



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 4591

SPRAWOZDANIE Nr 1/2023 z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2022 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LI/361/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku uchwała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości – 184.204.131,87 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości – 197.507.203,47 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w wysokości – 22.742.116,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości – 1.043.779,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.293.645,01 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.303,00 złote
- deficyt budżetu – 13.303.071,60 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2022 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 14 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 219 zarządzeń
podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił – 242.301.051,73 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosił – 264.402.866,95 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.271.834,32 złote

- deficyt budżetu miasta w wysokości – 22.101.815,22 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta – 214.823.859,91 złotych

- wydatki budżetu miasta – 213.680.384,30 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły (łącznie z MOSiR) kwotę 5.819.907,81 złote i stanowiły 2,72% poniesionych wydatków w 2022 roku.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Miasto Żywiec nie dokonywało żadnych spłat kredytów i pożyczek oraz nie dokonywało wykupu wyemitowanych w 2020 roku obligacji komunalnych.

Zgodnie bowiem z podpisaną w dniu 1 października 2020 roku umową pomiędzy Miastem Żywiec, a Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – emitentem obligacji komunalnych dla Miasta Żywca w wysokości 20.000.000,00 złotych, wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

- w 2024 roku zostaną wykupione obligacje Seria A20 o wartości 2.500.000,00 złotych

- w 2025 roku zostaną wykupione obligacje Seria B20 o wartości 3.100.000,00 złotych,

- w 2026 roku zostaną wykupione obligacje Seria C20 o wartości 3.300.000,00 złotych,

- w 2027 roku zostaną wykupione obligacje Seria D20 o wartości 3.500.000,00 złotych,

- w 2028 roku zostaną wykupione obligacje Seria E20 o wartości 3.800.000,00 złotych,

- w 2029 roku zostaną wykupione obligacje Seria F20 o wartości 3.800.000,00 złotych.

Panująca epidemia Covid-19, a także konflikt zbrojny na Ukrainie miały istotny wpływ na podejmowane decyzje i działania miasta co w efekcie przełożyło się na jego sytuację finansową. Znacząco wzrosły wydatki bieżące na walkę z wirusem, ale także na pomoc obywatelom Ukrainy. Zmniejszone wpływy z tytułu usług i korzystania z infrastruktury samorządowej (np. obiektów sportowych, z tytułu biletów komunikacji miejskiej – zmiana nawyków przemieszczania się) spowodowane sytuacją pandemiczną – nie wróciły do stanu sprzed pandemii. W efekcie miasto Żywiec, jak i inne samorzady, zmagają się z tzw. „efektem nożyc” związanych z rosnącymi wydatkami i spadającymi (bądź wolno rosnącymi) dochodami bieżącymi, co prowadzi do osłabienia zdolności do realizacji inwestycji publicznych. Obecna sytuacja prowadzi do szukania oszczędności w wydatkach bieżących, między innymi w obszarach oświaty, kultury, sportu, w dotacjach dla organizacji pozarządowych, utrzymaniu zieleni czy też oczyszczaniu miasta, a jednocześnie rodzi istotną potrzebę maksymalizacji dochodów własnych, niestety również tych z zakresu podatków i opłat lokalnych. Odczuwalny jest znaczący wzrost wydatków bieżących, które coraz trudniej pokryć dochodami bieżącymi. Rośnie rola transferów centralnych co nie jest dla samorządów zjawiskiem pozytywnym.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	750,00	34.526,36	35.838,95	103,80				
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	34.526,36	35.838,95	103,80				
400	40002	Dostarczanie wody		150.478,56	150.478,56	100,00				
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150.478,56	150.478,56	100,00				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.093.645,01	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000,00	878.209,71	754.186,43	85,87		5.000.000,00	46.535,51	0,93
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	100.000,00	85.934,17	85,93				
	60095	Pozostała działalność	1.240.014,90	612.044,91	612.044,91	100,00	5.772.403,75	6.181.260,35	5.993.938,09	96,96
600	Razem:	Transport i łączność	5.933.659,91	6.423.662,07	6.285.572,95	97,85	5.772.403,75	11.181.260,35	6.040.473,60	54,02
630	63095	Pozostała działalność	100.000,00	231.500,00	242.500,00	104,75				
630	Razem:	Turystyka	100.000,00	231.500,00	242.500,00	104,75				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.950.000,00	2.439.200,00	2.618.553,39	107,35	4.450.000,00	4.450.000,00	2.977.538,41	66,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.650.000,00	1.650.000,00	940.714,19	57,01				
	70095	Pozostała działalność		37.451,22	37.451,22	100,00				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00	4.126.651,22	3.596.718,80	87,15	4.450.000,00	4.450.000,00	2.977.538,41	66,91
	71035	Cmentarze	4.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	405.647,00	518.036,77	489.509,94	94,49				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974.000,00	1.371.258,95	1.448.210,39	105,61		25.000,00	25.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45.000,00	45.000,00	100,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	17.981,00	18.476,97	102,75				
	75095	Pozostała działalność	200.000,00	522.898,78	1.269.509,25	242,78				
750	Razem:	Administracja publiczna	1.586.147,00	2.475.175,50	3.270.706,55	132,14		25.000,00	25.000,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00				

752	Razem:	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		21.100,00	21.100,00	100,00		250.000,00	250.000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	155.000,00	155.000,00	82.194,66	53,02				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000,00	176.100,00	103.294,66	58,65		250.000,00	250.000,00	100,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250.000,00	251.000,00	165.651,20	65,99				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.298.000,00	33.798.000,00	27.329.666,64	80,86				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	14.782.000,00	14.294.332,90	11.637.163,95	81,41				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.150.500,00	2.714.204,98	2.716.702,37	100,09				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.058.852,00	49.645.224,89	49.616.129,41	99,94				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.540.352,00	100.702.762,77	91.465.313,57	90,82				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	28.552.032,00	30.731.674,00	30.731.674,00	100,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1.923.459,00	1.923.459,00	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.788,00	179.788,00	179.788,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	28.731.820,00	32.834.921,00	32.834.921,00	100,00				
801	80101	Szkoły podstawowe		167.495,00	867.475,83	517,91		10.000.000,00		0,00
	80104	Przedszkola	461.817,00	1.662.149,00	2.704.447,87	162,70		306.019,66	1.307.745,07	427,34
	80107	Świetlice szkolne		12.000,00	11.360,91	94,67				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.303,00	2.303,00	2.302,93	99,99				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	847.760,00	1.022.100,00	910.371,66	89,06				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....		90.360,00	90.360,00	100,00				

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		267.881,57	258.771,99	96,59				
	80195	Pozostała działalność	127.918,64	724.345,48	380.595,63	52,54				
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.439.798,64	3.948.634,05	5.225.686,82	132,34		10.306.019,66	1.307.745,07	12,68
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.840,00	76.840,00	69.252,53	90,12				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.300,00	213.300,00	220.947,89	103,58				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		50,37	50,37	100,00				
	85216	Zasiłki stałe	440.189,00	590.189,00	551.577,48	93,45				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.378,00	361.955,00	361.516,11	99,87		200.499,66	1.521.345,84	758,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.552,00	44.438,00	30.070,88	67,66				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50.987,00	62.000,00	51.290,04	82,72				
	85295	Pozostała działalność		2.253.237,25	1.764.615,28	78,31	64.107,25	64.107,25	64.107,25	100,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.158.246,00	3.602.009,62	3.049.320,58	84,65	64.107,25	264.606,91	1.585.453,09	599,17
853	85395	Pozostała działalność		21.075.448,09	19.922.173,35	94,52				
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21.075.448,09	19.922.173,35	94,52				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6.400,00	6.475,95	101,18				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		115.360,00	86.320,30	74,82				
	85495	Pozostała działalność		5.800,00	7.200,00	124,13				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		127.560,00	99.996,25	78,39				
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12.558.944,00	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.614.957,00	10.333.821,00	10.368.170,79	100,33				
	85503	Karta Dużej Rodziny		8.135,00	8.094,23	99,49				
	85504	Wspieranie rodziny		9.000,00	8.999,72	99,99				
		Składki na ubezpieczenie								

	85513	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150.166,00	197.166,00	183.798,64	93,22					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288.000,00	272.868,70	267.604,72	98,07					
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		73.472,70	104.798,30	142,63					
	85595	Pozostała działalność		335.000,00	264.426,90	78,93					
855	Razem:	Rodzina	22.612.067,00	24.040.877,40	23.886.486,35	99,35					
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11.530.227,32	11.530.227,32	11.107.337,45	96,33					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						106.845,40	106.845,40	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		129.997,32	129.997,32	100,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	32.350,00	32.350,00	100,00			77.226,13	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325.953,00	325.953,00	318.184,68	97,61					
	90095	Pozostała działalność	110.000,00	310.000,00	301.672,08	97,31			77.226,13	0,00	
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.987.180,32	12.328.527,64	11.889.541,53	96,43		106.845,40	184.071,53	172,27	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90.000,00	90.000,00	100,00					
	92116	Biblioteki		115.342,28	229.871,93	199,29					
	92195	Pozostała działalność			2.635,12	0,00		579.298,00		0,00	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205.342,28	322.507,05	157,05		579.298,00		0,00	
925	92595	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	50.035,18	83,39					
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.000,00	60.000,00	50.035,18	83,39					
926	92601	Obiekty sportowe						2.450.000,00		0,00	
	92604	Pozostałe instytucje kultury fizycznej	2.600,00	2.600,00	2.486,06	95,61					
	92695	Pozostała działalność						121.244,85		0,00	
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.600,00	2.600,00	2.486,06	95,61		2.571.244,85		0,00	
		OGÓLEM:	173.917.620,87	212.566.776,56	202.453.578,21	95,24		10.286.511,00	29.734.275,17	12.370.281,70	41,60

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 09 grudnia 2021 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	60.217.227,32	60.217.227,32	50.757.467,35	84,29
	- wpływy z podatku rolnego	178.000,00	178.000,00	199.904,06	112,30
	- wpływy z podatku od nieruchomości	43.500.000,00	43.500.000,00	34.710.422,35	79,79
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1.200.000,00	1.200.000,00	956.812,35	79,73
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250.000,00	250.000,00	165.316,84	66,12
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.030.000,00	2.030.000,00	2.161.733,85	106,48
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	320.000,00	320.000,00	467.110,99	145,97
	- wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	750.000,00	700.370,00	93,38
	- opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów)	205.000,00	205.000,00	101.520,53	49,52
	- wpływy z podatku leśnego	25.000,00	25.000,00	28.702,80	114,81
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.459.227,32	11.459.227,32	11.061.918,43	96,53
	- wpływy z pozostałych opłat	300.000,00	300.000,00	203.655,15	67,88
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.058.852,00	49.645.224,89	49.616.129,41	99,94
	- 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.854.799,00	37.441.171,89	37.441.171,89	100,00
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	12.204.053,00	12.204.053,00	12.174.957,52	99,76
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska)	4.065.180,00	6.725.298,70	4.717.464,33	70,14
4.	Dochody majątkowe	4.450.000,00	4.450.000,00	2.977.538,41	66,91
5.	Pozostałe dochody	5.113.765,00	16.874.886,36	17.593.267,91	104,25
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	28.731.820,00	30.911.462,00	30.911.462,00	100,00
7.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	127.918,64	3.370.259,77	3.635.393,76	107,86

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001, § 2006, § 2007, § 2009)				
8.	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)	10.183.172,00	13.460.420,32	12.895.440,36	95,80
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6.303,00	520.328,00	515.376,24	99,04
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1.043.779,00	2.965.171,00	2.860.301,07	96,46
11.	Dotacja celowa 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)	0,00	58.360,00	39.717,94	68,05
12.	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)	12.558.944,00	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4.293.645,01	5.033.407,45	6.378.351,25	126,72
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	100.800,00	100.800,00	100,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)				
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	21.000,00	45.548,21	33.748,21	74,09
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2057)	2.496.014,90	260.168,20	224.826,29	86,41
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	5.919.285,53	5.845.724,23	98,75
18.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	365.011,50	365.011,50	100,00
19.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	0,00	3.214.668,31	3.214.668,31	100,00
20.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	67.835,00	67.835,00	100,00
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297, § 6299)	5.836.511,00	506.519,32	2.952.852,55	582,96
22.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	0,00	7.077.755,85	6.189.890,74	87,45

	art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6206, § 6207, § 6209)				
23.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	0,00	17.450.000,00	0,00	0,00
24.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	O G Ó Ł E M :	184.204.131,87	242.301.051,73	214.823.859,91	88,65

