także:

- Program na rzecz integracji społeczności romskiej – wyprawka romska, realizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 9. Poniesiono wydatki na zakup wyprawki szkolnej, materiały biurowe, odzież i artykuły plastyczne dla dzieci romskich.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano w okresie sprawozdawczym 170.759,80 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.065.986,83 złotych.

85111- Szpitale ogólne - w 2016 roku z budżetu Miasta Żywca przekazana została dotacja celowa w wysokości 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na „ Zakup aparatury medycznej”. Ze sprawozdania złożonego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej wynika, że „przekazane środki wykorzystane zostały na „zakup rejestratora KTG wraz z osprzętem”. Miasto Żywiec było jednym z 2 darczyńców, pozostałe środki były wkładem własnym Szpitala Wojewódzkiego.

Montaż i uruchomienie sprzętu nastąpiło w dniu 17.11.2016 roku. Sprzęt w chwili obecnej jest wykorzystywany na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym. Oddział Ginekologii i Położnictwa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej jest jedynym w południowo – wschodniej części województwa śląskiego przygotowanym do leczenia na wysokim poziomie powikłań związanych z okresem ciąży. Oddział świadczy usługi medyczne pacjentkom pochodzącym przede wszystkim z regionu Podbeskidzia w tym również z miasta Żywca. Ilość hospitalizacji na tym Oddziale ściśle

powiązana jest z ilością odbieranych porodów. Od kilku ostatnich lat Szpital odnotowuje ciągle wzrost ilości porodów, W 2015 roku Szpital przyjął najwięcej porodów w całym Województwie Śląskim tj. 2.125. Zwiększająca się ilość świadczeń w tym zakresie powoduje konieczność zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej na Oddziale.”

Kwotę 5.000,00 złotych wydatkowano na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Żywcu jako forma nagrody za udział w akcjach promujący zdrowy styl życia.

Łącznie na zadania w tym zakresie wykorzystano 15.000,00 złotych.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 128.574,28 złote z przeznaczeniem na:

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/138/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2016, wynika, że w 2016 roku realizowano następujące zdania:

- 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 919.741,68 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2016 roku środków w wysokości 2.670,87 złotych w ramach ochrony zdrowia realizowano:

- 1) współorganizowano i dofinansowano: rejonowy etap Olimpiady Promocji Ochrony Zdrowia „Mały Ratowniczek” dla dzieci i młodzieży z żywieckich gimnazjów wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, „Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię” w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wspólnie z Fundacją Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Międzybrodziu Białym, imprezę „Święto Miodu” promującą zdrowe odżywianie i walory produktów pszczelarskich wspólnie z Beskidzkim Związkiem Pszczelarskim – Koło Pszczelarskie Ziemi Żywieckiej w Żywcu;
- 2) objęto honorowym patronatem ogólnopolską kampanię edukacyjną pn. „Uwaga nadwaga” i przekazano materiały dotyczące akcji miejskim placówkom kulturalnym i oświatowym;
- 3) przygotowano i upowszechniano na stronie internetowej Miasta Żywca materiały dotyczące otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej między innymi takich jak: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, inicjatywy organizacji pozarządowych takich jak Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych SPES w Katowicach organizującej nabór wniosków na stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym, możliwości udziału mieszkańców naszego miasta w programie „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, akcji Śląskiej Koperty Życia skierowanej do osób starszych, schorowanych i samotnych, zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

- 4) udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej, w tym promocyjnej, przy organizacji kampanii bezpłatnych badań profilaktycznych słuchu, mammografii, pomiaru ciśnienia tętniczego, skierowanych do mieszkańców naszego miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 27.697.361,91 złotych.

85206 – Wspieranie rodziny - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano środki na: współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin, ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników terenowych, zakup tuszy, tonerów do drukarek, materiały biurowe oraz pieczątki, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, dopłaty do kosztów egzekucyjnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników.

W omawianym okresie na wszystkie wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 262.187,88 złotych.

85211 - Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano łącznie 13.397.203,24 złotych.

W roku 2016 wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.966 rodzin na kwotę 13.190.851,40 złotych. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników obsługujących te świadczenia przeznaczono 91.934,36 złotych. Ponadto 1.000,00 złotych wydatkowano na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 złotych na zakup zestawu komputerowego, dokupienie regałów i mebli, oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, zakup materiałów biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – 102,00 złote – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – 22.932,15 złotych – opłaty za przelewy bankowe, znaczki i przesyłki listowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.904,99 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,34 złotych,
- szkolenia pracowników – 3.494,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowane było zadanie pn. „*Adaptacja – modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi programu 500+*” – w ramach inwestycji wykonano: rozbiórki wewnętrznych elementów poszycia ścian, podłóg i stropodachu wraz z wywozem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórki, wymiana drzwi wewnętrznych, roboty malarskie i okładzinowe, wymianę centralnego ogrzewania i biały montaż w łazienkach, montaż okien połaciowych, udział w modernizacji podłóg i sufitów. Zadanie zostało zakończone.

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 2016 roku wydatkowano ogółem 8.567.510,59 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 836 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 122 rodziny, korzystanie z urlopu wychowawczego: 66 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 64 rodziny; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 27 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 72 osoby; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 9 osób; na zamieszkanie – 5 osób, dla rodzin wielodzietnych: 308 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 740 rodzin- 775 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 68 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 rodzin, fundusz alimentacyjny – 167 rodzin, 247 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 254 osoby, zasiłek dla opiekunów – 39 osób, świadczenie rodzicielskie – 59 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składka na Fundusz Pracy; zakup zestawów komputerowych, zakup drukarek, zakup krzeseł, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych, licencji programowych, książek fachowych oraz tonerów i tuszów do drukarek i ksera, uregulowanie należności za energię ciepłą i elektryczną, naprawa ksera oraz rozdzielacza sygnału UPS, badania lekarskie pracowników, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, dopłaty do kosztów egzekucyjnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

Ponadto w 2016 roku, w ramach środków własnych Miasta Żywca, wydatkowano kwotę 34.666,46 złotych z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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 66 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 97 osób pobierających zasiłki stałe oraz 19 uczestników CIS w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydatkowano 102.747,76 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2016 roku środki finansowe w wysokości 1.146.517,76 złotych zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłatę do pobytu w Domach Pomocy Społecznej i inne. Wypłacono: zasiłki celowe dla 443 rodzin, 912 zasiłków, zasiłki okresowe -175 rodzin, dożywianie – 192 osoby, zasiłki losowe – 1 rodzina, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 19 osób, zasiłki celowe specjalne – 374 zasiłki dla 103 osób, pogrzeby -2, schronienie.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2016 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 383 rodziny miesięcznie.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin. Nieliczna liczba osób korzystających z dodatku energetycznego wynika ze zbyt niskiej kwoty świadczenia.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 892.754,38 złote.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 125 osób wydatkowano kwotę 582.311,45 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2016 roku środki w wysokości 2.519.965,23 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MOPS oraz odprawę emerytalną dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, ponadto na: ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników terenowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia – opieka nad chorym w domu, zakup paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów do samochodu, przegląd układu hamulcowego, wymianę amortyzatorów, zakup druków, pieczętek, literatury fachowej, regałów, biurka, półek, lamp, rolet, mebli, krzeseł, drabiny, kluczy, tablic informacyjnych, leków do apteczki, wentylatorów, części do termy, wykładziny, zakup materiałów i akcesoriów do remontowanych łazienek, środków czystości, materiałów biurowych, telefonów, tonerów do drukarek i ksera, oprogramowania Office 2013PL, zestawu komputerowego, programu komputerowego, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, remont klatki schodowej, pomieszczeń, remont łazienek oraz czujek i kabli systemu alarmowego, naprawa monitorów, drukarek, ksera, naprawa samochodu służbowego, instalacji elektrycznej, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnej, badania okresowe pracowników, opłata za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, zakup znaczków, wywóz nieczystości, mycie

samochodu służbowego, monitorowanie budynku, konsultacje psychologiczne, aktualizacja serwisu internetowego, utrzymanie serwera, aktualizacje oprogramowania, usługi przyłączenia do sieci Tauron – zmiana taryfy, usługi porządkowe MOPS, usługi kominiarskie, noclegowe, prawne, usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet, bilety MZK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie transportu gotówki i gotówki w kasie, budynku, sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „*Centrum Integracji Społecznej w Żywcu*”.

Od sierpnia 2016 roku realizowany jest projekt mający na celu zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym beneficjentem jest Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu, a MOPS występuje w roli partnera projektu. W ramach tej inicjatywy usługi opiekuńcze są realizowane przez 5 nowych dodatkowych stażystek z Centrum Integracji Społecznej, prowadzonych przez zatrudnionego w ramach projektu instruktora zawodu opiekunek chorych.

W ciągu 5 miesięcy na etat instruktora opiekunek oraz pół etatu pracownika socjalnego przeznaczono kwotę 28.721,94 złotych. Ponadto 5.119,36 złotych wydatkowano na posiłki dla opiekunek zagwarantowane ustawą o zatrudnieniu socjalnym, materiały biurowe i badania okresowe, a kwotę 2.578,00 złotych na zakup biletów na dojazd opiekunek w środowiska chorych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano w 2016 roku zadania pn. „*Rozbudowa strukturalnej sieci komputerowej, elektrycznej i przeciwpożarowej*” - w budynku MOPS w Żywcu rozbudowano i zmodernizowano sieć komputerową i elektryczną ze względu na zwiększoną ilość stanowisk komputerowych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków przez pracowników jednostki. Rozbudowano również system zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 13.616,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, ekwiwalenty dla opiekunek, a także na zakup biletów miesięcznych i materiałów biurowych i szkolenie.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wykorzystano 212.547,62 złotych na realizację rządowego programu dożywiania w ramach którego z dożywiania skorzystało 210 uczniów.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także program rządowy „Karta Dużej Rodziny” – dla rodzin wielodzietnych. W realizacji tego programu istotna rola została przypasana Gminom, wskazując w tym zakresie określone zadania zlecone przez administrację rządową.

Celem programu Karta Dużej Rodziny jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy. Uprawnia on także do korzystania w naszym mieście z usług finansowych (PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK), edukacyjnych (Spółdzielnia socjalna – Minerwa – Bajkowa Kraina), kulturalnych (Muzeum Miejskie), zdrowotnych (Śląskie Laboratorium Analityczne), usługowym (Zakład Fotograficzny „U Jarka”), sport i rekreacja (Zbójnicki szlak), odzieżowych (Biga, Galeria Lider – Young Reporter), żywnościowych (McDonald’s) oraz telekomunikacyjnych (Sieć Play, T- Mobile, Orange).

W ramach programu Karta Dużej Rodziny do Urzędu Miejskiego w Żywcu wpłynęło 60 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty w tym 53 wnioski dla rodzin składających wnioski po raz pierwszy, 6 dotyczące osób składających wnioski o przedłużenie ważności Karty oraz 1 o wydanie duplikatu Karty. Łącznie wydanych zostało 266 Kart Dużej Rodziny. Dzięki temu, do ogólnopolskiego programu przystąpiło 97 rodziców oraz 169 dzieci. Najwięcej rodzin dołączających do programu stanowią rodziny posiadające 3 dzieci.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie inwestycyjne pn. *”Adaptacja – modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+”* - zadania polegały na wykonaniu opracowania adaptacji pomieszczeń MOPS, dokonano opłaty sądowej za odpis z ksiąg wieczystych. Ponadto wykonano: modernizację podłóg i sufitów i wymianę okablowania instalacji elektrycznych. Zadanie zostało zakończone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 3.519.130,24 złotych.

85305 – Żłobek – w 2016 roku na działalność Żłobka wydatkowano 3.519.130,24 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników, wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, zakup akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup termometrów, zlewu, płyt OSB oraz wyposażenie kuchenne, środki czystości, fartuchy, komputer, UPS, dysk zewnętrzny SSD w celu zabezpieczenia baz danych oraz dokumentacji, oprogramowanie portal VAT FK, pakiet Office, ksero, wyposażenie toalet dla dzieci, wieszaki oraz lustra do nowego budynku, wiertarkę, zakup żywności dla dzieci, uregulowano należności za energię ciepłą, energię elektryczną, zakup wody i gazu w butlach, przeprowadzono serwis gaśnic, naprawiono drukarkę, przeprowadzono badania okresowe pracowników, opłacono prowizję bankową, wywóz ścieków oraz odpadów, przeprowadzono deratyzację, uregulowano należność za utrzymanie systemu alarmowego i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, a także utrzymanie strony BIP dla jednostki, wykonano regulację urządzeń kuchennych, opłacono usługi telekomunikacyjne, należności związane z wyjazdami służbowymi na szkolenie oraz w ramach współpracy miast, opłaty za trwałe zarząd, badania sanepidu, abonament RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości, szkolenia BHP pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy, inne drobne zakupy i usługi.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału realizowane było zadanie pn. *”Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28”* - w 2014 roku wykonano dokumentację projektową (projekt budowlano- wykonawczy) wraz z pozwoleniem na budowę oraz audyt energetyczny dla projektowanej inwestycji termomodernizacji i remontu Żłobka Miejskiego. W 2015 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Umowa z wykonawcą została podpisana 23 października 2015 roku. Wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w miesiącu październiku 2015 roku. Termin zakończenia zadania przedłużony został do końca stycznia 2017 roku. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.

85395 - Pozostała działalność - wydatki w ramach tego rozdziału nie były konieczne.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.637.462,22 złote.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.218.228,65 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2016 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkola niepublicznego Oxford Hause, wydatki na wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 33.401,33 złotych.

85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym realizowano:

- udzielono dofinansowania i pomocy przy organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wraz z organizatorami akcji, którymi były szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkolno – przedszkole, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu – Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, Żywiecką Bibliotekę Samorządową, Muzeum Miejskie czy Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kanghendzonga”. Uczestnicy akcji zimowych wzięli udział m. in. w zimowiskach i w obozach w Wiśle, Krakowie, w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, rajdach, w zajęciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu, zajęciach świetlicowo- edukacyjnych, warsztatach plastycznych, tanecznych, etnograficznych, ceramicznych, literackich, edukacyjnych itp.;
- organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań;
- współorganizowano akcję promującą aktywny wypoczynek pt. „Wakacje z rodziną” dla rodzin z naszego miasta, podczas których dzieci zapoznały się z pracą Policji i Straży Pożarnej, uczestniczyły w konkursach, grach, zabawach na świeżym powietrzu;
- udzielono pomocy merytorycznej w przygotowaniu ofert, projektów i wniosków o dodatkowe wsparcie finansowe z innych źródeł, jak również przy sporządzaniu ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach której udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym zadań publicznych, takie jak: „Wakacje w Zabłociu” realizowane przez Fundację Wspierania Kultury i Sztuki „Kuznia Sztuki”, „Obóz pływacki dla młodzieży”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Żywiecki Klub Pływacki No Limit, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żywcu- Oczkowie zadanie „Poznajemy nasz kraj- wycieczka w Pieniny”. Następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono zadania publiczne.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 96.120,17 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 164.822,40 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 151 uczniom w okresie styczeń – czerwiec (z czego 148 wypłacono) i 119 uczniom w okresie wrzesień – grudzień 2016 roku (z czego 118 wypłacono), wypłacono jedną decyzję przyznającą zasiłek szkolny i 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, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania – wycieczki szkolne, zielone szkoły.

Kwota dotacji celowej na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi 80 % wydatkowanych kosztów realizacji zadania, zaś wkład własny gminy stanowi 20 % wydatkowanych kosztów realizacji zadania.

W ramach tego rozdziału realizowano również „Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – Wyprawka szkolna”. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczniowie w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy) 136 uczniom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z czego:

- w szkołach podstawowych kl. VI (ogólnodostępnych) – 10
- w szkołach podstawowych kl. VI (specjalnych) – 10
- w gimnazjum – kl. III (ogólnodostępnych) – 10
- w gimnazjum – kl. III (specjalnych) – 20
- w szkołach ponadgimnazjalnych (ogólnodostępnych) – 20

- w szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych) – 19
- w szkołach przysposabiających do pracy – 47.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2016 roku środków w wysokości 124.889,67 złotych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) udzielono wsparcia organizacyjno – merytorycznego i dofinansowano realizację takich działań jak: Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych, koncerty umuzykalniające – edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich, XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, XIII Edycja Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego IKAR, IV Edycja Międzyprzedszkolnej Olimpiady Językowej ze znajomości języka angielskiego oraz Olimpiady „Geometria już w przedszkolu”, których organizatorem było Przedszkole Nr 8, Międzyprzedszkolny Konkurs „Mówimy Gwarą”, organizowany przez Przedszkole Nr 9, zorganizowany przez Przedszkole Nr 1 Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”, projekt promocji i reklamy żywieckich przedszkoli pn. „Przedszkolaki dla Miasta Żywca” zorganizowany w ramach obchodów Dnia Dziecka, wykłady, prelekcje i zajęcia interaktywne dla dzieci prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zamiejscowy w Żywcu w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego”;
- 2) udzielono pomocy przy sporządzaniu ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach której udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, takich jak: „Pomóż gdy widzisz człowieka w potrzebie – warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy NO LIMIT, „Bądź bezpieczny na drodze” oraz „Ratuj na 6-kę”, których organizatorem była Fundacja K2, „Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka” zorganizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom;
- 3) udzielono również pomocy przy wykonaniu dyplomów, plakatów, podziękowań oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, słodyczy itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 14.229.579,99 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – z rozdziału tego w 2016 roku wydatkowano łącznie 5.379.277,11 złotych na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 2) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- 3) asysta funkcjonariuszy policji przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w sprawie usunięcia odpadów komunalnych z terenu posesji przy ul. Sienkiewicza nr 1,
- 4) wykonanie zastępcze dotyczące usunięcia odpadów komunalnych z terenu posesji przy ul. Sienkiewicza nr 1,
- 5) wykonanie e- deklaracji dotyczącej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 961.104,41 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 pracowników gospodarczych – zakup sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), paliwa do kosiarek oraz piły),
- 3) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- 4) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 5) mycie i dezynfekcja pojemników na bioodpady zlokalizowanych na terenie miasta Żywca,
- 6) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 135.715,95 złotych i przeznaczone zostały na:

- 1) bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotów, krzewów, itp.);
- 2) pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka;
- 3) zakup i obsada kwiatami doniczek na latarnie, donic na Rynek itp.;
- 4) ubezpieczenie samochodu, wykonanie na nim grafiki z logo Miasta;
- 5) zakup trawy do uzupełnienia na trawnikach, drzew, kosodrzewiny, kory, pelargonii itp.;
- 6) zakup drobnego sprzętu i materiałów, zakup 2 szt. pilarki Stihl;
- 7) wykonanie trawnika na Placu Mariackim, pielęgnacja ronda na skrzyżowaniu ulic Witosa – Kopernika - Piłsudskiego;
- 8) likwidacja gniazda os na ul. Za Wodą;
- 9) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu;
- 10) wymiana opon;
- 11) zakup konstrukcji kwiatowych – kwietników wraz z ich transportem;
- 12) zakup części do sprzętu spalinowego, naprawa sprzętu spalinowego;
- 13) inne drobne prace i zakupy.

90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 158.636,14 złotych. Opłata za utrzymanie – opiekę nad zwierzętami: psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Beskid Żywiec Sp. z o.o. – w ramach umowy i przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.544.807,06 złotych na:

- 1) zakup i dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 2) usługa oświetleniowa – eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 3) udostępnienie słupów energetycznych.
- 4) montaż i demontaż ozdób świątecznych,
- 5) zakup ozdób świątecznych,
- 6) remont ozdób świątecznych,
- 7) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej: płyta Rynku, Bzowa, Wyzwolenia, Lelewela,
- 8) przebudowa kabli energetycznych na ulicy Dworcowej – przebudowa zatoki autobusowej,
- 9) przebudowa oświetlenia przejścia podziemnego na ulicy Dworcowej,
- 10) przegląd „witaczy”,
- 11) dobudowa oświetlenia na ulicach: Andersa, Strzelców Karpackich, Warneńczyka, Młyn, Spadzista,
- 12) zakup materiałów do iluminacji Ratusza.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 3.394,80 złotych na dostarczenie kruszywa na potrzeby zabezpieczenia podczas alarmu przeciwpowodziowego w dniach 02 - 03.10.2016 roku.

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

1. zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątnięciem miasta,
2. organizacja warsztatów „Zadbaj o klimat”,

3. czyszczenie, udrożnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
4. dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
5. utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
6. wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
7. ufundowanie nagród w konkursie na najpiękniejszy balkon i ogród,
8. ufundowanie nagród w konkursach ekologicznych,
9. opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
10. finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez MZdsE,
11. finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
12. finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
13. finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków.... „ po zmianie zakresu rzeczowego,
14. płatności składek na lata 2014 -2019 z przeznaczeniem na dopłaty do taryf – wspólna: ZMds.E w Żywcu – Miasto Żywiec – MPWiK Sp. Z o.o. z w Żywcu, realizacja programu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),
15. Inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano następujące zdania inwestycyjne:

- 1) „*Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid*” - dokonano zapłaty dwóch rat płatności za wykup udziałów przypadających na rok 2016.
- 2) „*Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca*” - w listopadzie 2016 roku przeprowadzona została procedura na udzielenie zamówienia na opracowanie Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca. Rozpoczęły się również prace związane z realizacją powyższego zamówienia polegające między innymi na wykonaniu:
 1. specjalistycznych opracowań zawierających: diagnozę problemów społecznych na terenie miasta, inwentaryzację obiektów i terenów gospodarczych wraz z określeniem kierunków ich potencjonalnego wykorzystania, diagnozę problemów gospodarczych na terenie miasta, w tym między innymi, badanie jakościowe przedsiębiorców, analizę problemów przestrzenno – środowiskowych, w tym inwentaryzacja nieruchomości komunalnych, inwentaryzacja problemów środowiskowych, występowanie miejsc wymagających zmiany wizerunku, inwentaryzacja działek w celu ich scalania, podziału, zamiany,
 2. działań partycypacyjnych obejmujących przeprowadzenie 10 spacerów badawczych, 5 spotkań z mieszkańcami służących stworzeniu mapy problemów i mapy potencjałów na obszarach rewitalizowanych.Powyższe działania pozwolą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a następnie wyznaczenie obszaru rewitalizacji, na których miasto zamierza prowadzić rewitalizację,
- 3) „*Program Ograniczenia niskiej Emisji w mieście Żywcu*” - w 2016 roku zmodernizowanych zostało 47 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na: 33 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”, 13 szt. kotłów gazowych, 1 szt. węzłów cieplnych (miejska sieć ciepłownicza). W 4 budynkach zamontowane zostały zestawy solarne współpracujące z ciepłą wodą użytkową, a w 17 budynkach zamontowane zostały pompy ciepłe współpracujące z ciepłą wodą użytkową.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 6.046.644,52 złote.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 5.475.606,98 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2016 rok założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt: „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w swojej siedzibie w Żywcu przy Al. Wolności 4, w 5 klubach środowiskowych, w Żywieckiej Szkole Folkloru oraz w Amfiteatrze pod Grojcem.

W 2016 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 – 9
2. Koncerty muzyki klasycznej – 6
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 30
4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 12
5. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 7
6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 4
7. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
8. Inne (np. Finał WOŚP, spotkania autorskie, jarmarki, prelekcje filmowe itp.) – 14.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. zespół Golden), taniec towarzyski (przy MCK działa między innymi utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dance), taniec Dance Hall, modelarska, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studnia 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. 70 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 80 członków, Zespół Instrumentalny Sonata – 16 członków (próby w klubie Akwarium) oraz Miejska Orkiestra Dęta licząca 46 muzyków (próby przy klubie Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie (próby w klubie Papiernik) oraz wielu zespołów popowych i rockowych. W MCK działa ponadto młodzieżowy Teatr K, który gromadził około 40 młodych osób. Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa również Żywiecka Szkoła Folkloru, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny poprzez realizacje prelekcji, warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w 2016 roku prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkle.

Miejskie Centrum Kultury prowadzi również działalność w nowym obiekcie amfiteatru Pod Grojcem, którego przebudowa zakończyła się w 2014 roku.

W roku 2016 odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

1. „Zielone Świątki Pod Grojcem” (15.05.2016 r.), ilość uczestników – około 2.000 osób,
2. „Janosik w Plenerze” – (15.05.2016 r.), ilość uczestników – ok. 200 osób,
3. „Dzień Dziecka” – (01.06.2016 r.), ilość uczestników – około 1.000 osób,
4. Spektakl charytatywny Kabaretu Paranienormalni – (04.06.2016r.) – ilość uczestników – około 1.200 osób,
5. „Noc Świętojańska” – (24.06.2016 r.), ilość uczestników – około 1.500 osób,
6. Koncert Dni Żywca – Zespół Strachy na Lachy – (02.07.2016 r.), ilość uczestników – około 2.000 osób,
7. Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej – (17.07.2016 r.) – ilość uczestników – około 1.900 osób,
8. Koncert jubileuszowy 45- lecia ZPiT Ziemia Żywiecka – (05.08.2016 r.), ilość uczestników – około 2.200 osób,
9. 53 Tydzień Kultury Beskidzkiej – (06 – 14.08.2016 r.), ilość uczestników – około 23.500 osób,
10. Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy – (19-21.08.2016 r.), ilość uczestników – około 8.500 osób,

11. Dni Powiatu, Dożynki Diecezjalno – Powiatowo- Gminne – (11.09.2016 r.), ilość uczestników – około 1.800 osób.

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 klubie „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczne, taniec nowoczesny (zespoły: Mini Balans, Balans), hip – hop dla dzieci i dorosłych, malarstwo na szkle, grafika warsztatowa – linoryt, origami przestrzenne, teatralna (grupa Teatr Sześciu), Małe Koło Filatelistyczne oraz zajęcia świetlicowe, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie. Zorganizowano w 2016 roku następującą ilość imprez:

1. Przeglądy, konkursy – 2
2. Koncerty -1
3. Imprezy, koncerty folklorystyczne – 1
4. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 15
5. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 2
6. Prelekcje, spotkania, wykłady – 10
7. Wystawy – 9
8. Warsztaty artystyczne – 30.