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2022 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			34.526,36	35.838,95	103,80
01095		Pozostała działalność	34.526,36	35.838,95	103,80
	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	750,00	2.062,59	275,01
	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	33.776,36	33.776,36	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			150.478,56	150.478,56	100,00
40002		Dostarczanie wody	150.478,56	150.478,56	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	150.478,56	150.478,56	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17.604.922,42	12.326.046,55	
60004		Lokalny transport zbiorowy	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5.878.209,71	800.721,94	13,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	355.976,72	71,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20.000,00	0,00
	2170	Środki przekazane z państwowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	365.011,50	365.011,50	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.198,21	13.198,21	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		41.637,04	0,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.898,47	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00		0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	85.934,17	85,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	85.934,17	85,93
60095		Pozostała działalność	6.793.305,26	6.605.983,00	97,24
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91.806,73	91.806,73	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	520.238,18	520.238,18	100,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	849.833,75	885.057,64	104,14
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	4.815.724,60	5.015.326,71	104,14

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	438.346,70	79.520,68	18,14
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77.355,30	14.033,06	18,14
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			231.500,00	242.500,00	104,75
63095		Pozostała działalność	231.500,00	242.500,00	104,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11.000,00	0,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34.725,00	34.725,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196.775,00	196.775,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8.576.651,22	6.574.257,21	76,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.889.200,00	5.596.091,80	81,22
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	244.850,76	97,94
		Wpływy z tytułu kosztów			

	0640	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.839,00	0,00
	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	1.700.000,00	1.854.340,19	109,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	50.791,14	50,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.350.000,00	2.926.747,27	67,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26.776,44	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		547,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	469.200,00	469.200,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.650.000,00	940.714,19	57,01
	0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	891.675,89	59,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.000,00	49.038,30	32,69
70095		Pozostała działalność	37.451,22	37.451,22	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.451,22	37.451,22	100,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			14.000,00	14.000,00	100,00
71035		Cmentarze	14.000,00	14.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,0	14.000,00	100,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.500.175,50	3.295.706,55	131,81
75011		Urzędy wojewódzkie	518.036,77	489.509,94	94,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	517.886,77	489.306,89	94,48

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	203,05	135,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.396.258,95	1.473.210,39	105,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2.000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.213,36	81,42
	0740	Wpływy z dywidend		250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		900,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	175.382,45	17.538,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.420,47	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.392,00	119,60
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163.050,00	163.050,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	923.950,00	923.950,00	100,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1	88.066,12		0,00

		pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15.541,08		0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29.550,00	29.550,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	113.101,75	113.101,75	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25.000,00	25.000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45.000,00	45.000,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17.981,00	18.476,97	102,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7.026,35	23.421,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.351,00	1.350,62	99,97
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	10.100,00	10.100,00	100,00

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
75095		Pozostała działalność	522.898,78	1.269.509,25	242,78
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34.519,56	178.319,33	516,57
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216.101,35	1.010.476,16	467,59
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230.411,66	68.606,70	29,77
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41.866,21	12.107,06	28,91
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5.600,00	5.600,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	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	5.600,00	5.600,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			400,00	400,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			426.100,00	353.294,66	82,91
75412		Ochotnicze straże pożarne	271.100,00	271.100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.300,00	20.300,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	155.000,00	82.194,66	53,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.000,00	79.302,65	52,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.997,70	39,95
	0690	Wpływy z różnych opłat		894,31	0,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			100.702.762,77	91.465.313,57	90,82
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000,00	165.651,20	65,99
		Wpływy z podatku od			

	0350	działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250.000,00	165.316,84	66,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	334,36	33,43
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.798.000,00	27.330.114,64	80,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33.000.000,00	26.643.905,19	80,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8.000,00	9.654,00	120,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9.000,00	10.353,00	115,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450.000,00	456.495,37	101,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	10.610,80	35,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.473,74	147,37
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		383,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000,00	197.230,54	65,74
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	14.294.332,90	11.636.715,95	81,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.500.000,00	8.066.517,16	76,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170.000,00	190.250,06	111,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00	18.349,80	114,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750.000,00	500.316,98	66,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320.000,00	467.110,99	145,97
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55.000,00	40.330,53	73,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	61.190,00	40,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00	2.151.123,05	107,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	40.078,90	200,39

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	17,00	1,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	312.332,90	101.431,48	32,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.714.204,98	2.716.702,37	100,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	563.704,98	563.704,98	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	700.370,00	93,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10.026,53	0,00
	0480	Wpływy w opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.237.897,35	112,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	203.655,15	67,88
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		856,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	192,36	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49.645.224,89	49.616.129,41	99,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.441.171,89	37.441.171,89	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.204.053,00	12.174.957,52	99,76
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			32.834.921,00	32.834.921,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.731.674,00	30.731.674,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.731.674,00	30.731.674,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.923.459,00	1.923.459,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.855.624,00	1.855.624,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.835,00	67.835,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	179.788,00	179.788,00	100,00

		gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.788,00	179.788,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			14.254.653,71	6.533.431,89	45,83
80101		Szkoły podstawowe	10.167.495,00	867.475,83	8,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	6.890,84	1.566,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.580,00	24.649,29	132,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.617,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.125,00	7.227,86	88,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	105.000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35.350,00	35.350,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150.342,49	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,01	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		536.398,34	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.000.000,00		0,00

80104		Przedszkola	1.968.168,66	4.012.192,94	203,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246.817,00	214.788,00	87,02
	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	29.833,00	21.354,98	71,58
	0830	Wpływy z usług	470,00	361,60	76,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	122,57	73,39
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.700,00	11.284,54	76,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.170.162,00	1.170.162,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	1.286.374,18	643,18
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306.019,66	1.307.745,07	427,34
80107		Świetlice szkolne	12.000,00	11.360,91	94,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000,00	11.360,91	94,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.303,00	2.302,93	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.303,00	2.302,93	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1.022.100,00	910.371,66	89,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	1.022.100,00	910.371,40	89,06

		jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,26	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	90.360,00	90.360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.360,00	90.360,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267.881,57	258.771,99	96,59
	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	267.881,57	258.771,99	96,59
80195		Pozostała działalność	724.345,48	380.595,63	52,54
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184.016,34		0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105.617,65		0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	11.735,29		0,00

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237.808,00	230.769,34	97,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185.168,20	149.826,29	80,91
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3.866.616,53	4.634.773,67	119,86
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	76.840,00	69.252,53	90,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.840,00	69.252,53	90,12
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.300,00	220.947,89	103,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82.285,00	114.295,18	138,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131.015,00	106.652,71	81,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,37	50,37	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	50,37	50,37	100,00

85216		Zasilki stałe	590.189,00	551.577,48	93,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590.189,00	551.565,88	93,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562.454,66	1.882.861,95	334,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	1.210,00	192,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361.325,00	360.306,11	99,71
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.499,66	1.521.345,84	758,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.438,00	30.070,88	67,66
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	17.525,88	70,10
	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	6.552,00	4.625,00	70,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.886,00	7.905,00	61,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62.000,00	51.290,04	82,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.000,00	51.290,04	82,72

85295		Pozostała działalność	2.317.344,50	1.828.722,53	78,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,32	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76.500,00		0,00
	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	2.089.151,25	1.680.071,38	80,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.586,00	61.435,38	99,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	26.000,00	23.103,20	88,85
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9.616,10	9.616,10	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54.491,15	54.491,15	100,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			21.075.448,09	19.922.173,35	94,52
85395		Pozostała działalność	21.075.448,09	19.922.173,35	94,52
	0830	Wpływy z usług	2.500.000,00	1.346.816,66	53,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30.000,00	30.000,00	100,00

		w postaci pieniężnej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.741.220,00	11.741.220,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	3.589.559,78	3.589.468,38	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.214.668,31	3.214.668,31	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			127.560,00	99.996,25	78,39
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.400,00	6.475,95	101,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,95	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.400,00	6.400,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.360,00	86.320,30	74,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.000,00	46.602,36	81,75
	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	58.360,00	39.717,94	68,05
85495		Pozostała działalność	5.800,00	7.200,00	124,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.800,00	7.200,00	124,13
DZIAŁ 855 RODZINA			24.040.877,40	23.886.486,35	99,35
85501		Świadczenie wychowawcze	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97
	2060	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	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.333.821,00	10.368.170,79	100,33
	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	10.333.821,00	10.230.949,30	100,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		137.221,49	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8.135,00	8.094,23	99,49
	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	8.135,00	8.090,43	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,80	0,00
85504		Wspieranie rodziny	9.000,00	8.999,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00	8.999,72	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	197.166,00	183.798,64	93,22
	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	197.166,00	183.798,64	93,22

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272.868,70	267.604,72	98,07
	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		682,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	272.868,70	266.921,80	97,82
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	73.472,70	104.798,30	142,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73.472,70	104.798,30	142,63
85595		Pozostała działalność	335.000,00	264.426,90	78,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335.000,00	264.426,90	78,93
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12.435.373,04	12.073.613,06	97,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.530.227,32	11.107.337,45	96,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11.459.227,32	11.061.918,43	96,53
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		21,39	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		433,78	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	27.303,55	136,51
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	34,00	3,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	17.626,30	35,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106.845,40	106.845,40	100,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16.026,81	16.026,81	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	90.818,59	90.818,59	100,00

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129.997,32	129.997,32	100,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19.499,60	19.499,60	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110.497,72	110.497,72	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.350,00	109.576,13	338,72
	0690	Wpływy z pozostałych opłat		11.800,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.350,00	20.550,00	63,52
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		77.226,13	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325.953,00	318.184,68	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	325.953,00	318.184,68	97,61

90095		Pozostała działalność	310.000,00	301.672,08	97,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.550,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	98,86	0,98
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45.000,00	45.000,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255.000,00	255.000,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			784.640,28	322.507,05	41,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.000,00	90.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90.000,00	90.000,00	100,00
92116		Biblioteki	115.342,28	229.871,93	199,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.302,51	0,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	801,34	801,34	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	4.540,94	4.540,94	100,00

		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108.227,14	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	579.298,00	2.635,12	0,45
	0690	Wpływy z różnych opłat		2.578,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		56,55	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492.403,30		0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86.894,70		0,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			60.000,00	50.035,18	83,39
92595		Pozostała działalność	60.000,00	50.035,18	83,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	50.035,18	83,39
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			2.573.844,85	2.486,06	
92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00		0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2.600,00	2.486,06	95,61
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2.486,06	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2.600,00	0	0,00

		nieruchomości			
92695		Pozostała działalność	121.244,85		0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114.509,03		0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.735,82		0,00
		OGÓŁEM :	242.301.051,73	214.823.859,91	

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 88,65% i był niższy o 3,52% 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 – 29.734.275,17 złotych, wykonanie – 12.370.281,70 złotych tj. 41,60% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 212.566.776,56 złotych, wykonanie – 202.453.578,21 złotych, tj. 95,24% planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem realizacji inwestycji i zaplanowanych na ten cel środków z Polskiego Ładu w wysokości łącznie 17.450.000,00 złotych oraz brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie planu w tym zakresie wynosiło 66,91%.

Z nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, Gmina Żywiec:

- zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2640 ha i ustanowiła służebności, w tym:
 - a) sprzedała w trybie bezprzetargowym działki o łącznej powierzchni 0,0306 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich oraz po trwałej zabudowie na rzecz dzierżawców,
 - b) sprzedała w trybie bezprzetargowym prawo własności działki o powierzchni 0,0226 ha zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz wieczystego użytkownika działki,

- c) sprzedała w drodze przetargu działkę o łącznej powierzchni 0,0851 ha, w tym jedną zabudowaną budynkiem handlowo-usługowo-mieszkalnym,
- ustanowiła dwie służebności: gruntową i przesyłu za odpłatnością,
- d) zbyła w drodze zamiany działkę o powierzchni 0,0099 ha w zamian za działki o łącznej powierzchni 0,0030 ha z dopłatą.