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: taneczna, tańca towarzyskiego, rytmiki, hip-hop, szachowa, modelarska (dzieci i młodzież), plastyczne dla dzieci, plastyczne dla młodzieży i dorosłych, tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych, kung – fu dla dzieci, tai chi dla dorosłych, brydżowa, gimnastyczna dla dorosłych, sekcja przyrodniczo- medyczna, sekcja językowa, joga oraz pilaste. W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. W 2016 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

1. Wystawy – 2
2. Spektakle teatralne – 10 (Klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne Wy-Śrubowane Ferie)
3. Prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) – 24
4. Imprezy okolicznościowe dla dzieci – 6
5. Przeglądy, konkursy – 4
6. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze -2
7. Warsztaty Hip- Hop /Jazz/ plastyczne – 5.

Klub „Akwarium” mieści się na oś. 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna, akrobatyki, taneczne (zespół tańca towarzyskiego, grupa Dance Hall), brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyka (dla dorosłych i dla seniorów), tkactwo artystyczne, zajęcia ruchowe dla przedszkolaków, języków obcych. Przy Klubie działa ponadto Zespół Instrumentalny Sonata, Zespół Wokalny Serenada, Koło Krótkofalarstwa, odbyły się także zajęcia terapeutyczne dla dzieci podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Bielsko – Biała oraz zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

W 2016 roku w klubie Akwarium zorganizowano ponadto następującą ilość imprez kulturalnych:

1. Imprezy okolicznościowe, jubileusze – 6

2. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci- 4
3. Wystawy – 7
4. Wykłady, prelekcje, szkolenia – 18
5. Warsztaty taneczne – 4
6. Warsztaty plastyczne – 5
7. Turnieje – 3.

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

W klubie Ogródek na oś. Parkowym w Żywcu w 2016 roku działały następujące sekcje: plastyczne, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy sportowe. W 2016 roku zrealizowano 3 imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu Ogródek brały udział w licznych lokalnych konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych. W klubie działa grupa muzyczna Prosty Przekaz.

W klubie Globik mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2016 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: rytmiki, aerobiku, taneczna oraz zajęcia świetlicowe. W 2016 roku w klubie zorganizowano:

1. Widowisko cyrkowe – 1
2. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 7.

Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Klubu Globik brały udział w konkursach plastycznych, tanecznych i innych.

W 2016 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 3.162.500,00 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 nad wszystkimi bibliotekami publicznymi w powiecie, dla których organizowane są szkolenia i udzielana jest bibliotekom pomoc instrukcyjno-metodyczna. Zorganizowano 4 spotkania kwartalne dla dyrektorów gminnych bibliotek. Instruktor zrealizował 69 wyjazdów do bibliotek gminnych.

W roku sprawozdawczym otwarto w dzielnicy Zabłocie Filię Nr 1 biblioteki. Ogółem z biblioteki (centrala przy ul. Kościuszki + Filie) korzysta stale 5.082 czytelników, którzy w roku 2016 odwiedzili bibliotekę 42.665 razy oraz wypożyczyli do domu 72.013 książek.

W czytelnich biblioteki na miejscu wypożyczono dodatkowo 4.719 książek i czasopism. Z Internetu skorzystało 906 osób. W roku bieżącym zlikwidowano system zapisu wypożyczeń książek w formie papierowej na kartach czytelnika, wprowadzając rejestrację czytelników i wypożyczeń w systemie informatycznym LIBRA 2000 w centrali biblioteki oraz Filii Nr 1.

W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 3.937 książek za kwotę 82.702,33 złotych, z czego z zakupu 1.633 książki za kwotę 39.094,75 złotych – w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.700,00 złotych, dary oraz inny przybytek to 2.304 książki za kwotę 43.607,58 złotych.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w roku sprawozdawczym organizowała wiele imprez kulturalnych, między innymi: spotkania autorskie, akcję letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, dużą ilość lekcji bibliotecznych, konkursy, Dzień Robotyki, Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Akcje Głośnego Czytania dzieciom, imprezy dla niewidomych, promocje książek – w tym promocję książki opracowanej przez bibliotekę p.t. „Stary Żywiec – nasze utracone dziedzictwo”.

W 2016 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 785.000,00 złotych.

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

1. *Działalność wystawiennicza*: wszystkie wystawy odwiedziło 23.324 osoby (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie 241 osób w tym Noc Muzeum około 100 osób, z okazji innych imprez okolicznościowych 3.404 osoby (Projekt Dekaffe, Akcja Letnia, Akcja Zimowa, Spotkania i Lekcje Muzealne) w tym „Dni Dziedzictwa Narodowego” 350 osób.

Wystawy stałe: Historia i tradycja miasta Żywca, Sztuka Sakralna Żywiecczyzny, Kultura Ludowa Żywiecczyzny, Konfessaty, czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyzny, Pradzieje Żywiecczyzny, Medale i rzeźby Stanisława Sikory, Atelier mistrza J.K. Olpińskiego (nowa wystawa stała).

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Dział Etnografii i Przyrody, Pałac Habsburgów) „Jachting – pasja Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w Żywcu” – styczeń 2016, „Kapliczki i krzyże przydrożne w Koniakowie, Istebnej i Jaworzynce w fotografii Jerzego Haca” – luty – kwiecień 2016, „Zawirowanie folklorem” – malarstwo Agnieszki Pawlitko – luty – kwiecień 2016, „Raj na Połomiu” wystawa poplenerowa malarstwa współczesnego – maj – sierpień 2016, „Stan Maurits – przybysz z Antwerpii”, wystawa malarstwa – wrzesień- październik 2016, „Ikony – Grzegorz Giermek” – listopad – grudzień 2016, „Beskidzkie Anioły” wystawa malarstwa na desce Moniki i Janusza Wątrobów – styczeń – luty 2016, „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży, „Matka Boska na szkle malowana” wystawa prac osób niepełnosprawnych, „Kwiaty bibułkowe” – czerwiec 2016, „Na styku Dwóch Światów” wystawa prezentująca tradycję wytwarzania w Istebnej i Koniakowie koronek szydełkowych i teneryfowych, „Wystawa prac plastycznych dzieci z SOSW dotycząca zwyczajów zimowych” – I połowa grudnia 2016, „Boże Narodzenie w Beskidach” wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży, „Bibułkowy Żywiec – tradycja wciąż żywa” – 10.12.2016 – 15.01.2017.

Wystawy wyjazdowe – współorganizacja z innymi instytucjami – „Jubileusz ZSEG w Żywcu”, „Wystawa fotograficzna o życiu i twórczości Anny Ficoń” – Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie i w Milówce, „Od okaryny do trąbity. Muzyka w życiu codziennym” – Muzeum w Chorzowie, „ludowe instrumenty muzyczne” – Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, „Dawne narzędzia i sprzęty rolnicze” – wystawa towarzysząca Dożytkom Diecezjalno – Powiatowo- Gminnym w Żywcu, „Magia beskidzkich Świąt” – Gminny Ośrodek Kultury w Bystrej.

II. *Działalność oświatowa i edukacyjna*: 38 lekcji historycznych (706 osób), 19 lekcji etnograficznych (412 osób), Warsztaty historyczno – plastyczne 30 spotkań (645 osób), Warsztaty archeologiczne – glina, papier, 27 spotkań (487 osób), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 44 spotkania (1.003 osoby). Warsztaty i lekcje bezpłatne: Akcja Zimowa, Akcja Letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 17 spotkań (510 osób), Wykłady dla młodzieży – Projekt Dekaffe - 20 spotkań (500 osób), Wykłady dla Sekcji Historycznej Żywieckiego Uniwersytetu III wieku – 3 spotkania (60 osób), „Spotkania muzealne” (7 tematów do wyboru związanych z historia miasta Żywca) – 15 spotkań (351 osób).

III. *Inna działalność merytoryczna*: Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), wykłady autorskie wraz z pokazami multimedialnymi (wykład „Michał Jeziorski” – Jubileusz ZSEG w Żywcu, wykład o Dziejopisie Andrzeja Komoniewskiego na Festiwalu Zmysłów (Europejskie Dni Dziedzictwa 2016), wykład „Karol Pietschka – budowniczy arc. Albrechta Habsburga”, wykład „Historia mieszczkańskiego stroju żywieckiego” dla SHS PAN w Warszawie, wykład „Z Habsburgami i pustoszącymi przy stole” dla ZSEG w Żywcu, wykład „Motyw żywieckiej róży w sztuce cechowej, sakralnej i stroju mieszczkańskim – Dendronalia 2016”, wykład „Życie codzienne za czasów Karola Stefana i Karola Olbrachta w pałacu Habsburgów w Żywcu – Jubileusz Muzeum w Pszczynie, „Drewniany konik w żywieckiej tradycji ludowej” – referat wygłoszony na konferencji naukowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryżawie z okazji XX-lecia Święta Zabawki”, „W świecie drewnianych zabawek ludowych. Żywiecki ośrodek zabawkarski – dawne wyroby i ich wytwórcy” - referat wygłoszony na 1 ogólnopolskiej konferencji w Rabce, referat „Między obrzędem a znakiem tożsamości. Żywieckie Dziady Noworoczne” wygłoszony na spotkaniu Mitologia – Obrzędowość – Symbolika, trzy oblicza słowiańszczyzny w Nysie, wykład „Godnie Święta. O tradycjach zimowego świętowania” wygłoszony w Muzeum Miejskim w Żywcu, współpraca z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie w celu umieszczenia na portalu cyfrowym „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” ok. 40 instrumentów ludowych ze zbiorów Muzeum w Żywcu, współpraca z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w realizacji projektu „Etnografia Karpat” dokumentacja foto, audio i wideo oraz zebranie źródeł na temat strojów góralskich i mieszczkańskich oraz zabawek i rzeźbionych masek w celu umieszczenia i rozbudowania artykułów w Wikipedii w wersji polskiej i angielskiej, udzielenie wywiadu na temat „Dziadów noworocznych” dla Stowarzyszenia „Proćpok” z Kamesznicy.

Projekty muzealne: współpraca przy przygotowaniu projektu „Sztuka niejedno ma imię. Żywiec i jego mieszkańcy w czasach Habsburgów” – ZSEG w Żywcu, przygotowanie projektu etnograficznego „W zgodzie z naturą i kulturą. O siostrach Józefie i Zofii Sordyl”, opracowanie merytoryczne wniosku o wpis Kolędowania Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – decyzją Ministra MKiDN wpisu dokonano 5 grudnia 2016 roku.

Promocja Muzeum: „Kwadrans z historią” i „Z muzealnego magazynu” – prowadzenie pogadank historycznych na antenie radia Anioł Beskidów, „Ale historia” – wywiady dla gazety Dziennik Zachodni, nagrania o tematyce regionalnej, obrzędowej oraz na temat twórców ludowych dla mediów – Radio Bielsko, Radio Eska, Radio Anioł Beskidów, organizacja VII Nocy Muzealnej oraz Dni Dziedzictwa Narodowego (wrzesień). Współpraca przy organizacji uroczystości związanych z Dniem Dziecka i Dożynek Diecezjalno- Powiatowo- Gminnych w Żywcu.

IV. Działalność naukowa: Organizacja i współorganizacja konkursów historyczno- plastycznych oraz etnograficznych, jury tych konkursów (plastyczne współorganizowane z Wydziałem TKSP Starostwa Powiatowego w Żywcu o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej oraz literacki dotyczący Świąt Bożego Narodzenia, współpraca z Żywiecką Szkołą folkloru MCK w zakresie regulaminu konkursu na tradycyjną choinkę oraz jego realizacja, konkurs historyczno – plastyczny dla przedszkolaków „Historia Marysi – Krysi” współorganizacja z Przedszkolem nr 11 w Żywcu, konkurs plastyczny – fotograficzny „Rudza – dawna dzielnica Żywca” – współorganizacja z Ośrodkiem Wychowawczo – Opiekuńczym w Żywcu. Artykuły: „Szlakiem żywieckiej historii” – wydawnictwo muzeum w formie publikacji, „Album rodzinny. Żywieccy Habsburgowie” – wydawnictwo muzeum w formie publikacji, Michał Jeziorski – żywiecki człowiek renesansu” – informator, „Najcenniejsze zbiory sztuki sakralnej w żywieckim muzeum”, „Spacer z Alicją Habsburg po żywieckim parku”, „Życie codzienne za czasów Karola Stefania i Karola Olbrachta w pałacu Habsburgów Żywcu – materiały pokonferencyjne i jubileuszowe Muzeum w Pszczynie, „Tradycje kulturowe na Żywiecczyźnie”.

Pozyskano do zbiorów w formie zakupów i darów 2 eksponaty historyczno- artystyczne, 11 eksponatów etnograficznych i opracowano merytorycznie. Opracowano w dziale etnograficznym 900 kart w wersji elektronicznej (MUSNET), a w dziale historyczno- artystycznym 3.939 kart.

V. Działalność biblioteki i czytelnicy muzealnej: udzielono 180 naukowych kwerend, opracowywanie zbiorów bibliotecznych (Archiwalia) w programie MUSNET (opracowano 1.414 poz. inw.). Dygitalizacja – skanowanie zbiorów bibliotecznych (Fotogramy zdigitalizowano 850 poz. inw.). Pozyskano do zbiorów bibliotecznych w formie zakupów i darów: 4 zabytki fotograficzne, 17 poz. inw. Zabytków archiwalnych, 85 publikacji do księgozbioru biblioteki (opracowanie merytoryczne pozyskanych zbiorów).

VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich zbiorów Muzeum we własnym zakresie.

W 2016 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.420.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2016 środków w wysokości 108.106,98 złotych w ramach rozdziału z którego finansowane są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego realizowano:

- 1) współorganizowano cykliczne imprezy kulturalne przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży takie jak: XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, XIII edycja Powiatowego Konkursu Informatyczno- Językowego IKAR, Festiwal Piosenki dla przedszkolaków „Śpiewajmy razem”, XXIII Wielki Integracyjny Festyn dla dzieci, VI Międzynarodowy Zjazd Dzieci Zamku Żywieckiego, Konkurs Małych Form Teatralnych, Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych, IV Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Mówimy Gwarą Góralską”, XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Żywieckie Suwakowanie,
- 2) przyjęto wnioski, zaproszono gości, przygotowano część artystyczną oraz zorganizowano poczęstunek podczas uroczystości wpisu do Złotej Księgi Miasta Żywca dla najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Miasta Żywca,
- 3) udzielono pomocy przy organizacji Jubileuszu 45- lecia działalności Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” oraz Jubileuszu 25 – lecia działalności Chóru Akord działającego przy Miejskim Centrum Kultury,

- 4) udzielono pomocy w wydaniu kalendarza Kobiety Żywiecczyny 2016, dotyczącego kobiet najbardziej zasłużonych dla kultury na Żywiecczyźnie,
- 5) organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej na warsztaty, konkursy, przeglądy jak również przygotowywano i drukowano plakaty, dyplomy, zaproszenia i podziękowania,
- 6) udzielono pomocy przy sporządzeniu ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach której udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym na zadania publiczne, takie jak: „Żywczenie na estradach w kraju i na świecie”, realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Żywiecczyna, „Żywiec – historia zielenią pisana”, którego organizatorem było Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia „Kultura Krajobrazu”, „ W rytmie walców Straussa” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Żywieckiej Orkiestry Dętej, a następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono zadanie publiczne.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowano zadanie pn. „ *Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu*” - środki funduszu przeznaczone zostały na: opłaty związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją oraz naprawą poszczególnych elementów wyposażenia zrewitalizowanego kompleksu Starego Zamku i Zabytkowego Parku Habsburgów, takie jak: oświetlenie (wykonanie prac elektrycznych, konserwacyjno- naprawczych i pomiarowych), opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej, tj. przeglądy, uruchomienie po zimie wraz z przeglądem fontanny do okresu zimowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup wraz z dostawą kruszyw do uzupełnienia nawierzchni alejek parkowych.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano - 127.601,21 złotych.

92503 - Rezerваты i pomniki przyrody - w 2016 roku z rozdziału tego wydatkowano kwotę 6.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową wykonano zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2016 roku środków w wysokości 121.601,21 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) Koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu: bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników, itp.), usuwanie pni wiatrołomach, odśnieżanie, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, ubezpieczenie ciągnika rolniczego oraz przyczepy, badanie techniczne ciągnika rolniczego oraz przyczepy, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne drzew, w tym 5 szt. pomników przyrody, wycinka drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów, zakup części, zakup szlifierki kątowej małej i dużej, zakup akumulatora, wirnika do odkurzacza do liści, 2 szt. wózków gospodarczych, zakup blachy oraz materiałów i części do remontu przyczepy do ciągnika, desek do remontu zniszczonych ławek parkowych, paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągnika, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego, opłata za wodę i ścieki, zlecenie otwierania i zamykania bram parku, inne drobne usługi i zakupy.
- 2) Koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, przegląd kotła, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni, monitoring obiektu stajni – umowa, konserwacja systemu, usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni, leczenie zwierząt, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, zakup trocin, słomy, siana, owsa, paszy dla zwierząt, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, zakup opału, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, zakup środków czystości, BHP, zakup klatki na gryzonia, zakup materiałów i drobnego sprzętu, zakup podbieraka do wyławiania zwierząt ze stawu, wywóz obornika, deratyzacja obiektu stajni, inne drobne zakupy i usługi.
- 3) Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie co toalet, energię, wodę i ścieki, wywóz odpadów, zakup środków czystości, BHP, deratyzacja obiektu toalet publicznych, okresowy przegląd toalet, przegląd kasy fiskalnej, inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 1.467.484,74 złote.

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

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

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

W związku z realizacją tych zadań, koszty które poniesiono w 2016 roku związane były głównie z utrzymaniem powierzonych w administrowanie obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia, place zabaw, plaża miejska, boiska syntetyczne i innych) w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność tych obiektów.

Doposażono plac zabaw w nową konstrukcję. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

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

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

W 2016 roku na działalność jedyne go zakładu budżetowego przekazano 1.270.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 197.484,74 złote:

- 1) udzielono wsparcia merytorycznego i organizacyjnego oraz pomocy przy sporządzaniu dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, zakupie pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych, zawodów, turniejów szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej między innymi takich jak: Przedszkolna Olimpiada Sportowa – Przedszkoliada EURO 2016, Zawody II Szkolnej Ligi Pływakkiej, Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka, I Turniej w piłkarzy ki o Puchar Burmistrza Miasta Żywca, IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego;
- 2) ufundowano puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żywca, między innymi takich jak: Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt, 29 Międzynarodowy Turniej o Złotą Ciupagę Góralską w łucznictwie, 50 Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory”, VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, 39 Regaty żeglarskie o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej, VII Bieg Memoriałowy im. Zbyszka Kuci, XXII Memoriał Adama Banaszka – Puchar Śląska w klasie Omega – na Jeziorze Żywieckim, Międzynarodowe Dziecięce Igrzyska Miasta Partnerskich;
- 3) zorganizowano wyjazd dziecięcych drużyn piłkarskich z Akademii Młodych Talentów w Żywcu na Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży w Liptowskim Mikulaszu;
- 4) zorganizowano uroczystą Galę Sportu dla najlepszych zawodników i trenerów z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz samorządowych w tym opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych za wysokie wyniki sportowe w roku 2015, sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski, sporządzono protokół Komisji opiniującej przyznanie nagród i wyróżnień sportowych, zamówiono bony towarowe dla wyróżnionych sportowców, opracowano projekt obwolut na dyplomy dla najlepszych sportowców, przygotowano nagrody książkowe dla wyróżnionych sportowców;
- 5) udzielono pomocy przy sporządzaniu ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, między innymi takie jak: wspieranie przygotowań i udział w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu i Karate, organizacja imprez sportowych, turniejów, zawodów o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym w łucznictwie, Międzynarodowe Biegi na Orientację oraz Turniej Dwójek i Trójek Siatkarskich, cykl imprez sportowo- rekreacyjnych – zawody wędkarskie, organizacja zawodów triathlonowych nad Jeziorem Żywieckim oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na hali sportowej i na basenie.

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 5.447.655,74 złotych (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 74/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
70005	110,00
75023	186.659,36
75412	351,06
75416	27.501,13
80101	234.235,38
80104	139.080,72
80110	144.387,03
80148	28.260,41
85154	24.307,51
85401	21.646,67
92604	7.411,00
Razem:	813.950,27

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	392.339,71
75416	69.625,08
80101	719.872,88
80104	402.294,09
80110	425.510,49
80114	52.162,90
80146	2.121,70
80148	104.751,86
80149	42.074,00
80150	144.103,00
85212	7.004,76
85219	126.713,60
85305	47.896,53
85401	70.595,76
85404	744,00
92604	55.656,45
Razem:	2.663.466,81

Składki na ubezpieczenia społeczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	145.061,21
75412	175,35
75416	25.081,44
80101	264.583,29
80104	147.406,71
80110	148.627,08
80114	8.898,99
80146	366,63
80148	34.752,76
85154	8.000,32

85212	1.206,22
85219	21.820,09
85305	8.247,79
85401	22.860,45
92604	39.093,18
Razem:	876.181,51

Składki na Fundusz Pracy:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	18.177,15
75412	18,88
75416	3.735,01
80101	35.401,14
80104	19.847,34
80110	21.508,38
80114	1.277,99
80146	51,98
80148	4.094,12
85154	878,58
85212	171,62
85219	3.104,49
85305	925,97
85401	3.233,32
92604	1.159,14
Razem:	113.585,11

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75022	19.060,00
85295	2.336,04
Razem:	21.396,04

Różne opłaty i składki:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
70005	2.695,18
75023	9.362,60
Razem:	12.057,78

Zakupy i usługi:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
60016	3.136,50
70005	73,80
75023	255.745,37
75075	1.136,72
75412	300,00
75421	300,00
80101	3.983,40
80104	648,38
80110	905,26
85154	806,40
85211	349,82
85212	1.982,32
85219	2.478,66
85219	1.143,97
85305	55,35

90015	39.851,10
90095	2.469,17
90002	393.087,60
90003	13.064,68
90013	19.238,04
92604	33.189,51
Razem:	773.946,05

Energia:

Rozdział	Kwota
70005	592,56
75023	185,42
75416	12,18
80101	54.226,69
80104	22.073,74
80110	22.678,36
80114	687,20
85219	4.774,15
85305	2.217,55
90015	18.607,55
92595	193,00
92604	31.225,19
Razem:	157.473,59

Pozostałe (delegacje, podatek VAT, inwestycje):

Rozdział	Kwota
60004	137,76
75023	362,00
92195	11,94
92604	15.086,88
Razem:	15.598,58

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następnych okresach sprawozdawczych.

Wyjaśnienie dotyczące Zarządzenia Nr BOB.0050.169.2016.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 21 listopada 2016 roku:

W Zarządzeniu Nr BOB.0050.169.2016.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2016 w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie zwiększeń planu wydatków błędnie zaliczono paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych - w kwocie 20.000,00 złotych - do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zamiast do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

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

za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	26.084,71	26.084,71	100,00	26.084,71	26.084,71	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	26.084,71	26.084,71	100,00	26.084,71	26.084,71	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	365.020,28	352.360,89	96,53	365.020,28	352.360,89	96,53
750	Razem:	Administracja publiczna	365.020,28	352.360,89	96,53	365.020,28	352.360,89	96,53
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.460,00	28.326,71	99,53	28.460,00	28.326,71	99,53
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	532,00	532,00	100,00	532,00	532,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.992,00	28.858,71	99,54	28.992,00	28.858,71	99,54
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	127.136,03	123.484,82	97,12	127.136,03	123.275,56	96,96
	80110	Gimnazja	94.488,63	89.297,46	94,50	94.488,63	88.784,31	93,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	10.997,51	6.009,43	54,64	10.997,51	6.009,43	54,64
801	Razem:	Oświata i wychowanie	232.622,17	218.791,71	94,05	232.622,17	218.069,30	93,74
852	85211	Świadczenie wychowawcze	13.526.332,00	13.397.203,24	99,04	13.526.332,00	13.397.203,24	99,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.758.929,00	8.523.055,92	97,30	8.758.929,00	8.523.055,92	97,30
	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	56.746,00	53.730,90	94,68	56.746,00	53.730,90	94,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	826,04	224,00	27,11	826,04	224,00	27,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600,00	10.560,00	83,80	12.600,00	10.560,00	83,80

	85295	Pozostała działalność	842,00	727,62	86,41	842,00	727,62	86,41
852	Razem:	Pomoc społeczna	22.356.275,04	21.985.501,68	98,34	22.356.275,04	21.985.501,68	98,34
		O G Ó Ł E M	23.009.294,20	22.611.597,70	98,27	23.009.294,20	22.610.875,29	98,26

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 właściwych budżetów. 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 POROZUMIĘŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44	1.615.126,28	99,99	1.615.126,44	1.615.126,28	99,99
600	Razem:	Transport i łączność	1.615.126,44	1.615.126,28	99,99	1.615.126,44	1.615.126,28	99,99
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	137,00	128,00	93,43	137,00	128,00	93,43
	80104	Przedszkola	461.000,00	746.653,58	161,96	461.000,00	746.653,58	161,96
	80110	Gimnazja	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	4.800,00	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	466.059,00	751.703,58	161,28	466.059,00	751.703,58	161,28
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	2.175.185,44	2.460.829,86	113,13	2.175.185,44	2.460.829,86	113,13

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

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

za 2016 rok

w złotych

<i>Nazwa rachunku dochodów własnych</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0,00	9.707,60	9.707,60	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0,00	18.035,90	18.035,90	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0,00	13.241,13	13.241,13	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0,00	25.125,06	25.125,06	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0,00	45.158,73	45.158,73	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0,00	13.731,60	13.731,60	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80101	0,00	125.000,02	125.000,02	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	80110	0,00	75.362,15	75.362,15	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	80110	0,00	33.868,20	33.868,20	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	80110	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80110	0,00	110.330,35	110.330,35	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0,00	96.828,00	96.828,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0,00	110.939,50	110.939,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0,00	123.602,51	123.602,51	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0,00	54.775,00	54.775,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła	80148	0,00	74.268,10	74.268,10	0,00

	Podstawowa nr 8					
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0,00	51.478,00	51.478,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	80148	0,00	56.330,80	56.330,80	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	80148	0,00	64.624,00	64.624,00	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0,00	632.845,91	632.845,91	0,00
O G Ó Ł E M :			0,00	868.176,28	868.176,28	0,00