W 2022 roku Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,58998 ha o wartości 919.660,00 złotych, w tym:

- a) nabyła w drodze umowy darowizny prawo własności działki o powierzchni 0,0017 ha o wartości 1.190,00 złotych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- b) nabyła w drodze umowy kupna sprzedaży prawo własności działki o powierzchni 0,0038 ha za cenę w kwocie 1.800,00 złotych z przeznaczeniem pod chodnik,
- c) nabyła z mocy prawa działki o łącznej powierzchni 0,2314 ha o wartości 166.630,00 złotych,
- d) nabyła w drodze postępowań sądowych działki o łącznej powierzchni 1,3529 ha o wartości 750.040,00 złotych.

W 2023 roku ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości, z czego: 2 przetargi zakończyły się pozytywnie. Ilość przetargów zakończonych negatywnie – 1.

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości gminnych głównie związanym z panującą pandemią, inflacją i brakiem perspektyw rozwojowych,
- nieznacznym zainteresowaniem przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
- zaostrzoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości.

Słaba realizacja dochodów majątkowych w 2022 roku spowodowana była także faktem, iż znaczące środki na realizację zadań inwestycyjnych, otrzymane i wprowadzone zostały do budżetu w ostatnich miesiącach roku budżetowego, o czym informowano już wyżej.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i dokonując wstępnej analizy wykonania budżetu stwierdzić należy, że najlepiej realizowały się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 145,97% planu rocznego, dochody z tytułu podatku leśnego – 114,81% planu rocznego i dochody z tytułu podatku rolnego – 112,30% planu rocznego.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowały się znacznie gorzej niż w latach poprzednich i niewątpliwie główną przyczyną takiego stanu była sytuacja gospodarcza związana z panującą pandemią, konfliktem zbrojnym na Ukrainie i oczekiwaniem podatników, że to miasto przejmie na siebie negatywne skutki gospodarcze z tym związane.

Podatki i opłaty mają znaczący wpływ na faktyczną samodzielność finansową w zakresie realizowanych zadań, szczególnie tych bieżących. Podatki i opłaty lokalne regulowane są w szczególności przez zapisy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz innych ustawach (o podatku rolnym, leśnym). To w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych władze miejskie mogą, choć w ograniczonym przepisami ustaw zakresie, decydować o pozyskiwanej wielkości dochodów, a więc wprowadzić własną politykę fiskalną. Narzędziami tej polityki są stawki podatkowe, a także ulgi, zwolnienia czy umorzenia. Podatki lokalne w teorii finansów lokalnych uznawane są za ważne narzędzie do osiągnięcia efektywności samorządów. To podatki tworzą warunki do rozliczalności władz lokalnych wobec mieszkańców. Z jednej strony podatnicy odczuwają koszty podatkowe, ale z drugiej strony otrzymują od samorządu dobra i usługi. Lokalne podatki pozwalają również na osiągnięcie efektywności kosztowej – kiedy samorzady starają się realizować wydatki publiczne przy jak najniższych kosztach dla mieszkańców. Decyzje o stawkach podatkowych, ulgach czy zwolnieniach są narzędziami polityki podatkowej. Celami jakie temu przyświecają są między innymi: pokrycie potrzeb wydatkowych, promowanie rozwoju, np. poprzez przyciąganie nowych podatników czy wspieranie aktualnych, wspierani słabszych podatników. Polityka podatkowa może być również

wykorzystana jako narzędzie zdobywania głosów mieszkańców przed wyborami. Polityka podatkowa ma przede wszystkim cel prorozwojowy oraz społeczny.

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2022 roku dochodów wyniósł 23,62% i zmniejszył się (kolejny rok) o 0,46% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa, umożliwia bowiem realizację coraz większej ilości zadań zleczanych przez rząd bez zapewnienia źródła ich finansowania. Ponadto na dochody własne Miasto – jak już wcześniej informowano – 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.

W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 34.710.422,35 złotych i były wyższe o 2.490.941,49 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 33.000.000,00 złotych, wykonano 26.643.905,19 złotych tj. 80,73% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 24.732.367,88 złotych i stanowiło 91,60% planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na plan w wysokości 10.000.000,00 złotych, wykonano 8.066.517,16 złotych tj. 76,82% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 7.487.112,98 złotych i stanowiło 78,81% planu rocznego).

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok na poziomie wyższym o 4,6% w porównaniu do 2021 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku,
- zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo- usługowych oraz wzrostem wartości budowli,
- zmiany w strukturze opodatkowania powierzchni,
- przeprowadzone kontrole podatkowe,
- przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2022 roku wystawiono dla osób fizycznych 16.710 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 17 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 17.064,14 złotych, 7 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty i 1 podatnikowi odroczone termin płatności tego podatku - łącznie udzielono ulg w tym zakresie w łącznej kwocie 111.055,40 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 2.827 upomnień oraz wystawiono 790 tytułów wykonawczych.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 897 podatników. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 123.012,00 złotych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2022 roku wynosiła około 70,59%.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 3.243.717,27 złotych (o 63.513,38 złotych mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2021 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 styczeń – grudzień 2022 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla 1 osoby fizycznej w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 16.190,10 złotych (wpis hipoteczny).

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku płacone był przez 363 podmioty gospodarcze. Wysłano 54 wezwania a także wystawiono z urzędu 15 decyzji określających wysokość podatku.

Wielkość poboru wymienionego wyżej podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących ten podatek. Wiele podmiotów, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, występuje o uzyskanie ulg w formie umorzeń, odroczeń terminu płatności, względnie

rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. W roku sprawozdawczym sytuacja była nadal dynamiczna z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią i brakiem możliwości prowadzenia określonej działalności 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), unikanie odbioru korespondencji podatkowej, 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 2022 roku 28 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 137.679,00 złotych, 1 podatnikowi rozłożono zaległości w podatku na raty – łącznie w tym zakresie udzielono ulg na ogólną kwotę 26.178,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 89 upomnień, a także wystawiono 90 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2022 roku wynosił 10.341.377,79 złote (mniej o 417.844,32 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2022 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 71,866%.

Na koniec 2022 roku zaległości z tego tytułu posiadało 62 podmioty. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 69.151,00 złotych.

Wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym również z tytułu podatku od nieruchomości) objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową.

W okresie styczeń – grudzień 2022 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (4 osoby prawne) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 69.571,05 złotych (wpis hipoteczny).

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 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 79,73% kwoty zaplanowanej (mniej o 243.187,65 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 956.812,35 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 450.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 456.495,37 złotych tj. 101,44% planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 750.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 500.316,98 złotych tj. 66,70% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych realizowane są przez 56 podatników, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych realizowane są przez 70 podatników.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 9 wezwań do osób prawnych i 19 – do osób fizycznych, wystawiono 5 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 2 – dla osób prawnych.

Wysłano 32 upomnienia do osób fizycznych i 19 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 11 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 5 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 226.887,33 złotych (przy kwocie 254.642,65 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2022 roku zaległości z tego tytułu posiadało 22 podatników – osób fizycznych i 13 podatników – osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 4.325,00 złotych (osoby fizyczne) i kwotę 2.255,00 złotych (osoby prawne).

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 50.100,60 złote (przy kwocie 80.460,81 złote w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2022 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 90,26% w przypadku osób prawnych i 68,80% w przypadku osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2022 rok – 2.161.733,85 złotych tj. 106,48% planu rocznego i o 134.142,74 złote więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Świadczy to o tym jak trudno oszacować wpływy z tego podatku, przy tak dużych odchyleniach wpływów rok do roku.

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 2022 roku wynosiły 6.975,84 złotych i były niższe o 3.446,16 złotych w stosunku do stanu na koniec 2021 roku.

Struktura tego podatku w 2022 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 30.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 10.162,80 złotych tj. 33,87% planu czyli o 22.016,25 złotych mniej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 28.937,20 złotych mniej w stosunku do planu na 2022 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 2.000.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 2.151.571,05 złotych tj. 107,51% planu czyli więcej o 151.571,05 złotych w stosunku do planu na 2022 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.

Do podstawowych zalet karty podatkowej należy zaliczyć fakt, iż podatnicy, którzy prowadzą daną działalność gospodarczą zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań oraz deklaracji podatkowych, jak również uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. W istocie wysokość ich podatku nie jest zależna od rzeczywistych rezultatów finansowych prowadzonej działalności gospodarczej. Poziom wyznaczonych z góry kwot podatku w formie karty podatkowej za okresy miesięczne jest uzależniona od zewnętrznym znamion charakteryzujących działalność. Do znamion tych kwalifikują się przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności, liczbę mieszkańców danej miejscowości, w której jest ona wykonywana oraz ilość zatrudnionych pracowników przez podatnika. Kwota podatku, wynikająca z wydanej decyzji zostaje przez podatnika pomniejszana o wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej w danym roku podatkowym. Podatek uiszczany jest bez wezwania w terminach miesięcznych do 7 dnia każdego miesiąca.

W okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 165.316,84 złotych tj. 66,12% planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły w tym zakresie 45.863,40 złotych i były mniejsze o 151.681,36 złotych w stosunku do końca grudnia 2021 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2022 roku wynosiło 467.110,99 złotych i stanowiło 145,97% planu rocznego (więcej o 198.380,33 złotych w stosunku do końca 2021 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.

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 2022 roku zaległości z tego podatku wynosiły 30.194,48 złote i były niższe o 34.690,43 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego..

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 zwyczajki, 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.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej 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 750.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 700.370,00 złotych tj. 93,38% planu rocznego czyli o 49.630,00 złotych mniejsze od planowanych i mniejsze o 46.410,06 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 0,39% wykonanych dochodów z podatków i opłat i 0,09 % wykonanych dochodów ogółem. 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 112,30% i był wyższy od planowanego o 21.904,06 złotych.

W 2022 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 28 podatników.

W 2022 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 949 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 112 upomnień (w tym 1 upomnienie – do osób prawnych) oraz wystawiono 34 tytułów egzekucyjnych. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 3.324,30 złotych.

Ściągłość tego podatku w 2022 roku w stosunku do przypisu wynosiła 100,00% w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100% w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 40 podatników i 2 osoby prawne.

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 zarządzania, 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 owoców 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 0,05% zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 3.702,80 złotych.

W 2022 roku wystawiono 7 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 197 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 15 podmiotów.

W 2022 roku ściągальność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00%.

Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 8 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 wpływy z tego tytułu w wysokości 61.190,00 złotych tj. 40,79% 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. Również w przypadku tej daniny wpływ na wysokość osiągniętych wpływów miały ograniczenia związane z pandemią.

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 2022 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 382 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2022 płaciło 1.567 osób. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 40.330,53 złotych (o 14.669,47 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągalności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 266 zawiadomień oraz 35 decyzji określających wysokość podatku. Wystawiono 45 upomnień. Tytułów egzekucyjnych nie wystawiano, ponieważ u uwagi na niską kwotę należności – niewspółmierną do nakładu pracy – Urząd Skarbowy w Żywcu nie podejmuje żadnych działań w celu wyegzekwowania zaległości z tego tytułu.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 4 decyzje umorzeniowe.

Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 94 podatników na kwotę 15.274,26 złotych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 49.616.129,41 złotych (większe o 11.056.186,75 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 37.441.171,89 złote tj. 100,00% planu rocznego (mniej o 441.090,11 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 12.174.957,52 złotych tj. 99,76% planu rocznego (więcej o 11.497.276,86 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżet miasta, które stara się wpływać na wysokość wpływów z tytułu PIT poprzez tworzenie dogodnych warunków do osiedlania się na terenie Żywca, niemniej jednak wpływ samorządu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła jest mocno ograniczony. Decyzje dotyczące wysokości podatku (skala podatkowa) czy też ulgi w podatku są bowiem podejmowane na szczeblu centralnym. I tak od października 2019 roku został on obniżony do 17 procent z wcześniejszych 18 procent, a następnie, w połowie 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu – do 12 procent, zlikwidowano PIT dla osób poniżej 26 roku życia. W ten sposób samorzady zostały pozbawione części wpływów których nie rekompensują wpływy z budżetu centralnego.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 38,16%.

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.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłata śmieciowa” – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest przez gminy od 1 lipca 2013 roku na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości. Wyboru metody ustalenia opłaty, ustalenia jej stawki, określenia terminu, częstotliwości, trybu ustalenia opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego rada gminy.

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

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 udowodniać, iż śmieci nie produkują. Egzekucją tej opłaty zajmują się Urzędy Skarbowe.