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

80101- Szkoły podstawowe – zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenie społeczne- ZUS od umów zleceń – obsługa sali gimnastycznej i bazy noclegowej, składki na Fundusz Pracy od w/w umów zleceń, umowy zlecenia i umowy o dzieło – obsługa sali gimnastycznej i bazy noclegowej, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, wykładzina, program komputerowy „Spizarnia”, artykuły remontowe, artykuły opatrunkowe, stojak na rowery, książka „VAT od podstaw”, tablica korkowa, talerze, flaga Polski, regał biblioteczny, czajnik, dywan, maty antypoślizgowe, klamka z szyfratorem, leki, drukarka, panel podłogowy, maszynka do mięsa, program komputerowy „Żywnienie”, krzesła, stoliki, gablota szklana, części do komputera, chłodziarka, laptop, wieszak na mapy, stół, ławki, program „Ekspert szkolny”, utrzymanie dziennika elektronicznego – licencja, tarcza spawalnicza, lampa, młotek udarowy, ozdoby choinkowe, odkurzacz, środki żywności wykorzystane w bazie noclegowej, książki, szachy, bramka do piłki ręcznej, plansze edukacyjne, mapy, gry, telewizor, radio, zestaw nagłośnieniowy, komputer, zabawki, projektor, prenumerata National Geographic, przyrząd do gimnastyki korekcyjnej, drążki do ćwiczeń, dzwonki, organy, piłki do hokeja, telewizor, odtwarzacz DVD, magnetyczne literki, uregulowanie należności za energię elektryczną, remont pomieszczeń w bazie noclegowej, naprawa odkurzacza, usługa przewozowa na wycieczkę, wpisowe na wojewódzki konkurs Turniej Turystyczny – Krajoznawczy, usługa transportowa, czyszczenie dywanów, naprawa sprzętu, przewóz uczniów na zawody, składka członkowska na zawody, pranie pościeli, przegląd ścianki wspinaczkowej, bilety do kina dla dzieci, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja – wypłata stypendiów, umowa zlecenie, przygotowanie posiłków dla native speakera, materiały biurowe, materiały gospodarcze, artykuły komputerowe, kwiaty, środki żywności na konkursy, nagrody dla uczniów, leki i opatrunki, „Ekspert szkolny”, utrzymanie dziennika elektronicznego, artykuły komputerowe, monitor, drukarka, drzwi do szafek, doniczki, zegar, kamery do monitoringu, penddrive, meble, stolik pod projektor, tablica, czajnik, ozdoby świąteczne, dysk twardy, dekoracje świąteczne, filmy na dvd, książki do religii, tablet, głośniki, gry edukacyjne, krzyżówki, rakiety, piłki, zestaw komputerowy, rzutnik, odtwarzacz DVD, laptop, uregulowanie należności za energię elektryczną, gaz i wodę, przewóz uczniów na konkursy i zawody, opłata za kserokopie i wydruki, zwrot za bilety dla uczniów wyjeżdżających na konkursy, wstęp na basen – wycieczka, kieszonkowe dla native speakera, koszty wysyłki, wykonanie osłony urządzeń gimnastycznych, usługa oklejania, usługa cięcia płyt, naprawa komputera, montaż kamer, usługa kominiarska, delegacje – podróż służbowa, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywnienie dzieci.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1.075.000,00	1.074.109,12	1.075.000,00	1.048.315,96
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.075.000,00	1.074.109,12		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		1.075.000,00	1.074.109,12	1.075.000,00	1.048.315,96
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153			134.420,00	128.574,28
	I. Wydatki bieżące w tym:					134.420,00	128.574,28
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					80.000,00	75.025,28
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					54.420,00	53.549,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące						
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					109.000,00	108.574,28
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					25.420,00	20.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			940.580,00	919.741,68
	I. Wydatki bieżące w tym:					940.580,00	919.741,68
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					602.092,00	583.053,68
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					452.580,00	445.343,84
						149.512,00	137.709,84

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące					338.488,00	336.688,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					70.500,00	70.385,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii					68.600,00	50.295,37
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia					740.145,00	737.793,31
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie					41.335,00	41.268,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					20.000,00	20.000,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
851	85111	Szpital ogólny					10.000,00	10.000,00
	85154	Miasto Bielsko - Biała					41.368,00	41.368,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					51.368,00	51.368,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.162.500,00	3.162.500,00				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	785.000,00	785.000,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.420.000,00	1.420.000,00				
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.367.500,00	5.367.500,00				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.270.000,00	1.270.000,00		
926	Razem:	Kultura fizyczna			1.270.000,00	1.270.000,00		
		RAZEM:	5.367.500,00	5.367.500,00	1.270.000,00	1.270.000,00	51.368,00	51.368,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
630	63095	Pozostała działalność					13.900,00	13.900,00
630	Razem:	Turystyka					13.900,00	13.900,00
801	80101	Szkoły podstawowe	584.525,45	581.077,32				
	80104	Przedszkola	2.889.883,16	2.554.914,21				
	80110	Gimnazja	409.476,52	346.722,46				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	131.372,96	121.583,21				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	46.828,16	46.462,16				

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....						
801	Razem:	Oświata i wychowanie	4.062.086,25	3.650.759,36				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					297.120,00	295.320,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					297.120,00	295.320,00
853	85395	Pozostała działalność					20.000,00	0,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					20.000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.848,12	13.848,12				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					24.200,00	24.200,00
	85495	Pozostała działalność					10.700,00	10.700,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.848,12	13.848,12			34.900,00	34.900,00
921	92195	Pozostała działalność					43.540,00	43.540,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					43.540,00	43.540,00
926	92695	Pozostała działalność					144.000,00	144.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna					144.000,00	144.000,00
		RAZEM:	4.075.934,37	3.664.607,48			553.460,00	531.660,00
		OGÓLEM:	9.443.434,37	9.032.107,48	1.270.000,00	1.270.000,00	604.828,00	583.028,00

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2016 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00				26.084,71	26.884,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			35.000,00			35.000,00
600	Transport i łączność	1.905.000,00	264.425,00	238.374,00		275.449,44	2.154.398,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.243.692,09	135.000,00	799.600,00			12.908.292,09
710	Działalność usługowa	34.000,00	30.000,00				4.000,00
750	Administracja publiczna	277.057,68		80.000,00	5.404,00	106.506,28	458.159,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				23.392,00	28.992,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00					100.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.161.886,00		330.000,00			67.491.886,00
758	Różne rozliczenia	18.904.451,00		69.745,00			18.974.196,00
801	Oświata i wychowanie	1.602.281,00	1.181.281,00	1.458.920,50		2.008.459,17	3.888.379,67
852	Pomoc społeczna	9.099.906,00	12.178.492,00	12.166.492,00	69.771,94	14.800.732,98	23.818.867,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000,00					140.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9.800,00		192.187,00	201.987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.856.000,00	5.000,00	5.000,00			5.856.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55.000,00		90.000,00	145.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00					6.000,00
926	Kultura fizyczna	2.700,00		20.000,00			22.700,00
	O G Ó Ł E M :	117.339.673,77	13.794.198,00	15.267.931,50	75.175,94	17.522.811,58	136.261.042,91

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2016 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00			26.084,71	37.084,71	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83.160,00				83.160,00	
600	Transport i łączność	12.614.730,00	1.722.564,00	2.394.228,00	275.449,44	13.561.843,44	
630	Turystyka	90.000,00	16.100,00			73.900,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.330.000,00	450.000,00	664.600,00	40.000,00	2.584.600,00	
710	Działalność usługowa	414.000,00	150.000,00			264.000,00	
750	Administracja publiczna	11.935.143,46	927.500,00	287.180,00	5.404,00	12.104.925,74	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00			23.392,00	28.992,00	
752	Obrona narodowa	300,00				300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.512.000,00			4.000,00	1.516.000,00	
757	Obsługa długu publicznego	2.759.560,50	1.990.000,00			769.560,50	
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00			700.000,00	300.000,00	
801	Oświata i wychowanie	42.492.681,09	1.069.122,66	2.587.467,70	2.013.059,17	46.024.085,30	
851	Ochrona zdrowia	1.040.000,00		60.000,00		1.100.000,00	
852	Pomoc społeczna	15.108.720,00	13.258.492,00	12.686.492,00	69.771,94	29.267.681,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.582.005,00	263.300,00			4.318.705,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.638.152,00	50.000,00	116.839,46	192.187,00	1.897.178,46	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.783.276,00	252.715,00	1.929.220,00	642.400,00	15.102.181,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.334.000,00		77.500,00	90.000,00	5.501.500,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	136.000,00				136.000,00	
926	Kultura fizyczna	1.370.000,00		120.000,00		1.490.000,00	
	O G Ó Ł E M :	117.240.328,05	20.149.793,66	21.623.527,16	775.175,94	18.222.811,58	136.161.697,19

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2016 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec	21.05.2015 r.	31.12.2018 r.	30.000,00	0,00	0,00
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	01.01.2016 r.	15.12.2017 r.	1.241.000,00	26.973,41	2,17
3.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	150.000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu	11.04.2016 r.	27.10.2016 r.	500.000,00	487.970,97	100,00
5.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	21.12.2015 r.	31.12.2016 r.	2.411.679,00	2.159.757,70	100,00
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	16.10.2015 r.	08.12.2016 r.	391.000,00	328.102,50	100,00
7.	Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK	11.09.2015 r.	30.12.2016 r.	1.414.600,00	1.268.000,00	100,00
8.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	11.01.2016 r.	24.05.2016 r.	125.000,00	105.319,71	100,00
9.	Zakup nowych urządzeń aktywnych i pasywnych wraz z rozbudową sieci celem zwiększenia jej funkcjonalności	12.01.2016 r.	08.12.2016 r.	147.000,00	146.899,20	100,00
10.	Prace konserwatorskie na frontowej elewacji Ratusza	18.02.2016 r.	17.11.2016 r.	160.000,00	152.999,99	100,00
11.	Zabezpieczenie północno-wschodniej ściany budynku Ratusza	27.07.2016 r.	16.12.2016 r.	200.000,00	153.953,09	100,00
12.	Dostosowanie instalacji wodnej przeciwpożarowej w Ratuszu do obowiązujących przepisów	26.09.2016 r.	15.12.2016 r.	12.000,00	11.954,47	100,00
13.	Wykonanie instalacji podświetlenia Ratusza	11.08.2016 r.	31.12.2016 r.	45.000,00	0,00	100,00
14.	Prace remontowo- naprawcze w budynkach administracyjnych Urzędu	10.10.2016 r.	19.12.2016 r.	302.500,00	81.564,19	26,96
15.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	01.02.2016 r.	23.12.2016 r.	300.000,00	195.229,63	100,00
16.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	29.04.2016 r.	05.12.2016 r.	4.080,00	4.046,70	100,00
17.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	17.08.2016 r.	23.08.2016 r.	14.460,00	13.714,50	100,00
18.	Zakup wyparzacza – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	16.08.2016 r.	29.08.2016 r.	8.014,00	5.000,00	100,00

19.	Zakup i montaż kotła grzewczego dla Przedszkola Nr 1	04.11.2016 r.	16.11.2016 r.	30.500,00	30.085,80	100,00
20.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	29.08.2016 r.	31.08.2016 r.	7.000,00	6.908,37	100,00
21.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	25.01.2012 r.	31.07.2017 r.	1.045.681,09	385.873,97	36,90
22.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	01.01.2016 r.	31.12.2017 r.	30.000,00	0,00	0,00
23.	Remont dachu Przedszkola Nr 1 w Żywcu	23.08.2016 r.	04.11.2016 r.	40.000,00	38.303,38	100,00
24.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum nr 2	06.09.2016 r.	08.09.2016 r.	6.000,00	5.667,84	100,00
25.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	28.06.2016 r.	30.06.2016 r.	29.000,00	28.999,71	100,00
26.	Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz dysku sieciowego i 2 dysków twardych do serwera	31.10.2016 r.	15.11.2016 r.	8.690,00	8.690,00	100,00
27.	Zakup aktualizacji systemów, aktualizacji oprogramowania oraz zakup oprogramowania JPK	29.11.2016 r.	05.12.2016 r.	13.836,00	13.768,13	100,00
28.	Zakup aparatury medycznej	24.06.2016 r.	31.12.2016 r.	10.000,00	10.000,00	100,00
29.	Rozbudowa strukturalnej sieci komputerowej, elektrycznej i przeciwpożarowej	18.04.2016 r.	10.06.2016 r.	120.000,00	119.999,99	100,00
30.	Adaptacja – modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+	26.02.2016 r.	29.04.2016 r.	59.523,00	59.523,00	100,00
31.	Adaptacja – modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500 +	26.02.2016 r.	29.04.2016 r.	200.000,00	100.611,32	100,00
32.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	19.03.2014 r.	31.01.2017 r.	3.298.705,00	2.519.351,48	76,40
33.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid	24.10.2014 r.	20.12.2020 r.	173.276,00	173.276,00	100,00
34.	Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Żywcu	22.04.2016 r.	31.12.2016 r.	520.000,00	505.834,03	100,00
35.	Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca	08.11.2016 r.	30.06.2017 r.	19.220,00	0,00	0,00
36.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2011 r.	31.12.2020 r.	54.000,00	37.500,84	69,40
	R A Z E M :			13.121.764,09	9.185.879,92	70,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2016 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2016 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
801	80110	Przepraszam w budowaniu dialogu	0,00	0,00	26.978,11	26.978,11
	80110	„Cycling against Bullying” (Jazda na rowerze przeciwko Bullyngowi)	0,00	0,00	124.888,50	124.888,50
	80110	Mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	80.772,89	80.772,89
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	232.639,50	232.639,50
852	85219	Centrum Integracji Społecznej w Żywcu	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		O G Ó Ł E M :	0,00	0,00	300.639,50	300.639,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