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 11.061.918,43 złotych (o 397.308,89 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie więcej o 2.436.283,11 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2022 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 244 osób prawnych i 6.381 osoby fizyczne (poz. rejestru podatkowego).

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej oraz 4 decyzje rozkładające zaległość na raty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 947.988,60 złotych i były wyższe o 245.842,66 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 6 upomnień do osób prawnych i 2.033 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 1 tytuł egzekucyjny do osób prawnych i 173 tytuły egzekucyjne do osób fizycznych.

Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.403 podatników – osób fizycznych i 101 podatników – osób prawnych.

Struktura zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiała się następująco:

Nieruchomości zamieszkałe – Osoby fizyczne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 475 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 291 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 154 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 78 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 58 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 52 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 20 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych - posiadało 27 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 20 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 10 podatników,
- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 1.101,00 złotych – 1.200,00 złotych – posiadało 22 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadało 7 podatników,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadało 7 podatników,
- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.601,00 złotych – 1.700,00 złotych – posiadało 9 podatników,
- zaległości w wysokości 1.701,00 złotych - 1.800,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.801,00 złotych – 1.900,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 1.901,00 złotych – 2.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 2.001,00 złotych – 3.000,00 złotych – posiadało 46 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 24 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadało 23 podatników,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadało 6 podatników,
- zaległości w wysokości 6.001,00 złotych – 7.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 7.001,00 złotych - 8.000,00 złotych – posiadało 8 podatników,
- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości powyżej 10.001,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Nieruchomości niezamieszkałe – Osoby prawne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 41 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 6 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 2 podatników,

- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.901,00 złotych – 2.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 2.001,00 złotych – 3.000,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 14.001,00 złotych – 15.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 16.001,00 złotych – 17.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 18.001,00 złotych – 19.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 39 tytułów egzekucyjnych na kwotę 10.293,28 złotych – w stosunku do osób fizycznych i 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 13.763,53 złotych – w stosunku do osób prawnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 806 wezwań do osób fizycznych i 264 wezwania do osób prawnych, a także wydano 32 decyzje określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 2 decyzje – do osób prawnych.

Wydział Finansów i Budżetu podejmuje stosowne działania celem dochodzenia należności wobec podmiotów zalegających z terminowym regulowaniem podatków (w szczególności podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych z uwagi na ich znaczący wpływ na dochody miasta), poprzez analizę i systematyczne reagowanie na brak wywiązywania się z obowiązków zapłaty podatków tj.:

- dochodzenie należności podatkowych następuje poprzez czynności egzekucyjne takie jak wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
- współpraca z urzędami skarbowymi oraz komornikami sądowymi poprzez zapytania o stan realizacji zobowiązań podatkowych,
- weryfikacja pod kątem opłacalności złożenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości,
- branie udziału w zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną poprzez przesłanie do komornika dalszych tytułów wykonawczych mających na celu podjęcie działań spieniężenia zajętego majątku na poczet należności wobec wierzyciela,
- w przypadku bezskutecznej egzekucji stosowanie zabezpieczenia na majątku podatnika poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

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.

Wzrostowi dochodów bieżących niestety towarzyszy wzrost wydatków bieżących. Wynika on nie tylko z naturalnych tendencji inflacyjnych czy rynkowych. Spowodowany jest również wzrostem wydatków chociażby z tytułu konieczności finansowania reformy edukacji, obciążanie nowymi zadaniami (np. w 2022 roku – dystrybucja węgla) i konieczności dofinansowywania zadań zleconych. Średniorocznie celem prawidłowej ich realizacji samorząd jest zmuszony dokładać ze swoich własnych środków do zadań zleconych, tak aby zapewnić ich sprawną i terminową obsługę. Bez tych środków załatwienie spraw dla mieszkańców wydłużyłoby się w niektórych przypadkach nawet do kilku miesięcy.

Na wzrost wydatków bieżących duży wpływ ma również presja płacowa i konieczność wzrostu wynagrodzeń przede wszystkim na skutek zwiększenia płacy minimalnej, ponadto znaczący wzrost cen energii elektrycznej i innych mediów, opału, materiałów i usług budowlanych, wzrost odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także w dużej mierze wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i konieczność regulowania opłat na rzecz Wód Polskich.

Od wielu lat kolejne rządy systematycznie obciążają samorządy nowymi obowiązkami bez zapewnienia niezbędnych do ich wykonania środków finansowych.

Oprócz oświaty najbardziej niedofinansowane są tzw. zadania zlecone. Dotyczą one takich obszarów jak wypłata niektórych zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, sprawy obywatelskie (np. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego), zarządzanie kryzysowe i inne. Do realizacji tych zadań państwo przekazuje samorządom dotacje, które mają starczyć i na świadczenia dla ludności i na organizację obsługi tych zadań. Dotacje te jednak nie wystarczają na wszystko i trzeba do nich „dokładać” z dochodów własnych. Dotacje te nie wystarczają nawet na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, o których wyżej mowa, z budżetu Miasta Żywca wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 776.015,45 złotych, z czego z dotacji – w wysokości 442.135,89 złotych. Jak wynika z rozliczenia dotacja pokrywa jedynie 56,97% (przy 64,27% w analogicznym okresie roku poprzedniego) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tych pracowników (dotyczy tylko pracowników wykonujących zadania w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Urząd Miejski w Żywcu w celu wykonywania wyżej wymienionych zadań zleconych zatrudnia 10 pracowników zajmujących się ich realizacją. Niezależnie od ilości wykonywanych przez nich czynności z określonego przez Wojewodę Śląskiego katalogu zadań, Miasto zobowiązane jest do wypłaty wynagrodzenia za cały czas pozostawiania tych pracowników do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu, w tym za wykonywanie wszystkich, nie tylko tych wskazanych czynności związanych z zadaniami zleconymi.

W związku z powyższym w 2022 roku Miasto Żywiec „dopłaciło” z własnych dochodów do ich realizacji zadań zleconych kwotę 333.879,56 złotych (245.242,58 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Stopniowo pogarsza się wynik operacyjny, co bezpośrednio przedkłada się na zahamowanie możliwości rozwojowych.

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 nastrocza trudności z uwagi na ich dużą zmienność. W 2022 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu tylko 85.934,17 złotych tj. 85,93% planu rocznego. Mniejsze niż zakładano wpływy miały bezpośredni związek z ograniczeniami w przemieszczaniu się

wprowadzonymi na skutek pandemii. W okresie sprawozdawczym 21 przewoźników posiadało zezwolenia na transport osób na terenie Miasta Żywca.

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 2022 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 203.655,15 złotych (o 96.344,85 złote mniej niż planowano).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

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.

W roku sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 1.854.340,19 złotych – 109,07% planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 18.386,29 złotych. Zalegających było 44 podmioty do których wysłano 139 wezwań do zapłaty – dotyczy wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Z tytułu 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 – zaległości na koniec 2022 roku wynosiły 324.224,06 złotych, podmiotów zalegających w tym zakresie było 98.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 46 wezwań do zapłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2022 roku limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Żywcu (Uchwała Nr LVI/404/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/404/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Żywca) wynosił:

- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 80,
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 68,
- zezwoleń detalicznych powyżej 18% zawartości alkoholu – 68,
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 75,
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 45,
- zezwoleń gastronomicznych powyżej 18% zawartości alkoholu – 45,

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku:

Liczba punktów detalicznych – 72,

Liczba punktów gastronomicznych – 58,

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła:

- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 66,
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 62,
- zezwoleń detalicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 62,

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła:

- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 54 ,
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 37,
- zezwoleń gastronomicznych powyżej 18% zawartości alkoholu – 29,
- liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2022 roku wynosiła – 69.

Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.237.897,35 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 uiszczenie 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 – 575.322,05 złotych co stanowiło 70,58% planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, które na koniec 2022 roku wynosiły kwotę 1.138.188,97 złotych (więcej o 95.679,08 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Według stanu na 31.12.2022 r. per saldo należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi łącznie 1.081.412,61 złotych, w tym:

- a) zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 1.044.393,13 złotych
- b) zadłużenie z tytułu najmu lokali użytkowych: 93.795,84 złotych
- c) nadpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 54.997,25 złotych
- d) nadpłaty z tytułu lokali użytkowych: 1.779,11 złotych.

Zadłużenie najemców z tytułu wystawionych not odsetkowych, zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego narastająco na dzień 31.12.2022 roku wynosi 501.795,09 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub zdania lokalu przez najemcę, a w szczególności:

1. *W przypadku lokali mieszkalnych:*

- działaniami windykacyjnymi objęto 57 lokatorów (z 48 lokali) na łączną kwotę zadłużenia 158.828,49 złotych, do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 8 ugod na spłatę należności na łączną kwotę 13.432,06 złotych,
- skierowano do sądu 7 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 29.493,27 złotych,
- uzyskano 10 nakazów zapłaty na łączną kwotę 51.525,39 złotych,
- skierowano do sądu jeden pozew o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalu mieszkalnym wynosi łącznie 7.747,02 złotych,
- wykonano 1 eksmisję,
- złożono do komornika sądowego 8 wniosków o wszczęcie egzekucji,
- wpisano do KRD dłużników z 8 lokali (12 osób).

2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 8 najemców na kwotę 17.028,15 złotych do których wysłano wezwania do zapłaty.

Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych Gminy narastająco na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 1.044.393,13 złotych, w tym:

- a) kwota 817.053,17 złotych objęta jest działaniami windykacyjnymi, z czego:

- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przedsądowym) – 790.850,33 złotych, w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 728.757,28 złotych,
- kwota 26.202,84 złotych objęta jest ugodami.

- b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 227.339,96 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem

2 odsetki od zadłużenia – 228.090,42 złotych

3. koszty egzekucji – 94.740,29 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego – 155.573,97 złotych.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych Gminy narastająco na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 93.795,84 złotych, w tym:

- a) kwota 72.363,20 złotych objęta jest postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, przedsądowym, komorniczym), w tym uzyskane nakazy zapłaty na łączną kwotę 66.771,90 złotych,

- b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 21.432,64 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

2. odsetki od zadłużenia – 10.079,24 złotych

3. koszty egzekucji - 1.963,67 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego - 11.347,50 złotych.

Należności czynszowe na lokalach mieszkalnych na 31.12.2022 rok w stosunku do końca roku 2021 wykazują tendencję wzrostową o 9,8%, tj. o kwotę 92.910,49 złotych. Tempo przyrostu zadłużenia jest wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast należności czynszowe na lokalach użytkowych wykazują nieznaczną tendencję wzrostową – 3% , co stanowi kwotę 2.768,59 złotych.

Wzrost zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych związany jest z kryzysem gospodarczym oraz nadal niepewną sytuacją pandemiczną. Choć obecnie

w Polsce nie mamy do czynienia z obostrzeniami, jak w trakcie trwania pandemii, wciąż przekłada się ona na ograniczoną możliwość zarobkowania i uzyskiwania środków, z których dłużnicy potencjalnie mogliby spłacać należności. Niektóre firmy osłabiły swoją aktywność gospodarczą, co znacznie ograniczyło ich dochody. Wzrost cen, stóp procentowych i inne skutki wysokiej inflacji powodują, że dłużnicy muszą ponosić wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego, co ma wpływ na brak środków na spłatę zadłużenia.

Wzrost zadłużenia na lokalach użytkowych wynika z opóźnienia w bieżących płatnościach nie przekraczających 3 miesięcy.

Pomimo tej trudnej sytuacji spółka nadal podejmuje działania windykacyjne wdrażając rozwiązania mające na celu skuteczniejszą windykację należności. Podejmowanych jest szereg działań by pomóc dłużnikom w spłacie zadłużenia – pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego w MOPS, umożliwienie spłaty długu w miesięcznych ratach spisując stosowne ugody oraz stwarzana jest możliwość odpracowania zadłużenia.