<i>Przedsięwzięcie/cel</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Planowane łączne nakłady</i>	<i>Poniesione łączne nakłady do dnia 31 grudnia 2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>Projekty scaleń i podziałów – Działy Zadzielskie – umożliwienie zagospodarowania tego terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2018	1.703.513,00	184.327,80	23,00
<i>Składka na dopłaty do taryf – ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2019	8.829.501,12	287.280,00	35,00
<i>Mobilność kadry edukacji szkolnej – „Język Angielski narzędziem rozwoju zawodowego”- podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2018	82.772,89	47.876,31	57,84
<i>Cycling Against Bullying (jazda na rowerze przeciwko Bullyngowi) – integracja młodzieży (ewentualne ofiary i agresorzy) poprzez uczestnictwo w klubie rowerowym</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2018	126.888,50	1.400,00	1,10
<i>Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016 - 2017	68.000,00	36.419,30	20,00
Razem programy bieżące			10.810.675,51	557.303,41	5,15
<i>Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej – dostosowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji do obowiązujących przepisów prawnych</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2017	19.440,00	0,00	0,00
<i>Budowa nowego przedszkola w Żywcu – poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2017	6.972.979,01	497.751,97	7,14
<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2020	3.500.000,00	0,0	0,00
<i>Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2023	20.000.000,00	0,00	0,00
<i>Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu</i>	Urząd Miejski	2012 - 2017	750.000,00	0,00	0,00

– poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	w Żywcu				
<i>Nabycie 550 udziałów w Spółce BESKID Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach – możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2015 - 2020	866.387,50	173.276,00	19,99
<i>Nadbudowa Przedszkola nr 11 w Żywcu – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2018	3.200.000,00	0,00	0,00
<i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2016	7.560.144,48	6.090.241,26	100,00
<i>Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu – wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, zatrudnienie dodatkowego personelu</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2017	459.574,42	0,00	0,00
<i>Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 – poprawa jakości obsługi małych dzieci</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2016	4.098.705,00	2.611.384,94	63,71
<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Żywcu – przeniesienie szkoły do innego budynku</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2017 - 2019	3.500.000,00	0,00	0,00
<i>Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec – wymiana starego taboru autobusowego na nowy</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2017	4.092.994,59	27.111,17	0,66
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu – docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014- 2017	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I” – poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 -2020	20.400,00	6.774,84	33,21
<i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2016	9.274.372,67	2.619.457,57	100,00

<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2015 - 2017	4.248.125,64	14.145,00	0,00
Razem programy majątkowe			69.563.123,31	12.040.142,75	17,30
OGÓLEM:			80.373.798,82	12.597.446,16	15,67

ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW

w) g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Spłata w/g stanu na 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
			od 2006 do 2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000,00	2.153.846,52	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.691,68	0	0	3.384.615,96	615.384,04
2.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. 14.07.2014 r.- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.000.000,00	0	0	0	0	300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0	0	300.000,00	2.700.000,00
3.	ING Bank Śląski Oddział Katowice 22.06.2015 r.- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0	0	4.000.000,00
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. –Oddział Bielsko- Biała – 15.04.2016 r.- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	2.700.000,00
R A Z E M :		13.700.000,00	2.153.846,52	307.692,36	307.692,36	307.692,36	607.692,36	3.007.692,36	2.807.691,68	3.000.000,00	1.200.000,00	3.684.615,96	10.015.384,04

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.700.000,00	3.357.338,60
z tego:		
kredyty i pożyczki	2.700.000,00	2.700.000,00
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	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
na pokrycie deficytu	0,00	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	657.338,60
na pokrycie deficytu	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem	2.799.345,72	2.607.692,36
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	2.799.345,72	2.607.692,36
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	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2016 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	105.937,74
Dochody własne	1.485.601,41
Dotacja z budżetu miasta	1.270.000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	268.778,88
<i>Razem przychody</i>	<i>3.130.318,03</i>
Wynagrodzenia	1.054.522,32
w tym: umowy zlecenia	162.983,31
Pochodne od wynagrodzeń	186.853,14
Pozostałe wydatki	1.434.166,65
Wydatki inwestycyjne	16.921,38
Inne zmniejszenia	4.144,42
Odpisy amortyzacji	268.778,88
<i>Razem rozchody</i>	<i>2.965.386,79</i>
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.112,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	162.819,24

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 56.881,50 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 47,45% przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 40,57% przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,86 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,18% zrealizowanych dochodów miasta za 2016 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2016 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 1.01.2016 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2016 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2016 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30.034,74	177.137,93	44.241,97	182.821,35
R A Z E M :	30.034,74	177.137,93	44.241,97	182.821,35

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 14.207,23 złotych czyli o 47,30% w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 5.683,42 złotych czyli o 3,20% 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 31.12.2016 roku, na stan należności składają się:

- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez zakład budżetowy,
- podatek VAT naliczony wskazany do zwrotu na rachunek bankowy oraz podatek VAT naliczony z prawem do odliczenia w dacie wpływu dokumentu (styczeń 2017 r.).

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie dodatkowe pracowników, których termin zapłaty przypada na rok 2017.

W porównaniu ze stanem należności i zobowiązań wykazanych na początek okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost należności co spowodowało wzrost zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.”,

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2016 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	879.327,00	748.843,34	85,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000,00	29.265,00	58,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.510,73	83,69
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.162.500,00	3.162.500,00	100,00
	RAZEM:	4.094.827,00	3.943.119,07	96,30

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.322,00	1.245.615,08	97,52
4090	Honoraria	70.000,00	57.589,68	82,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.812,00	226.431,07	92,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.193,00	24.302,34	71,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	155.687,44	91,58
4190	Nagrody konkursowe	30.000,00	28.066,90	93,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524.000,00	516.649,79	98,60
4260	Zakup energii	300.000,00	292.883,51	97,63
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	41.961,81	83,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.865,00	77,30
4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000,00	1.087.107,13	98,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	23.577,12	78,59
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.626,03	90,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	51.622,96	64,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	37.714,71	94,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	19.142,88	76,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000,00	99.638,66	99,64
	RAZEM:	4.094.827,00	3.925.482,11	95,86

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 17.026,58 złotych, w tym wymagalne 4.144,50 złotych i zobowiązania w kwocie 259.052,30 złote w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2016 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	879.327,00	748.843,34	85,16
Darowizny pieniężne	50.000,00	29.265,00	58,53
Dotacje	3.162.500,00	3.162.500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.510,73	83,69
Razem:	4.094.827,00	3.943.119,07	96,30

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.555.327,00	1.496.348,49	96,21
Zakup materiałów i energii	824.000,00	809.533,30	98,24
Usługi obce	1.375.000,00	1.327.826,37	96,57
Koszty remontowe	50.000,00	41.961,81	83,92
Pozostałe	290.500,00	249.812,14	85,99
Razem:	4.094.827,00	3.925.482,11	95,86

Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 rok – 13.370,52 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku – 32.917,48 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2016 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,44	6.287,70	104,79
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.700,00	20.700,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	785.000,00	785.000,00	100,00
	B.O.	3.012,56	3.012,56	100,00
	RAZEM:	819.713,00	820.000,26	100,04

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.675,38	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.300,00	555.194,42	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.500,00	89.425,52	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.660,64	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.700,00	40.632,19	99,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.094,75	39.094,75	100,00
4260	Zakup energii	36.000,00	35.930,16	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	14.077,95	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.969,92	99,62
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,77	87,39
4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.804,00	94,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,25	14.221,09	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	130,00	86,67
	RAZEM:	809.376,00	808.800,79	99,93
	Fundusz obrotowy	10.337,00	11.199,47	108,34

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.441,97 złotych to energia elektryczna, koszty ogrzewania, usługi telekomunikacyjne.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

za 2016 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	59.963,44	60.250,66	100,47
Dotacje	785.000,00	785.000,00	100,00
Razem:	844.963,44	845.250,66	100,03

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.500,00	650.280,58	99,97
Zakup materiałów i energii	144.457,75	144.397,02	99,96
Usługi obce	23.060,00	22.919,96	99,39
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	20.021,25	19.875,24	99,27
Razem:	838.039,00	837.472,80	99,93

Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 rok – 3.012,56 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku - 11.199,47 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2016 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	740.000,00	735.309,17	99,37
0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,52	94,52
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	450,00	90,00
	RAZEM:	2.160.600,00	2.155.853,69	99,78

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	4.385,11	91,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	1.243.117,04	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00	226.833,77	95,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	19.436,88	97,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.952,36	99,66
4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000,00	239.130,43	99,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.859,03	92,95
4260	Zakup energii	171.000,00	170.489,78	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.332,00	88,80
4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	71.507,86	99,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400,00	6.253,88	97,72
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.623,42	98,37
4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.913,52	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.500,00	35.200,04	99,16
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.700,00	3.677,00	99,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75.000,00	74.981,77	99,98
4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.212,39	96,19
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.147,38	98,75
	RAZEM:	2.160.600,00	2.145.553,66	99,30

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 29.635,62 złotych, w tym wymagalne – 248,00 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 236.277,82 złotych w tym wymagalne w wysokości 16.826,31 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2016 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne : wpływy z usług, odsetki	740.100,00	735.403,69	99,36
Darowizny pieniężne	500,00	450,00	90,00
Dotacje	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
Razem:	2.160.600,00	2.155.853,69	99,78

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.515.000,00	1.503.340,05	99,23
Zakup materiałów i energii	413.000,00	411.479,24	99,63
Usługi obce	84.100,00	83.241,12	98,98
Pozostałe koszty	148.500,00	147.493,25	99,32
Razem:	2.160.600,00	2.145.553,66	99,30

Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 rok – 11.781,27 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku - 22.081,30 złotych

STAN MIENIA KOMUNALNEGO**na dzień 31 grudnia 2016 r.****I. Własność Gminy Żywiec**

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	228,7688	50456403	89895102
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	61,2920	15910516	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	29,9491	8252852	445500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	4,7192	2866024	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8157	1776328	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	6,6465	1309386	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,3007	1945350	445500
	- zabudowane garażami	0,0755	36189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319575	-
3	Cmentarz	8,6152	2054820	924242
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6474514	13485553
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7345878
6	Grunty leśne i pod uprawy polowe	15,5060	1331468	-
7	Szkoły, przedszkola	7,9526	2188734	11311442
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361730	2871456
9	Żłobek	0,3365	84125	800000
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317200	12757853
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,7937	840334	10550540
		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	16,1567	472938	5242575
16	Gruty użyczone	7,7817	2651093	18285075
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	37,6520	7852654	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,5639	361472	594557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,1151	2134965	18193442

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

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	2,2947	1107112	4823931
2.	Grunty wdzierżawione	0,2045	-	-
3.	Samoistne posiadanie	95,9293	-	-

Na nieruchomościach Gminy Żywiec są ustanowione 24 służebności gruntowe i 9 przesyłu.

W 2016 r. ustanowiono 1 służebność gruntową i 1 przesyłu za łącznym wynagrodzeniem 5084,22 zł brutto.

Na wniosek Gminy Żywiec zostały ustanowione 34 hipoteki w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 3147908,67 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 11385661,72 zł.

Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własności
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „Ekoterm” sp. z o.o. w Żywcu	2400000,-zł	4800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	51678380,-zł	54977 po 940,-zł	100%
3.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2175000,-zł	2175 po 1000,-zł	61,04%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3078000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40235000,-zł	40235 po 1000,-zł	100%
6.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1000,-zł	-

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2016 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości (w tym zamiany)	0,4514	119544
2.	Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	0,7123	603400
3.	Zbycia nieruchomości (w tym zamiany)	1,2433	850109
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,6394	32454
5.	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,2430	23447
6.	Komunalizacja nieruchomości	3,7550	1316460 (wartość nieruchomości)
7.	Orzeczoną przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości na Działach Zadzielskich	0,0090	454,83 (odszkodowanie należne Gminie Żywiec)

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2016-31.12.2016 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	811,723,65 zł	
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	179472,45 zł	
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1226111,92 zł	
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	995297,58 zł	
	razem	3212605,6 zł

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W kwietniu 2016 r. w wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległy dwa kontenery mieszkalne o łącznej powierzchni 26 m² i wartości 51387,-zł.

Poza tym zdarzeniem w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie miały miejsca żadne inne 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 31.12.2016 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	8.270.009,39
2.	Wpływy gotówkowe	1.873.369,19
3.	Odpisy i umorzenia	539.150,64
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	5.857.489,56
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	21.569.984,00
2.	Odpisy	216.457,00
3.	Przypis netto (1 -2)	21.353.527,00
4.	Wpływy gotówkowe	19.072.169,79
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	130.075,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	438.093,98
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	248.628,87
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.961,817,10
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	7.819.306,66

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH****na 31.12.2016 r.****Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych**

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 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	9.931,00
2.	Odpisy	717,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	9.214,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.266,75
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	376,05
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	428,80
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1.699,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	1.699,00
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	9.803,00
2.	Odpisy	93,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	9.710,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.710,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	3,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	3,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	312.469,00
2.	Wpływy gotówkowe	222.857,40
3.	Odpisy i umorzenia	11.382,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	78.229,60
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	400.250,00
2.	Odpisy	28.996,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	371.254,00
4.	Wpływy gotówkowe	367.031,00
5.	Zwroty	9.212,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	775,17
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	123,17
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	12.783,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	91.012,60

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

*Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	2.987.361,24
2.	Wpływy gotówkowe	455.715,12
3.	Odpisy i umorzenia	63.340,40
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	2.468.305,72
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	6.576.701,00
2.	Odpisy	127.639,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	6.449.062,00
4.	Wpływy gotówkowe	5.880.202,66
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	3.975,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	53.861,35
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	62.331,47
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	573.354,46
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	3.041.660,18

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	20.264,24
2.	Wpływy gotówkowe	8.989,37
3.	Odpisy i umorzenia	355,18
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	10.919,69
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	167.852,00
2.	Odpisy	2.282,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	165.570,00
4.	Wpływy gotówkowe	160.650,35
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	552,80
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	15.351,48
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	16.245,81
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	5.261,18
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	16.180,87

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

*Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1.974,04
2.	Wpływy gotówkowe	1.231,52
3.	Odpisy i umorzenia	113,65
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	628,87
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	16.939,00
2.	Odpisy	52,00
3.	Przypis netto (1 -2)	16.887,00
4.	Wpływy gotówkowe	15.998,84
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	90,60
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	2.599,22
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	2.419,89
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	618,23
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	1.247,10

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

*Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	382.619,46
2.	Wpływy gotówkowe	40.104,25
3.	Odpisy i umorzenia	94.225,72
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	248.289,49
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	519.069,36
2.	Odpisy	28.970,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	490.099,36
4.	Wpływy gotówkowe	428.331,21
5.	Zwroty	1.410,93
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	10.382,60
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	2.291,23
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	1.402,90
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	51.908,15
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	300.197,64

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	10.224,00
2.	Wpływy gotówkowe	1.796,09
3.	Odpisy i umorzenia	796,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	7.631,91
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	51.459,90
2.	Odpisy	3.400,00
3.	Przypis netto (1 -2)	48.059,90
4.	Wpływy gotówkowe	44.354,68
5.	Zwroty	388,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.169,40
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	557,32
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	417,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.783,50
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	10.415,41

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

Podatek od posiadania psów

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	3.889,41
2.	Wpływy gotówkowe	0,90
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	3.888,51
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	0,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	0,00
4.	Wpływy gotówkowe	0,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	3.888,51

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	473.771,03
2.	Wpływy gotówkowe	386.625,62
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	87.145,41
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	6.349.868,46
2.	Odpisy	424.570,49
3.	Przypis netto (1 -2)	5.925.297,97
4.	Wpływy gotówkowe	5.359.965,84
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	8.898,80
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	32.112,78
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	33.945,58
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	558.266,13
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	645.411,54

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

Wpływy 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

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	109.376,61
2.	Wpływy gotówkowe	60.070,05
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	49.306,56
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.484.966,62
2.	Odpisy	161,62
3.	Przypis netto (1 -2)	1.484.805,00
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.440.092,31
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	3.036,33
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	3.447,60
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	45.123,96
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	94.430,52

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	18.894,25
2.	Wpływy gotówkowe	7.217,17
3.	Odpisy i umorzenia	623,26
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	11.053,82
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	157.007,76
2.	Odpisy	5.254,87
3.	Przypis netto (1 -2)	151.752,89
4.	Wpływy gotówkowe(brutto z podatkiem VAT)	145.099,14
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	623,26
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	2.259,47
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	2.443,97
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	6.214,99
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	17.268,81

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości – wykup mienia*

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	19.501,00
2.	Wpływy gotówkowe	9.736,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	9.765,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	958.281,90
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	958.281,90
4.	Wpływy gotówkowe	997.586,50
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	21.686,84
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	71.691,44
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	10.700,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	20.465,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.**

*Wpływy z usług – Czynsze lokalowe
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1.055.640,97
2.	Wpływy gotówkowe	387.658,08
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	667.982,89
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	809.785,82
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	809.785,82
4.	Wpływy gotówkowe	424.065,57
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	39.999,63
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	39.199,78
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	384.920,40
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	1.052.903,29

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2016 r.

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2016 r.	109.101,12
2.	Wpływy gotówkowe	29.877,55
3.	Odpisy i umorzenia	13.989,30
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	65.234,27
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	85.010,00
2.	Odpisy	100,00
3.	Przypis netto (1 -2)	84.910,00
4.	Wpływy gotówkowe	34.734,20
5.	Zwroty	467,00
6.	Umorzenia i zaniechania	800,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	49.842,80
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. (I 5 + II 10)	115.077,07

Wykonanie wydatków za 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 30.12.2015 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 697,28	61,62%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 697,28</i>	<i>61,62%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 697,28	61,62%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 697,28	61,62%
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	31 084,71	26 277,21	84,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>31 084,71</i>	<i>26 277,21</i>	<i>84,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	31 084,71	26 277,21	84,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	31 084,71	26 277,21	84,53%
010	R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	37 084,71	29 974,49	80,82%
400	40002	Dostarczanie wody	83 160,00	83 160,00	83 160,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>83 160,00</i>	<i>83 160,00</i>	<i>83 160,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	83 160,00	83 160,00	83 160,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 160,00	83 160,00	83 160,00	100,00%
400	R-m:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 160,00	83 160,00	83 160,00	100,00%
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	30 000,00		
		w tym:				
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 687 000,00	8 337 641,44	7 076 220,42	84,87%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 035 000,00</i>	<i>7 096 641,44</i>	<i>7 049 247,01</i>	<i>99,33%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 035 000,00	7 096 641,44	7 049 247,01	99,33%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 035 000,00	7 096 641,44	7 049 247,01	99,33%
		Wydatki majątkowe	1 652 000,00	1 241 000,00	26 973,41	2,17%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 000,00	1 241 000,00	26 973,41	2,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 807 730,00	4 817 679,00	4 020 956,23	83,46%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 365 000,00	1 045 125,06	76,56%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 365 000,00	1 045 125,06	76,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 365 000,00	1 045 125,06	76,56%
		Wydatki majątkowe	2 807 730,00	3 452 679,00	2 975 831,17	86,18%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 807 730,00	3 452 679,00	2 975 831,17	86,18%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		286 523,00	270 781,95	94,50%
		Wydatki bieżące		286 523,00	270 781,95	94,59%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		286 523,00	270 781,95	94,50%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286 523,00	270 781,95	94,50%
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	34 889,13	38,76%
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	34 889,13	38,76%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	34 889,13	38,76%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	34 889,13	38,76%
600	R-m:	Transport i łączność	12 614 730,00	13 561 843,44	11 402 847,73	84,08%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	20 000,00	20 000,00	11 844,70	59,22%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 844,70	59,22%

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 844,70	59,22%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 844,70	59,22%
63095		Pozostała działalność	70 000,00	53 900,00	30 339,21	56,28%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>53 900,00</i>	<i>30 339,21</i>	<i>56,28%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	16 439,21	41,09%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	16 029,21	41,10%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
630	R-m:	Turystyka	90 000,00	73 900,00	42 183,91	57,08%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 754 600,00	1 552 444,07	88,47%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>284 444,07</i>	<i>83,66%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	284 444,07	83,66%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 650,00	4 600,00	98,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	335 350,00	279 844,07	83,44%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 414 600,00</i>	<i>1 268 000,00</i>	<i>89,63%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 414 600,00	1 268 000,00	89,63%
70095		Pozostała działalność	830 000,00	830 000,00	828 939,95	99,87%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>828 939,95</i>	<i>99,87%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	828 939,95	99,87%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	830 000,00	828 939,95	99,87%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	2 330 000,00	2 584 600,00	2 381 384,02	92,13%

710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	250 000,00	50 131,24	20,05%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50 131,24</i>	<i>20,05%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	50 131,24	20,05%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	245 000,00	50 131,24	20,46%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		
710	R-m:	Działalność usługowa	414 000,00	264 000,00	54 131,24	20,50%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	263 918,00	365 020,28	352 360,89	96,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>263 918,00</i>	<i>365 020,28</i>	<i>352 360,89</i>	<i>96,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	263 918,00	365 020,28	352 360,89	96,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 518,00	364 620,28	351 960,89	96,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	324 000,00	314 232,21	96,98%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>324 000,00</i>	<i>314 232,21</i>	<i>96,98%</i>
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	84 000,00	81 117,54	96,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	84 000,00	81 117,54	96,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	240 000,00	233 114,67	97,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183 825,46	11 222 405,46	8 826 982,91	78,65%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 931 825,46</i>	<i>9 926 825,46</i>	<i>7 975 015,93</i>	<i>80,33%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 912 825,46	9 907 825,46	7 970 211,18	80,44%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 338,46	7 404 338,46	6 328 184,09	85,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508 487,00	2 503 487,00	1 642 027,09	65,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	4 804,75	25,28%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 252 000,00</i>	<i>1 295 580,00</i>	<i>851 966,98</i>	<i>65,75%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 000,00	1 295 580,00	851 966,98	65,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	66 100,00	45 470,25	68,79%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>66 100,00</i>	<i>45 470,25</i>	<i>68,79%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	66 100,00	45 470,25	68,79%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	66 100,00	45 470,25	68,79%
	75095	Pozostała działalność	127 400,00	127 400,00	85 474,54	67,09%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>127 400,00</i>	<i>127 400,00</i>	<i>85 474,54</i>	<i>67,09%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	127 400,00	127 400,00	85 474,54	67,09%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 400,00	127 400,00	85 474,54	67,09%
750	R-m:	Administracja publiczna	11 935 143,46	12 104 925,74	9 624 520,80	79,50%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	28 460,00	28 326,71	99,53%

		<i>Wydatki bieżące</i>	5 600,00	28 460,00	28 326,71	99,53%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	28 460,00	28 326,71	99,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 860,00	22 726,71	99,41%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		532,00	532,00	100,00%
		Wydatki bieżące		532,00	532,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		532,00	532,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		532,00	532,00	100,00%
751	R-m:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,00	28 992,00	28 858,71	99,54%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	300,00		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00		
752	R-m:	Obrona narodowa	300,00	300,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	124 000,00	115 647,45	93,26%
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00	124 000,00	115 647,45	93,26%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	113 650,00	107 259,45	94,37%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	29 400,00	28 656,66	97,47%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	84 250,00	78 602,79	93,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 350,00	8 388,00	81,04%

	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	867,77	43,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>867,77</i>	<i>43,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 200,00	867,77	72,31%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	867,77	72,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 340 000,00	1 340 000,00	1 256 517,50	93,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 256 517,50</i>	<i>93,76%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 310 894,00	1 310 894,00	1 237 382,68	94,39%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 572,00	1 189 572,00	1 126 226,29	94,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 322,00	121 322,00	111 156,39	91,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 106,00	29 106,00	19 134,82	65,74%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	4 780,17	9,56%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 780,17</i>	<i>9,56%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 780,17	9,56%
		w tym:				
754		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	4 780,17	9,56%
757	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 000,00	1 516 000,00	1 377 812,89	90,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	311 113,36	77,77%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>311 113,36</i>	<i>77,77%</i>
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	400 000,00	400 000,00	311 113,36	77,77%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 359 560,50	369 560,50		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 359 560,50</i>	<i>369 560,50</i>		

757		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	2 359 560,50	369 560,50		
	R-m:	Obsługa długu publicznego	2 759 560,50	769 560,50	311 113,36	40,42%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	300 000,00		
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	300 000,00		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00		
		w tym:				
758		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	300 000,00		
801	R-m:	Różne rozliczenia	1 000 000,00	300 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	14 092 995,00	16 032 680,32	15 357 489,13	95,78%
		Wydatki bieżące	14 047 995,00	16 010 206,32	15 338 774,63	95,80%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 585 173,00	15 391 728,87	14 725 183,65	95,66%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 745 680,00	13 087 278,64	12 531 340,16	95,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 493,00	2 304 450,23	2 193 843,49	95,20%
		Dotacje na zadania bieżące	457 422,00	584 525,45	581 077,32	99,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	33 952,00	32 513,66	95,76%
		Wydatki majątkowe	45 000,00	22 474,00	18 714,50	83,27%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	22 474,00	18 714,50	83,27%
	80104	Przedszkola	10 933 177,09	12 434 426,45	11 047 420,24	88,84%
		Wydatki bieżące	9 850 496,00	11 281 245,36	10 586 248,72	93,83%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 586 496,00	8 364 088,05	8 005 432,61	95,71%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 541 446,00	6 993 641,07	6 707 739,10	95,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 050,00	1 370 446,98	1 297 693,51	94,69%
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 000,00	2 894 483,16	2 559 493,21	88,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	22 674,15	21 322,90	94,04%