W sytuacjach, w których powstanie zadłużenia związane jest z sytuacją osobistą dłużnika (choroba, niepełnosprawność itp.) podejmowane są działania prowadzące do objęcia takich osób opieką właściwych instytucji lub członków rodziny. Często prowadzi to do przerwania długu wskutek wydania lokalu, jak również do spłaty 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,
- 8) przypominanie o terminach płatności poprzez wysyłanie esemesów,
- 9) wpisywanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

Podejmowano również inne działania na rzecz zwiększenia pozyskiwania dochodów własnych. W tym celu analizowano wysokość obowiązujących stawek podatkowych i podejmowano decyzje w zakresie ich podnoszenia lub obniżania, adekwatnie do sytuacji finansowej miasta. Diagnozowano również zagrożenia wynikające z negatywnych tendencji demograficznych i podejmowano działania im przeciwdziałające oraz w celu przyciągnięcia nowych podmiotów gospodarczych. Polegały one przede wszystkim na remoncie infrastruktury oświatowej, przygotowaniu terenów pod budownictwo wielorodzinne, modernizacji i rozbudowie bazy rekreacyjno-sportowej, rewitalizacji budynków i przestrzeni publicznej, modernizacja obiektów zabytkowych oraz wprowadzeniu Karty mieszkańca. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do pobierania opłaty reklamowej.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły kwotę 21.723.663,26 złotych i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 140.504,85 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2022 roku dochodów budżetowych wyniósł 10,11 % i był niższy o 1,43 % 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 2017 r. – 16.031.157,40 złotych 11,02%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. –	17.733.796,37 złotych	12,34%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. –	18.860.601,46 złotych	11,79%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. –	20.584.908,03 złotych	12,00%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. –	21.864.168,11 złotych	11,54%

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 27.884.788,89 złotych i były wyższe o 1.363.364,85 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 788.728,26 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 1.138.188,97 złotych,
- z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 238.169,66 złotych,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 169.242,32 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 92.194,80 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 10.459.067,79 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – 28,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 50.100,60 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.368,24 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.066.836,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.445.308,74 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 18.435,73 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych - 1.595,67 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 226.887,33 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 131.502,34 złote,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów - 15.274,26 złote,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 364.726,07 złotych,
- z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatku od psów) - 3.708,51 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 2.222.724,00 złote,
- z tytułu wpływów z pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - 53.376,83 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 48.707,83 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych - 462,53 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 2.036,59 złotych,
- z tytułu wpływów z usług (dystrybucja węgla) – 70.239,94 złotych,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 4.558.572,96 złote,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 1.232,48 złote,

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 1.533.402,90 złote,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 149.097,99 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 898,26 złotych,
- z tytułu pozostałych dochodów – 32.673,29 złote.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2022 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2022 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.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok – 1.350.337,13 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 - 196.785,24 złotych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 143,06 złote,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 72.911,88 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.003.418,46 złotych,

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - 72,07 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 77.006,42 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2022 rok – 121.763,64 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 120.650,31 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 1.113,33 złote.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2022 rok - 155.615,35 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 137.679,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 17.064,14 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 818,21 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 54,00 złote.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2022 roku - 137.247,40 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 26.178,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 111.055,40 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 14,00 złotych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn. 09.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	w tym : wydatki majątk.	pozostałe wydatki	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	4.002,70				4.002,70	66,71	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	38.776,36	33.968,86		662,28		33.306,58	87,60	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	44.776,36	37.971,56		662,28		37.309,28	84,80	
400	40002	Dostarczanie wody	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	100,00	
	40095	Pozostała działalność									334.319,41
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	100,00	334.319,41
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.416.790,00	13.940.194,98	13.921.029,98				13.921.029,98	99,86	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.930.000,00	15.452.847,31	5.624.982,89			3.640.049,57	1.984.933,32	36,40	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	113.000,00	110.158,28				110.158,28	97,48	
	60095	Pozostała działalność	7.012.418,65	6.794.305,26	51.886,17	21.060,00		23.370,00	7.456,17	0,76	
600	Razem :	Transport i łączność	23.459.208,65	36.300.347,55	19.708.057,32	21.060,00		3.663.419,57	16.023.577,75	54,29	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	40.720,96	30.000,00			10.720,96	81,44	
	63095	Pozostała działalność	5.340.000,00	5.871.500,00	5.673.609,55	66.150,00		5.574.167,79	33.291,76	96,62	
630	Razem :	Turystyka	5.390.000,00	5.921.500,00	5.714.330,51	96.150,00		5.574.167,79	44.012,72	96,50	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000,00	2.403.200,00	2.284.278,44			1.622.770,50	661.507,94	95,05	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.200.000,00	1.310.000,00	1.309.412,31				1.309.412,31	99,95	
	70095	Pozostała działalność		72.451,22	38.951,22			1.500,00	37.451,22	53,76	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.670.000,00	3.785.651,22	3.632.641,97			1.624.270,50	2.008.371,47	95,95	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130.000,00	130.000,00	6.940,00		3.250,00		3.690,00	5,33	
	71035	Cmentarze	4.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	1,00				1,00	0,01	
710	Razem:	Działalność usługowa	144.000,00	154.000,00	20.941,00		3.250,00		17.691,00	13,59	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	405.497,00	517.886,77	489.306,89		485.951,89		3.355,00	94,48	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.800,00	405.800,00	370.463,78				370.463,78	91,29	21.820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.917.139,22	14.643.098,17	13.260.483,27		10.457.183,33	247.956,19	2.555.343,75	90,55	830.423,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	165.000,00	150.913,40		3.850,00		147.063,40	91,46	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.398.022,00	1.408.122,00	1.396.544,81		1.318.754,18		77.790,63	99,17	95.523,74
	75095	Pozostała działalność	330.800,00	662.002,93	250.445,14		3.946,50		246.498,64	37,83	
750	Razem:	Administracja publiczna	16.607.258,22	17.801.909,87	15.918.157,29		12.269.685,90	247.956,19	3.400.515,20	89,41	947.766,75
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00			100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00			100,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00				400,00	100,00	
752	Razem:	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00				400,00	100,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5.000,00	4.391,10				4.391,10	87,82	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.847.500,00	5.319.600,00	5.141.756,04	5.300,00	25.286,83	4.934.469,76	176.699,45	96,65	
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	1.700.908,10	1.880.779,10	1.640.649,04		1.494.608,83		146.040,21	87,23	111.151,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	12.043,45				12.043,45	24,08	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.608.408,10	7.265.379,10	6.798.839,63	5.300,00	1.519.895,66	4.934.469,76	339.174,21	93,57	111.151,32
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	934.826,00	934.826,00				934.826,00	100,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.488.448,61	744.448,61							
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.188.448,61	1.679.274,61	934.826,00				934.826,00	55,66	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.500.000,00	1.304.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	1.500.000,00	1.304.000,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	33.883.870,00	43.229.984,59	31.145.589,98	4.256.410,42	22.624.154,21	499.521,11	3.765.504,24	72,04	2.323.174,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.136,00	71.136,00	51.213,66	51.213,66				71,99	
	80104	Przedszkola	21.291.124,00	22.936.243,77	21.510.240,04	6.723.331,36	9.653.946,42	3.609.728,14	1.523.234,12	93,78	911.324,98
	80107	Świetlice szkolne	1.232.404,00	1.460.361,19	1.414.115,81		1.356.397,91		57.717,90	96,83	102.127,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	342.030,00	386.215,69	369.168,79				369.168,79	95,58	73,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192.785,00	192.785,00	87.766,93		2.302,93		85.464,00	45,52	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.813.229,00	3.908.413,93	3.721.913,18		2.731.564,82		990.348,36	95,22	197.265,06
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....	4.359.669,00	4.278.196,21	4.000.085,12	2.012.243,79	1.984.441,33		3.400,00	93,49	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.118.855,00	8.595.834,62	8.271.751,32	2.721.387,47	5.550.363,85			96,22	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.266,00	275.347,57	259.779,35	68.918,70			190.860,65	94,34	
	80195	Pozostała działalność	546.143,64	4.803.380,12	3.154.376,97		1.669.334,00		1.485.042,97	65,66	2.500,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	72.857.511,64	90.137.898,69	73.986.001,15	15.833.505,40	45.572.505,47	4.109.249,25	8.470.741,03	82,08	3.536.465,45
851	85111	Szpitala ogólne		50.000,00	50.000,00	50.000,00				100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00	133.000,00	117.734,47		60.981,76		56.752,71	88,52	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	1.993.604,04	1.363.382,26	288.137,00	711.180,09		364.065,17	68,38	
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	16.139,85	7.000,00	9.139,85			40,34	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.140.000,00	2.216.604,04	1.547.256,58	345.137,00	781.301,70		420.817,88	69,80	
852	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.840,00	76.840,00	69.252,53				69.252,53	90,12	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.435.763,00	1.483.763,00	1.443.562,30				1.443.562,30	97,29	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	953.000,00	1.063.550,37	1.058.615,53				1.058.615,53	99,53	
	85216	Zasiłki stałe	440.189,00	590.189,00	551.565,88				551.565,88	93,45	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.830.274,00	6.773.513,85	6.532.698,32		4.004.448,40	1.946.011,55	582.238,37	96,44	287.646,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.152,00	28.833,00	20.871,74		12.530,00		8.341,74	72,38	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98.987,00	105.000,00	85.483,40				85.483,40	81,41	
	85295	Pozostała działalność	309.107,25	2.575.844,50	2.003.102,35	4.700,00	126.735,50	20.399,00	1.851.267,85	77,75	
852	Razem:	Pomoc społeczna	10.171.312,25	12.704.533,72	11.772.152,05	9.700,00	4.143.713,90	1.966.410,55	5.652.327,60	92,66	287.796,12
853	85395	Pozostała działalność	35.000,00	21.080.448,09	17.171.871,29	9.400,00	104.293,96		17.058.177,33	81,45	11.434,90
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	21.080.448,09	17.001.343,53	9.400,00	104.293,96		17.887.649,57	80,64	11.434,90
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271.572,00	271.572,00	250.691,91	250.691,91				92,31	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00	106.400,00	98.079,01	26.000,00			72.079,01	92,17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.760,00	145.120,00	97.970,90				97.970,90	67,51	
	85495	Pozostała działalność	50.000,00	55.800,00	41.092,39	10.000,00			31.092,39	73,64	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.332,00	578.892,00	487.834,21	286.691,91			201.142,30	84,27	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12.558.944,00	12.811.414,00	12.680.593,05		22.743,95		12.657.849,10	98,97	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.878.520,00	10.726.284,00	10.598.234,87		1.189.342,27		9.408.892,60	98,80	42.615,24
	85503	Karta Dużej Rodziny		8.135,00	8.090,43				8.090,43	99,45	
	85504	Wspieranie rodziny	581.589,00	692.877,00	675.595,47		248.440,89		427.154,58	97,50	17.188,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150.166,00	197.166,00	183.798,64				183.798,64	93,22	
	85516	System opieki nad dziećmi do 3 lat	1.437.278,00	1.506.603,60	1.505.868,21		1.295.819,26		210.048,95	99,95	89.634,86
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		27.015,80	26.777,33				26.777,33	99,11	
	85595	Pozostała działalność		335.000,00	264.426,90		4.522,95		259.903,95	78,93	
855	Razem:	Rodzina	24.606.497,00	26.304.495,40	25.943.384,90		2.760.869,32		23.182.515,58	98,62	149.438,89
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11.459.227,00	11.459.227,00	10.796.406,45		341.116,86		10.455.289,59	94,21	97.108,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.750.000,00	1.866.845,40	1.710.439,19			9.988,68	1.700.450,51	91,62	36.185,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000,00	359.997,32	197.232,24				197.232,24	54,78	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	53.450,00	40.542,51				40.542,51	75,85	3.997,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	190.000,00	193.000,00	177.018,76				177.018,76	91,71	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.312.000,00	2.312.000,00	1.652.722,13				1.652.722,13	71,48	47.624,37
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	136.000,00	22.000,00				22.000,00	16,17	
	90095	Pozostała działalność	4.320.000,00	6.412.299,45	4.194.250,74	2.445.979,16	4.043,00	699.298,00	1.044.930,58	65,40	
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.442.227,00	22.792.819,17	18.790.612,02	2.445.979,16	345.159,86	709.286,68	15.290.186,32	82,44	184.915,46
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.600.000,00	3.801.000,00	3.801.000,00	3.801.000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	1.100.000,00	1.243.342,28	1.242.500,00	1.238.000,00			4.500,00	99,93	
	92118	Muzea	1.800.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	169.000,00	743.298,00	290.073,24	41.000,00	1.794,60	200.266,04	47.012,60	39,02	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.669.000,00	7.620.640,28	7.166.573,24	6.913.000,00	1.794,60	200.266,04	51.512,60	94,04	
925	92595	Pozostała działalność	230.000,00	237.000,00	234.043,99				234.043,99	98,75	334,96
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230.000,00	237.000,00	234.043,99				234.043,99	98,75	334,96
926	92601	Obiekty sportowe		2.603.452,00	153.452,00			153.452,00		5,89	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.860.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00				100,00	
	92695	Pozostała działalność	260.000,00	451.244,85	413.965,35	161.150,00		188.572,37	64.242,98	91,73	
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.120.000,00	4.966.696,85	2.479.417,35	2.073.150,00		342.024,37	64.242,98	49,92	