		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 082 681,09</i>	<i>1 153 181,09</i>	<i>461 171,52</i>	<i>39,99%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 681,09	1 153 181,09	461 171,52	39,99%
80110	Gimnazja		8 727 786,00	9 583 779,19	9 000 301,93	93,91%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 721 786,00</i>	<i>9 577 779,19</i>	<i>8 994 634,09</i>	<i>93,91%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 284 505,00	8 918 109,17	8 554 679,12	95,92%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 201 177,00	7 584 785,93	7 308 011,68	96,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 328,00	1 333 323,24	1 246 667,44	93,50%
		Dotacje na zadania bieżące	433 681,00	409 476,52	346 722,46	84,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	17 554,00	17 090,04	97,35%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		232 639,50	76 142,47	32,72%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 667,84</i>	<i>94,46%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	5 667,84	94,46%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		21 900,00	30 900,00	27 990,00	90,58%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>27 990,00</i>	<i>90,58%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	21 900,00	30 900,00	27 990,00	90,58%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	30 900,00	27 990,00	90,58%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 778 799,00	1 276 429,98	1 119 941,64	87,74%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 749 799,00</i>	<i>1 224 903,98</i>	<i>1 068 483,80</i>	<i>87,23%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 747 199,00	1 224 603,98	1 068 183,80	87,22%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 660,00	967 860,00	954 950,63	98,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 539,00	256 743,98	113 233,17	44,10%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	29 000,00	51 526,00	51 457,84	99,86%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	51 526,00	51 457,84	99,86%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 308,00	122 308,00	93 508,45	76,45%
		Wydatki bieżące	122 308,00	122 308,00	93 508,45	76,45%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	122 308,00	122 308,00	93 508,45	76,45%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 858,00	34 858,00	34 852,34	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 450,00	87 450,00	58 656,11	67,07%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 548 482,00	2 712 617,32	2 508 225,89	92,46%
		Wydatki bieżące	2 548 482,00	2 712 617,32	2 508 225,89	92,46%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 548 482,00	2 709 217,32	2 504 829,89	92,45%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 125,00	1 891 766,32	1 797 909,92	95,03%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 357,00	817 451,00	706 919,97	86,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 396,00	99,88%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	833 739,00	1 165 531,66	1 142 748,46	98,04%
		Wydatki bieżące	833 739,00	1 165 531,66	1 142 748,46	98,04%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	833 039,00	1 034 023,70	1 021 130,25	98,75%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 532,00	987 390,00	974 501,04	98,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 507,00	46 633,70	46 629,21	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące		131 372,96	121 583,21	92,54%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	135,00	35,00	25,92%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	2 433 495,00	2 469 174,38	2 452 897,07	99,34%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 433 495,00</i>	<i>2 469 174,38</i>	<i>2 452 897,07</i>	<i>99,34%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 433 337,00	2 422 188,22	2 406 411,35	99,34%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 783,00	2 264 838,60	2 261 463,91	99,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 554,00	157 349,62	144 947,44	92,11%
		Dotacje na zadania bieżące		46 828,16	46 462,16	99,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	158,00	23,56	14,91%
	80195	Pozostała działalność		196 238,00	170 759,80	87,01%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>196 238,00</i>	<i>170 759,80</i>	<i>87,01%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		196 238,00	170 759,80	87,01%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 238,00	170 759,80	87,01%
801	R-m:	Oświata i wychowanie	42 492 681,09	46 024 085,30	42 921 282,61	93,25%
851	85111	Szpitala ogólne		15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	134 420,00	128 574,28	95,65%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>134 420,00</i>	<i>128 574,28</i>	<i>95,65%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	134 420,00	128 574,28	95,65%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	80 000,00	75 025,28	93,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	54 420,00	53 549,00	98,39%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905 000,00	940 580,00	919 741,68	97,78%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>905 000,00</i>	<i>940 580,00</i>	<i>919 741,68</i>	<i>97,78%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	605 000,00	602 092,00	583 053,68	97,78%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	452 580,00	445 343,84	98,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	149 512,00	137 709,84	92,10%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	338 488,00	336 688,00	99,46%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	2 670,87	26,70%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 670,87</i>	<i>26,70%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	2 670,87	26,70%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00		
851		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	9 000,00	2 670,87	29,67%
852	R-m:	Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 100 000,00	1 065 986,83	96,90%
85206		Wspieranie rodziny	291 143,00	310 171,00	262 187,88	84,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>291 143,00</i>	<i>310 171,00</i>	<i>262 187,88</i>	<i>84,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	290 643,00	306 671,00	261 379,02	85,23%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 383,00	135 311,00	110 197,09	81,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 260,00	171 360,00	151 181,93	88,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 500,00	808,86	23,11%
85211		Świadczenie wychowawcze		13 692 232,00	13 397 203,24	97,84%

		Wydatki bieżące		13 632 709,00	13 337 680,24	97,84%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		314 242,00	146 828,84	46,72%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 526,00	92 934,36	45,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 716,00	53 894,48	48,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 318 467,00	13 190 851,40	99,04%
		Wydatki majątkowe		59 523,00	59 523,00	100,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 523,00	59 523,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893 332,00	8 821 029,00	8 567 510,59	97,12%
		Wydatki bieżące	7 893 332,00	8 821 029,00	8 567 510,59	97,12%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	588 820,00	652 020,00	537 525,84	82,44%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 820,00	564 420,00	458 412,00	81,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	87 600,00	79 113,84	90,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 304 512,00	8 169 009,00	8 029 984,75	98,29%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 472,00	132 746,00	102 747,76	77,40%
		Wydatki bieżące	110 472,00	132 746,00	102 747,76	77,40%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110 472,00	132 746,00	102 747,76	77,40%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 472,00	132 746,00	102 747,76	77,40%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 394 493,00	1 289 277,00	1 146 517,76	88,92%

		Wydatki bieżące	2 394 493,00	1 289 277,00	1 146 517,76	88,92%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	380 000,00	362 905,93	95,50%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	380 000,00	362 905,93	95,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 493,00	909 277,00	783 611,83	86,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 049 709,04	892 754,38	85,04%
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 049 709,04	892 754,38	85,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 049 709,04	892 754,38	85,04%
	85216	Zasilki stałe	425 776,00	601 280,00	582 311,45	96,84%
		Wydatki bieżące	425 776,00	601 280,00	582 311,45	96,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 776,00	601 280,00	582 311,45	96,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 814 011,00	3 027 745,00	2 519 965,23	83,22%
		Wydatki bieżące	2 814 011,00	2 907 745,00	2 399 965,24	82,53%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 809 971,00	2 835 705,00	2 359 505,94	83,20%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 511,00	2 431 745,00	2 037 261,50	83,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 460,00	403 960,00	322 244,44	79,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		68 000,00	36 419,30	53,55%
		Wydatki majątkowe		120 000,00	119 999,99	99,99%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	119 999,99	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 650,00	17 650,00	13 616,00	77,14%
		Wydatki bieżące	26 650,00	17 650,00	13 616,00	77,14%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 850,00	16 850,00	12 816,00	76,05%

		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	12 600,00	10 560,00	83,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	4 250,00	2 256,00	53,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	52 843,00	325 842,00	212 547,62	65,23%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 843,00</i>	<i>125 842,00</i>	<i>111 936,30</i>	<i>88,94%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		5 842,00	3 907,68	66,88%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 842,00	3 907,68	66,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 843,00	120 000,00	108 028,62	90,02%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>200 000,00</i>	<i>100 611,32</i>	<i>50,30%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	100 611,32	50,30%
852	R-m:	Pomoc społeczna	15 108 720,00	29 267 681,04	27 697 361,91	94,63%
853	85305	Żłobki	4 562 005,00	4 298 705,00	3 519 130,24	81,86%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>999 778,76</i>	<i>99,97%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 155,01	998 933,77	99,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 140,00	839 040,00	838 944,44	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 860,00	160 115,01	159 989,33	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		844,99	844,99	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 562 005,00</i>	<i>3 298 705,00</i>	<i>2 519 351,48</i>	<i>76,37%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 562 005,00	3 298 705,00	2 519 351,48	76,37%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		

853	<i>R-m:</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>4 582 005,00</i>	<i>4 318 705,00</i>	<i>3 519 130,24</i>	<i>81,48%</i>
854	85401	Świetlice szkolne	1 416 177,00	1 379 846,74	1 218 228,65	88,28%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 416 177,00</i>	<i>1 379 846,74</i>	<i>1 218 228,65</i>	<i>88,28%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 416 177,00	1 379 846,74	1 218 228,65	88,28%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 363,00	1 322 477,74	1 160 859,65	87,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 814,00	57 369,00	57 369,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 575,00	36 444,72	33 401,33	91,64%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 575,00</i>	<i>36 444,72</i>	<i>33 401,33</i>	<i>91,64%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 575,00	22 596,60	19 553,21	86,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 999,00	21 984,13	18 940,74	86,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576,00	612,47	612,47	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		13 848,12	13 848,12	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	105 600,00	96 120,17	91,02%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>105 600,00</i>	<i>96 120,17</i>	<i>91,02%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	81 400,00	71 920,17	88,35%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	81 400,00	71 920,17	88,35%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 400,00	233 587,00	164 822,40	70,56%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 400,00</i>	<i>233 587,00</i>	<i>164 822,40</i>	<i>70,56%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	233 587,00	164 822,40	70,56%
	85495	Pozostała działalność	60 000,00	141 700,00	124 889,67	88,13%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>141 700,00</i>	<i>124 889,67</i>	<i>88,13%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	131 000,00	114 189,67	87,16%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	131 000,00	114 189,67	87,16%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
854	R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 152,00	1 897 178,46	1 637 462,22	86,31%
900	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	5 630 000,00	5 379 277,11	95,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 630 000,00</i>	<i>5 379 277,11</i>	<i>95,54%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 630 000,00	5 379 277,11	95,54%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	5 630 000,00	5 379 277,11	95,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 300 000,00	961 104,41	73,93%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>961 104,41</i>	<i>73,93%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 300 000,00	961 104,41	73,93%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	1 300 000,00	961 104,41	73,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	139 485,00	135 715,95	97,29%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>139 485,00</i>	<i>135 715,95</i>	<i>97,29%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	139 485,00	135 715,95	97,29%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	139 485,00	135 715,95	97,29%
	90013	Schroniska dla zwierząt		174 400,00	158 636,14	90,96%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>174 400,00</i>	<i>158 636,14</i>	<i>90,96%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		174 400,00	158 636,14	90,96%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 400,00	158 636,14	90,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 605 000,00	1 544 807,06	96,24%

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 605 000,00</i>	1 544 807,06	96,24%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 605 000,00	1 544 807,06	96,24%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 605 000,00	1 544 807,06	96,24%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	108 800,00	3 394,80	3,12%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>108 800,00</i>	<i>3 394,80</i>	<i>3,12%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	108 800,00	3 394,80	3,12%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	108 800,00	3 394,80	3,12%
90095		Pozostała działalność	4 483 276,00	6 144 496,00	6 046 644,52	98,40%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 110 000,00</i>	<i>5 432 000,00</i>	<i>5 367 534,49</i>	<i>98,81%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 110 000,00	5 432 000,00	5 367 534,49	98,81%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	5 422 000,00	5 367 534,49	98,99%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>373 276,00</i>	<i>712 496,00</i>	<i>679 110,03</i>	<i>95,31%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	539 220,00	505 834,03	93,80%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	173 276,00	173 276,00	173 276,00	100,00%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 783 276,00	15 102 181,00	14 229 579,99	94,22%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	3 162 500,00	3 162 500,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 162 500,00</i>	<i>3 162 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 162 500,00	3 162 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	700 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%
	92118	Muzea	1 400 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	108 106,98	80,67%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>70 606,14</i>	<i>88,25%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	36 460,00	27 066,14	78,54%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 759,00	35,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	31 460,00	25 307,14	80,44%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	43 540,00	43 540,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>37 500,84</i>	<i>69,44%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	37 500,84	69,44%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 000,00	5 501 500,00	5 475 606,98	99,52%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6000,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	121 601,21	93,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>121 601,21</i>	<i>93,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 601,21	93,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	121 601,21	93,53%
925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	136 000,00	136 000,00	127 601,21	93,82%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%

	92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	197 484,74	89,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>197 484,74</i>	<i>89,76%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	61 200,00	38 684,74	63,21%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	61 200,00	38 684,74	63,21%
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
926	R-m:	Kultura fizyczna	1 370 000,00	1 490 000,00	1 467 484,74	98,48%
		Ogółem:	117 240 328,05	136 161 697,19	123 477 483,88	90,68%

WYDATKI ZBIORCZO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg Uchwały R.M. z dnia 30.12.2015r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
		Razem wydatki bieżące	105 146 635,96 zł	123 039 933,10	114 291 603,96	92,88%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	80 758 044,46 zł	85 854 127,55	78 874 432,27	91,87%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 775 905,46 zł	48 895 283,17	45 666 644,61	93,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 982 139,00 zł	36 958 844,38	33 207 787,66	89,85%
		Dotacje na zadania bieżące	10 121 103,00 zł	11 312 862,37	10 879 714,48	96,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 507 928,00 zł	24 802 743,18	24 113 782,08	97,22%
		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	2 359 560,50 zł	369 560,50		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	400 000,00	311 113,36	77,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		300 639,50	112 561,77	37,44
		Razem wydatki majątkowe	12 093 692,09 zł	13 121 764,09	9 185 879,92	70,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 416,00	12 948 488,09	9 012 603,92	69,60%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	173 276,00	173 276,00	173 276,00	100,00%

	Ogółem	117 240 328,05	136 161 697,19	123 477 483,88	90,68%
--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Burmistrz Miasta Żywca

mgr inż. Antoni Szlagor