		OGÓLEM:	197.507.203,47	264.402.866,95	213.680.384,30	28.039.073,47	67.508.732,65	23.371.520,70	94.761.057,48	80,81	5.563.623,26
--	--	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------

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 213.680.384,30 i było niższe od planowanych o 50.722.482,65 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 - 6.804,80 złote
- Transport i łączność – 16.592.290,23 złotych
- Turystyka - 207.169,49 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 153.009,25 złotych
- Działalność usługowa - 133.059,00 złotych
- Administracja publiczna - 1.883.752,58 złote
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 466.539,47 złotych
- Obsługa długu publicznego - 744.448,61 złotych
- Różne rozliczenia - 1.304.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 16.151.897,54 złotych
- Ochrona zdrowia - 669.347,46 złotych
- Pomoc społeczna - 932.381,67 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.079.104,56 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 91.057,79 złotych
- Rodzina - 361.110,50 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.002.207,15 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 454.067,04 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 2.956,01 złotych
- Kultura fizyczna - 2.487.279,50 złotych.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 50.722.482,65 złote co stanowi 19,18% planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2022 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 13,12% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,53% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 31,59% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 1,72% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 10,93% ogółu poniesionych wydatków (więcej o 4,84% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 44,36% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 2,59% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2022 wynosi 80,81% planu na 2022 rok (mniej o 3,40% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Łączna suma poniesionych wydatków budżetowych ograniczona została wielkością osiągniętych dochodów.

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 5.819.907,81 złotych i były wyższe o 187.157,17 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 2,72% ogółu poniesionych wydatków w 2022 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2022 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 37.971,56 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.002,70 złotych tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, pobranych 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 33.968,86 złote 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 1.500.000,00 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach rozdziału tego dokonywano wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 1.500.000,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 19.708.057,32 złotych.

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

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

Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

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

Środki budżetowe – rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego - służąca realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczona 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.).

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. (realizacja zadań własnych Gminy w 2016 roku). Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy- zgodnie z art. 23 UPTZ – zamieszczone zostało w dniu 6 czerwca 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Prowadzenie przez Miasto Żywiec lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy Wieprz, Świnna, Czernichów – na mocy zawartych Porozumień komunalnych z dnia 29.12.2005 roku oraz z dnia 29.12.2006 roku, których rozwiązanie nastąpiło z dniem 31.03.2021 r. a następnie na mocy nowych Porozumień Międzygminnych zawartych w dniu 30.03.2021 roku, a obowiązujących od dnia 1.04.2021 roku.

W ramach tego rozdziału dokonywano również wydatków na opracowanie ekonomiczno-finansowe w zakresie prognozy rekompensaty na lata 2021-2025 dla MZK w Żywcu oraz na rozliczenie rekompensaty dla MZK za 2021 rok z uwzględnieniem postanowień umowy nr 388/2016/GKI z dnia 01.07.2016 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 13.921.029,98 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 5.624.982,89 złotych wykonano:

- 1) „Remont ul. Na Oklu w Żywcu” – zadanie finansowane w części ze środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniami, rozebranie nawierzchni ulicy, profilowanie i dogęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, demontaż starych i montaż nowych studni ściekowych ulicznych, wykonanie pobocza obustronnego z kruszywa łamanego,
- 2) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 4) odnowa oznakowania poziomego,
- 5) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ulicach miejskich,
- 6) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez kulturalnych oraz świąt,
- 7) utrzymanie trzech sygnalizacji świetlnych, tj. na ul. Armii Krajowej, skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Wesołą oraz skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego i Aleją Piłsudskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” – w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące zadania:
 - a) „Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu – etap IV”. Zakres zrealizowanych prac obejmował remont odcinka ul. Różanej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Za Wodą i ul. Różanej tj.: rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni, frezowanie, rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz krawężników i obrzeży, regulacje istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci gazowych i teletechnicznych rurami ochronnymi, roboty branży sanitarnej (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe),
 - b) „Remont łącznika ulicy Klonowej i Habsburgów”. W ramach zadania wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji oraz krawężników, rozbiórka istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych studni wraz z wpustami ulicznymi,
 - c) „Remont ulicy Wrzosowej”. W ramach zadania wykonano: mechaniczne profilowanie i dogęszczenie podłoża, czyszczenie i skrapianie nawierzchni, wykonanie warstwy profilującej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz remont elementów odwodnienia,

- d) „*Remont ulicy Kocurowskiej – etap IV*”. W ramach zadania wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, wykonanie warstwy profilującej i wiążącej, czyszczenie i skrapianie nawierzchni asfaltowej oraz regulacja pionowa urządzeń podziemnych,
- e) „*Remont ulicy Jodłowej Bocznej I*”. W ramach zadania wykonano: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, czyszczenie i skrapianie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie chodnika, krawężników, obrzeży i odwodnień,
- f) „*Remont ulicy Jodłowej Bocznej II*”. W ramach zadania wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, wykonanie warstwy profilującej, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej oraz regulacja pionowa urządzeń podziemnych,
- g) „*Przebudowa ul. Św. Wita bocznej w Żywcu – Etap I*”. W dniu 16.12.2022 roku została zawarta z Fadróg Wojciech Faron ul. Żwirowa 24, 34-300 Żywiec –umowa. Zakres zrealizowanych prac obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, regulacje istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych oraz sieci gazowych, roboty ziemne i montażowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża.
- 2) „*Wprowadzenie stref płatnego parkowania*”. W dniu 4 stycznia 2022 roku została zawarta z Mera Systemy Sp. z o.o. ul. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – umowa na realizację zadania pn. „Dostawa elementów Strefy Płatnego Parkowania wraz z ich serwisowaniem na terenie miasta Żywca”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową nr 24/2022/IOS strefa płatnego parkowania uruchomiona została w dniu 30.09.2022 roku. Strefa działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
- 3) „*Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic*” – wykonano dokumentację na następujące ulice: Żwirowa, Kocurowska – Etap IV, Jodłowa boczna I, Jodłowa boczna II, Wrzosowa, Łącznik Klonowa – Habsburgów, Browarna boczna, Zatoka postojowa kiss&ride ul. Sobieskiego, Powstańców Śląskich, Łącznik Tetmajera-Niwy.
- 4) „*Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego*” – poniesiono koszty dzierżawy gruntów od Wód Polskich oraz naprawy zdezastowanych ławek.
- 5) „*Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu*”. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Przewidywane zakończenie realizacji zadania przypada na czerwiec 2023 roku.
- 6) „*Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sinkiewicza i Żeromskiego w Żywcu*”. Zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu – trwa opracowanie dokumentacji przetargowej – realizacja postępowania przetargowego i robót budowlanych – rok 2023.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2136 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.

W ramach ww. obowiązków, środki budżetowe w wysokości 110.158,28 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 Volkswagen Transporter, celem transportu pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem przystanków komunikacyjnych wraz ze sprzętem,
- zakup piasku oraz soli do utrzymania przystanków w okresie zimowym,
- zakup naklejek informacyjnych na wiaty przystankowe (Zakaz palenia tytoniu),
- zakup 15 szt. koszy betonowych na odpady na przystanki,
- mycie wiat przystankowych w miesiącu kwietniu oraz październiku, wykonywane przez MZK w Żywcu,
- remont murowanej wiaty przystankowej w Sporyszu,
- naprawa nawierzchni pętli autobusowej w Sporyszu przy ul. Grunwaldzkiej,
- naprawa nawierzchni na przystankach autobusowych przy ul. Tetmajera, Wesolej i Sporyskiej,
- wykonanie zmiany organizacji ruchu związanej z przesunięciem przystanku autobusowego przy ul. Tetmajera,
- zakup części celem dokonania naprawy samochodu VW Transporter, przeznaczonego między innymi do obsługi przystanków autobusowych,
- inne drobne prace, zakupy i opłaty.

60095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 51.886,17 złotych.

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie w ramach „*Smart Żywiec (r)ewolucja – Fundusze Norweskie*”. Przedsięwzięcie 8.5. Przygotowanie i wdrożenie cyklicznej akcji tworzenia przez mieszkańców murali społecznych promujących mniejszości np. tradycje romskie. W ramach zadania odbyły się spotkania z partnerami niefinansowymi, na których ustalono zakresy pomocy poszczególnych partnerów oraz przygotowano umowy partnerskie niefinansowe ze Stowarzyszeniem Żywiec Miasto Zmysłów oraz Towarzystwem Sportowym Góral. Odbyły się konsultacje i doradztwo w doborze miejsc lokalizacji murali oraz konsultacje i doradztwo merytoryczne w zakresie doboru tematyki murali z partnerami niefinansowymi projektu. Uzyskano pozwolenia na lokalizację murali. Na spotkaniach z pracownikami firmy Tenders ustalono opis przedmiotu konkursu oraz stworzono regulamin konkursu. Sporządzono Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian dotyczących konkursu w Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 złotych netto. Ogłoszono konkurs na wykonanie murali. Realizacja przedsięwzięcia – do końca 2023 roku.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „*Smart Żywiec (r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych*” – zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Przewidywane zakończenie realizacji zadania przypada na grudzień 2023 roku.
- 2) „*Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast*” – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawców czterech zadań projektowych:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na węzeł przesiadkowy,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-rowerowego od Rynków do wałów Jeziora Żywieckiego,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-rowerowego do gminy Radziechowy-Wieprz – Etap II,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci monitoringu wizyjnego i oświetlenia OZE w wybranych punktach Miasta Żywca.

Opracowanie dokumentacji zakończono zgodnie z umowami w dniu 23 grudnia 2022 roku.

- 3) „*Smart Żywiec (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i Al. Piłsudskiego*” – trwa opracowywanie opz.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 5.714.330,51 złotych.

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

- 1) w ramach ogłoszonego konkursu ofert udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przyznano dotacje, podpisano umowy, przygotowano wnioski o przekazanie transzy dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika w Żywcu, Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy NO LIMIT. Po zakończeniu zadań przyjęto sprawozdania z realizacji zadań i przekazano rozliczenia do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 2) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 3) organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń oraz podziękowań oraz kserowania materiałów,
- 4) współorganizowano i udzielono wsparcia na wyjazd dzieci ze szkół podstawowych na wycieczki krajoznawcze w czasie wolnym od zajęć szkolnych, podczas których poznano walory turystyczne najpiękniejszych kulturowo i historycznie miast Polski.

Na realizację powyższych działań w 2022 roku wydatkowano 40.720,96 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 5.673.609,55 złotych na realizację zadań w zakresie turystyki tj.:

- 1) współorganizowano i współfinansowano wypoczynek dzieci ze szkół żywieckich, Młodzieżowej Rady Miejskiej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, a także gości odwiedzających nasze miasto podczas których poznawano walory turystyczne, kulturowe i krajoznawcze Żywieczonego,
- 2) w ramach akcji dotyczącej bezpieczeństwa w górach współorganizowanej przez Miasto udzielono pomocy merytorycznej i finansowej na zakup opasek odblaskowych samozaciskowych dla dzieci i młodzieży, a także współorganizowano Jubileusz 70 – lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- 3) na bieżąco prowadzono ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencję pól biwakowych na terenie miasta Żywca: przyjmowano wnioski, sprawdzano je pod kątem merytorycznym, w tym CEIDG, a następnie dokonywano wpisów do ewidencji, a także sporządzano zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji,
- 4) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 5) współorganizowano zwiedzanie miasta Żywca i Żywieczonego dla gości odwiedzających nasze miasto i poznających jego walory turystyczne, kulturowe i krajoznawcze,
- 6) w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji współorganizowano akcje edukacyjne z zakresu: bezpieczeństwa, prewencji, przeciwdziałania przemocy, cyberoszustw, zagrożenia dopalaczami, skierowanych do najmłodszych mieszkańców tj.: „Świeć przykładem”, „Bądź bezpieczny na drodze”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Uwaga dopalacze”, „Bezpieczne wakacje”, jak również prelekcji i spotkań skierowanych do seniorów. Policjanci żywieckiego komisariatu prowadzili działania prewencyjne podczas wszystkich imprez organizowanych przez Miasto na żywieckim rynku,
- 7) współfinansowano przygotowanie projektu graficznego, materiałów informacyjnych i fotograficznych celem uzupełnienia Przewodnika turystycznego po mieście Żywcu.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt pn. „Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020. Zrealizowano i zakończono realizację ww. projektu Miasta Żywca w partnerstwie z Miastem Frydlant nad Ostrawicą. Kluczowym działaniem było utworzenie owego produktu turystycznego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie na ul. Łącznej (tj. ogólnodostępnej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej strefy relaksu, służącej odpoczynkowi turystów w każdym wieku). W ramach I etapu projektu Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji :

- zlecił przystosowanie przestrzeni do nowej funkcji, wykonanie robót ziemnych, zabezpieczenie terenu, a także zakupienie i zamontowanie elementów małej architektury, siłowni plenerowej i edukacyjnego placu zabaw.

W ramach II etapu realizacji Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zlecił:

- zaprojektowanie i prowadzenie na bieżąco podstrony internetowej projektu,
- projekt i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie strefy i dzielnicy Zabłocie dot. projektu,
- zaprojektowanie i wykonanie roll-upów w języku polskim i czeskim,
- projekt i wykonanie gadżetów promocyjnych wręczonych jako nagrody uczestnikom podczas zorganizowanych zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie strefy,
- zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek w języku polskim i czeskim promujących dzielnicę Zabłocie i atrakcje turystyczne Miasta Frydlant nad Ostrawicą,
- nakręcenie filmu promującego w języku polskim i czeskim dzielnicę Zabłocie.

Następnie przygotowano umowę z tłumaczem biorącym udział w spotkaniach z partnerem czeskim. Ponadto zaprojektowano i wydrukowano plakaty informujące o aktualnych wydarzeniach na terenie strefy, następnie przygotowano uroczyste otwarcie strefy wraz z poczęstunkiem, w którym uczestniczyli goście: Radni Miasta Żywca, przedstawiciele Partnera projektu z Miasta Frydlant nad Ostawicą. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-ruchowe przeprowadzone we współpracy z MOSiR-em dla mieszkańców i turystów. W ramach dalszej promocji nowego produktu turystycznego na terenie strefy zorganizowano sportowy piknik rodzinny dla rodzin mieszkających na terenie Zabłocia. Po zakończeniu realizacji przygotowano i wprowadzono do bazy programu ms2014+ sprawozdanie z wykonania projektu, które obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Euroregion Beskidy.

Kolejnym projektem realizowanym z tego rozdziału jest „*Smart Żywiec –(r)ewolucja* „, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. W ramach realizacji Przedsięwzięcia 5.2 – zakończono pierwsze z 8 działań zaplanowanych w ramach partnerstwa krajowego realizowanego z Żywieckim Klubem Boules:

- przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy Partnerstwa Krajowego 466/2022/SPW, przekazano I transzę dotacji partnerowi,
- udzielono wsparcia merytorycznego przy sporządzaniu ogłoszeń, ofert, zapytań oraz formułowania umów dla trenerów,
- monitorowano sposób wykonania zadania (terminy) oraz działania promocyjne w mediach społecznościowych partnera,
- zakupiono nagrody, koszulki oraz medale, przygotowano dyplomy dla uczestników,
- zorganizowano uroczyste podsumowanie Przedsięwzięcia 5.2 z udziałem wszystkich biorących w nim udział mieszkańców miasta, trenerów, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych miasta Żywca,
- udzielono wsparcia merytorycznego przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia,
- przekazano dokumentację sprawozdawczą do zatwierdzenia.

W ramach realizacji Przedsięwzięcia 9.5 – zakończono I etap prac pn. „Przygotowanie i wdrożenie programu promowania wolontariatu wśród uczniów pod hasłem „Oprowadzam po Żywcę i okolicach”:

- przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy Partnerstwa Krajowego 467/2022/SPW, przekazano I transzę dotacji partnerowi,
- udzielono wsparcia merytorycznego przy sporządzaniu ogłoszeń, ofert, zaproszeń oraz formułowania umów,

- monitorowano sposób wykonania zadania (terminy) oraz działania promocyjne w mediach społecznościowych partnera,
- weryfikowano dokumentację księgową niezbędną do sporządzenia sprawozdania merytorycznego z pierwszego etapu prac wykonanych przez partnera.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadanie pn. *”Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego”* – w ramach zadania wykonano: budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej o długości 4.260 m wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego od plaży miejskiej przy ul. Św. Wita w kierunku wschodnim poprzez kładkę pieszo-rowerową nad potokiem Moszczenica, następnie wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego w kierunku zachodnim równoległe do ul. Królowej Jadwigi, dalej w kierunku północnym, a następnie w kierunku południowo- wschodnim w kierunku ul. Bohaterów Września z zakończeniem na brzegu rzeki Łękawka w rejonie boiska piłkarskiego LKS Błękitni, budowę kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Moszczenica, budowę ogólnodostępnych miejsc odpoczynku dla pieszych i rowerzystów tj. ławek i stojaków na rowery.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 3.632.641,97 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2022 roku do grudnia 2022 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, prenumeratę cyfrową miesięcznika Egeodeta, opłaty sądowe i notarialne pobierane przez Biura Notarialne i Księgi Wieczyste. Uregulowano również należność na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowania działek.

W roku 2022 Gmina Żywiec przystąpiła do Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030. W ramach programu został wykonany remont kominów w budynku przy ul. Kabaty 57, 58, 59.

Drugie zadanie jakie przeprowadzono w ramach ww. programu to remont budynku przy ul. Bracka 64. Szczegółowy zakres prac zawierał: wymianę drzwi w budynku oraz w lokalach mieszkalnych, wymianę okien w częściach wspólnych budynku oraz w lokalach mieszkalnych, wymianę grzejników oraz remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę rur spustowych, wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej, modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wymianę pionów, podejść i instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach.

Trzecim zadaniem było wykonanie instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Kabaty 56, 57, 58, 59, 60.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadania pn.:

- 1) *„Wykupy nieruchomości zajętych pod pasy drogowe”* – w ramach tego zadania zakupiono działkę nr 1167/1 za kwotę 1.800,00 złotych.
- 2) *„Wymiana klap dymowych na dachu Galerii Lider”* – wspólnie z Zarządcą Galerii sfinansowano i wykonano zamontowanie nowych klap dymowych i zmodernizowano system oddymiania budynku. Zadanie zrealizowano.

Łącznie na wyżej wymienione zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.284.278,44 złotych.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykorzystywane środki w wysokości 1.309.412,31 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 przedstawionego przez Kierownictwo Spółki ŻTBS wynika, że:

- 1) ŻTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstała 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) zapewnienie prawidłowej eksploatacji 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, ul. Kościuszki 55 oraz kotłowniach gazowych przy ul. Łączna 28, oraz ul. Wesoła 74B (dla budynków Nr 74A, B, C, D, E), ul. Rzeźnicza 2, ul. Browarna 68.
 - h) rozliczanie indywidualnego zużycia energii cieplnej w budynkach przy ul. Kościuszki 4, ul. Kościuszki 6, ul. Grunwaldzka 33, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1, ul. Kościuszki 48, ul. Kościuszki 55, ul. Wesoła 74 a, b, c, d, ul. Browarna 68, ul. Rzeźnicza 2.

Wykonanie ważniejszych zadań w roku 2022 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

Zasób mieszkaniowy

- a) odzysk lokali komunalnych – 4 lokale,
- b) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 6 umów,
- c) odzysk lokali socjalnych – 14 lokali,
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 107 umów,

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

Lokale mieszkalne:

- działaniami windykacyjnymi objęto 141 lokatorów (z 110 lokali) na łączną kwotę zadłużenia 289.879,66 złotych, do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 21 ugód na spłatę należności na łączną kwotę 47.793,13 złotych,
- na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego odpracowania długu odzyskano należności na kwotę 390,33 złotych,
- skierowano do sądu 9 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 36.846,35 złotych,
- uzyskano 27 nakazów zapłaty na łączną kwotę 85.919,71 złotych,

- skierowano do sądu jeden pozew o eksmisję gdzie zadłużenie na lokalu mieszkalnym wynosi łącznie 7.747,02 złotych,
- uzyskano 4 orzeczenia eksmisji,
- wykonano 2 eksmisje,
- złożono do komornika sądowego 18 wniosków o wszczęcie egzekucji,
- wpisano do KRD dłużników z 15 lokali (21 osób).

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 15 najemców lokali na łączną kwotę 33.035,06 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 1.077,33 złotych.

Remonty budynków:

- a) wymiana całych pokryć dachowych lub znacznej ich części, więźba dachowa, remont kominów, naprawa/wymiana rynien i rur spustowych: ul. Reymonta 31, ul. Rzeźnicza 2, ul. Dworcowa 21, ul. Powstańców Śląskich 27, ul. Kabaty 56, 57, 58, 59, 60 oraz zewnętrzne pomieszczenia gospodarcze, ul. Kościuszki 15a, ul. Łączki 46,
- b) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: Al. Wolności 26, ul. Kabaty 58/18, ul. Kabaty 59/9, ul. Kabaty 60/5, ul. Browarna 68, ul. Rzeźnicza 2, ul. Dworcowa 19,
- c) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Kabaty 56, 57, 58, 59, 60,
- d) wykonanie nowej instalacji c.o., modernizacja instalacji c.o., montaż ciepłomierzy: ul. Kościuszki 55, ul. Wesoła 74b, ul. Wesoła 74a, ul. Dworcowa 21, Al. Wolności 26/6, ul. Dworcowa 19/4, ul. Bracka 64a, ul. Wesoła 74a, ul. Powstańców Śląskich 27, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1, ul. Kościuszki 48,
- e) instalacja wodna, kanalizacyjna, montaż wodomierzy, instalacja sanitarna i burzowa, montaż armatury sanitarnej, instalacja solarna: ul. Wesoła 74b, ul. Dworcowa 1, ul. Rzeźnicza 2, ul. Browarna 68, ul. Dworcowa 19, ul. Dworcowa 21,
- f) przebudowa lub budowa, wymiana pieców grzewczych i centralnego ogrzewania: Al. Wolności 26/6,
- g) modernizacja/remont lokali komunalnych i użytkowych: ul. Kabaty 58/18, ul. Kabaty 59/9, ul. Kabaty 60/5, ul. Bracka 64/1, ul. Bracka 64/2, ul. Bracka 64/3, ul. Bracka 64/4, ul. Bracka 64/5,
- h) inne roboty remontowe, czynności projektowe: remont klatki schodowej II etap – ul. Dworcowa 1, montaż pochwyty na klatce schodowej ul. Dworcowa 15, wykonanie dodatkowej wentylacji stolarki okiennej i drzwiowej ul. Wesoła 74, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, kotłowni gazowej, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Dworcowej 21.

70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału dokonywane były dopłaty do czynszów w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty obejmowały:

- nieruchomość przy ul. Futrzarskiej 3 w Żywcu – dopłaty dla 8 lokali,
- nieruchomość przy ul. Browarnej 66 w Żywcu – dopłaty dla 2 lokali,
- nieruchomość przy ul. Browarnej 66A w Żywcu – dopłaty dla 8 lokali,
- nieruchomość przy ul. Browarnej 66B – dopłaty dla 9 lokali,
- nieruchomość przy ul. Browarnej 66C w Żywcu – dopłaty dla 8 lokali.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn. *”Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego pn. Demonstrator, przy ul. Królowej Jadwigi w Żywcu”* – 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie rozstrzygnęło konkurs w sprawie wyboru partnerów strategicznych do współpracy publiczno-publicznej na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pod nazwą *”Budownictwo efektywne energetycznie*

i procesowo- budownictwo jednorodzinne”. W konkursie tym Miasto Żywiec zajęło pierwsze miejsce, otrzymując możliwość otrzymania domu pokazowego tzw. Demonstratora, czyli budynku z dodatnim bilansem energetycznym. Po stronie miasta Żywca leży z kolei udostępnienie działki oraz zapewnienie przyłączy, a także przygotowania gruntu pod budowę. Wartość inwestycji po stronie NCBiR wynosi około 800 tysięcy złotych (gotowy budynek wraz z wyposażeniem). Budynek ten po przeprowadzeniu niezbędnych testów energetycznych, będzie służył Miastu Żywiec, organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta, a także osobom przyjeżdżającym do naszego miasta. Biorąc pod wagę jego innowacyjność, zastosowanie najnowszych technologii będzie również znakomitą rekomendacją dla działań antysmogowych rozpoczętych przez miasto Żywiec w 2007 roku i kontynuowanych do dzisiaj. Realizacja zadania będzie miała miejsce na działkach o nr ewid. 3600/157 i 3600/158, przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Łącznie na wyżej wymienione wydatki wydatkowano kwotę 38.951,22 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 20.941,00 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2022 roku z tego rozdziału wydatkowano 6.940,00 złotych.

Według sprawozdania przedłożonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, że w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na kontynuację realizacji usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iGeoPlan służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych w ramach portalu mapowego zywiec.e-mapa.net oraz iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych), rozpoczęcie procedury opracowania diagnozy oraz Strategii rozwoju miasta Żywca na lata 2023 – 20230, realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną, opracowania geodezyjno-kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze – wydatkowane środki w wysokości 14.000,00 złotych przekazane zostały w całości z budżetu Wojewody Śląskiego na podstawie podpisanego porozumienia i przekazane zostały na grobownictwo

wojenne tj.:

- 1) zakup kompozycji kwiatowych i zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych, celem umieszczenia ich na pomnikach grobownictwa wojennego, znajdujących się na terenie Żywca, wpisanych do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego.
- 2) wykonanie napisu – nazwiska żołnierza: Artijew Michaił Stiepanowicz na tablicy nagrobnej, na pomniku znajdującym się na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Żywcu – Moszczanicy, wpisanym do ewidencji miejsc pamięci woj. Śląskiego po nr ew. 171/22,
- 3) zabezpieczenie – poprzez wyczyszczenie i odmalowanie na kolor czarny – napisów o treści: Bóg – Honor – Ojczyzna. Tu są pochowani Legioniści Polscy, którzy w latach 1914 – 1920 poległi w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Cześć ich pamięci, oraz grawerowanego krzyża legionistów, na płytach przykrywających miejsce pochowania żołnierzy (18 –tu legionistów polskich) w Kwaterze wojennej Legionistów poległych w latach 1914 – 1920 oraz żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Żywcu przy ul. Komonieckiego, wpisanego do ewidencji miejsc pamięci woj. Śląskiego pod nr ewid. 171/02,
- 4) wyczyszczenie mogiły zbiorowej wojennej 14 żołnierzy Wojska Polskiego poległych 3 września 1939 roku w walkach z Niemcami, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Żywcu przy ul. Komonieckiego, wpisanej do ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego pod nr ewid. 171/03.

71095 – Pozostała działalność – w 2022 roku wydatki z tego rozdziału wydatkowano 1,00 złoty – jako dofinansowanie ww. prac w zakresie grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 15.918.157,29 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 489.306,89 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto pokryto koszty usługi fumigacji wtóropisów ksiąg stanu cywilnego oraz zakupiono specjalistyczne materiały papiernicze do archiwizacji dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego. Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do przeprowadzania akcji kurierskiej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 370.463,78 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, posiedzenia Klubów Rady Miejskiej w Żywcu: kawa, herbata, cukier, ciastka, napoje, książek oraz wiązanki kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wykonanie obwolut na Medale Pamiątkowe Miasta Żywca oraz Medale Za Zasługi dla Miasta Żywca.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.260.483,27 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- uregulowano opłaty za centralne ogrzewanie obiektów Urzędu,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej pobranej w siedzibie Urzędu oraz pobranej przez monitoring na terenie miasta,
- opłacono koszty poboru wody i odprowadzenia ścieków w siedzibie Urzędu,
- uregulowano koszty użytkowania telefonów służbowych przez wydziały Urzędu,
- uregulowano należności za bieżącą konserwację urządzeń ppoż., sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń elektrycznych, wind, monitorowanie pożarowe i alarmowe, kontrolę przewodów wentylacyjnych, przegląd systemów klimatyzacyjnych,
- zapłacono opłatę za prawo do korzystania z systemu KRD BIG S.A.,
- zapłacono raty polis ubezpieczeń majątkowych, sprzętu elektronicznego, samochodów służbowych,
- opłacono koszty wysyłki poczty z Urzędu,
- zapłacono audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Miasta Żywca w radiu Bielsko,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych, środki do utrzymania czystości w obiektach urzędu,
- zapłacono koszty zorganizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 19 par małżeńskich,
- zapłacono koszty związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w urzędzie w tym między innymi: zakup oprogramowania, aktualizacja dotychczas funkcjonujących,
- zapłacono koszty związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu w parku i wybranymi miejscami na terenie Żywca (infrastruktura techniczna),
- zapłacono dzierżawy za zamontowanie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania sieci radiowej, użytkowanie kanalizacji teletechnicznej itp.,
- zapłacono dzierżawę za użytkowanie dystrybutorów wody pitnej,
- poniesiono koszty związane z pracą osób zatrudnionych na stanowiskach robotników gospodarczych wynikające z kodeksu pracy,
- poniesiono koszty wykonania raportu o stanie miasta za 2021 rok,
- wypłacono dodatki specjalne dla osób realizujących przedsięwzięcia w projekcie „Smart-Żywiec – (r) ewolucja”,
- przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami,

- w ramach Funduszu Pomocy: pokryto koszty za wykonanie zdjęć biometrycznych do wniosków o nadanie numeru PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy, poniesiono wydatki osobowe związane z nadaniem numeru PESEL dla wyżej wymienionych osób, poniesiono wydatki osobowe w zakresie obsługi wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zakupiono niezbędne materiały biurowe i środki czystości niezbędne przy obsłudze obywateli Ukrainy.

Ponadto wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie na potrzeby Miasta Żywca i jednostek podległych wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w liczbie nie większej niż 18 tj. do 8 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i do 10 wniosków dofinansowanych ze środków krajowych) do wskazanych przez Zamawiającego funduszy i programów tj. wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (bez analizy ekonomiczno-finansowej) z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2) opracowanie raportu monitorującego w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022,
- 3) doradztwo w zakresie programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w perspektywie finansowej 2014-2020 (kontynuacja wykorzystania środków) oraz 2021 – 2027 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłoszenie projektów na listy indykatywne itp.),
- 4) udział w cotygodniowym spotkaniu z Zamawiającym w wymiarze co najmniej 3 godzin w siedzibie Zamawiającego,
- 5) przygotowanie comiesięcznych pisemnych raportów o zrealizowanych działaniach.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „*Rozbudowa monitoringu o kolejne punkty kamerowe* „ – zostały wytypowane przez Komendanta Straży Miejskiej odpowiednie lokalizacje. Jedna kamera jest na rogu ulic Komonieckiego i Mickiewicza, następna na płycie rynku, kolejna w parku i następna na budynku STM przy ulicy Zielonej. Kupiona została również nowa kamera na salę ratuszową. Na bieżące potrzeby BIT zakupiono tester i kamerkę w celach testowych.
- 2) „*Zamontowanie kompensatora energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu – Rynek 2*” – kompensator zamontowano w celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii i podniesienia efektywności energetycznej w siedzibie Urzędu.
- 3) *Zakup urządzeń elektronicznych do ciągłej, bezawaryjnej i bezpiecznej pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu*” – dokonano zakupów niezbędnych urządzeń elektronicznych celem utrzymania i bezpieczeństwa pracy w Urzędzie. Do Wydziału SPW – drukarka Brother MFC-J6945DW i skaner Plustek PLUS-OS-2610-PLUS, do STM (punktu stref płatnego parkowania) dwa komputery Dell Optiplex 7040 SFF Core i5 6-gen. 3,2 GHz, drukarkę mono HP LJ Pro M404dn oraz komputer Lenovo ThinkCentre M93p Tiny Core i5 4570T, dla BRM zakupiono laptopa i drukarkę laserową, Wydział ON zaopatrzone w 2 skanery: HP Inc L2747A Scanjet Pro 2500 i Skaner Canon Lide 300 oraz drukarkę Kyocera 1102TV3NL0 Colour Printer ECOSYS P6230cdn, do wydziałów dokonano pojedynczych zakupów jak: drukarka Brother- GKI, komputer stacjonarny do BOB, dla SOO zakupiono dwie drukarki mono HP LJ Pro M404dn, a do USC drukarkę mono HP LJ Pro M404dn, komputer HP Elitedesk 800 G1 SFF Core i5 4570 i komputer Optiplex 5040 SFF Core i5, Wydział IOŚ otrzymał nowy komputer Dell Optiplex 5040 SFF Core i5 6-gen. 3,2 GHz oraz drukarkę Kyocera 1102TV3NL0 Colour Printer Ecosys P6230cdn, Wydział FN zaopatrzone w drukarkę Ecosys P3145DN oraz 3 komputery: Dell Optiplex 5040 SFF Core i5 6-gen. 3,2 GHz, Dell Optiplex 5040 Tower Core i5 6500 i HP EliteDesk 800 G2 Tower Core i5, dla BŚ zakupiono 2 monitory HP V 24i/24”/IPS 1920x1080. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy sprzętu elektronicznego, głównie sieciowego do Urzędu i przypisane są do BIT (szczegóły do wglądu u Skarbnika Miasta).
- 4) „*Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST-rozbudowa zabezpieczeń logicznych*” – pomimo przeprowadzonego zapytania ofertowego w „Bazie Konkurencyjności” z powodu braku tego typu sprzętu na rynku – zadanie nie zostało zrealizowane.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 150.913,40 złotych na działania promocyjne miasta:

- 1) na bieżąco realizowano wydawanie kart w ramach programu pn. „Żywiecka Karta Mieszkańca”. Wydano 116 kart, a do programu przystąpiło trzech Partnerów,

- 2) zamieszczono informacje i zdjęcia promujące Miasto Żywiec w czasopismach lokalnych i regionalnych np. na łamach „Dziennika Zachodniego”, w „Kronice Beskidzkiej”, w „Głosie Żywieckim” oraz na portalu internetowym „Żywiec Info”,
- 3) promowano Miasto Żywiec w Radiu Bielsko oraz podczas różnych imprez i wydarzeń, między innymi koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”, XV Festiwalu Górskiego Adrenalinium 2022, wakacyjnej Akcji ESKA Summer City 2022, Koncertu Muzyki Filmowej,
- 4) pokryto koszty aktualizacji filmu „Dokąd na urlop ? Żywiec!” w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej,
- 5) zlecono wykonanie i sfinansowano torby reklamowe z herbem Miasta,
- 6) wykonano projekty graficzne, a następnie przekazano do realizacji upominki z logo Miasta (breloki, parasole, bidony, portfele itp.), które zostały wręczone gościom odwiedzającym nasze Miasto oraz podczas oficjalnych wizyt delegacji Miasta Żywca w miastach partnerskich,
- 7) pozyskano materiał fotograficzny, przygotowano wizualizację oraz zlecono druk kalendarzy na 2023 rok,
- 8) pokryto koszt wykonania filmu promującego wydarzenia i imprezy odbywające się w ramach oficjalnych uroczystości Dni Żywca,
- 9) zakupiono produkty i wyroby regionalne, które były wręczane gościom odwiedzającym Żywiec,
- 10) pokryto koszty wykonania naklejek na serce znajdujące się na płycie Rynku,
- 11) zakupiono upominki dla mieszkańców obchodzących jubileusz 50- lecia małżeństwa,
- 12) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.396.544,81 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia – informatyk, sprzątaczką, zastępstwo za nieobecnego pracownika,
- zakupy: części do komputerów, krzesła, drukarki, programu Budżety Rb 2 do sporządzania sprawozdań elektronicznie, prenumerata czasopisma „Orzecznictwo w sprawach oświatowych”, środków czystości, laptopa Acer Aspire 5, Microsoft Windows, artykułów biurowych, prenumeraty rocznej „Oświata samorządowa”, książki „Karta Nauczyciela – Komentarz”, książki nadawczej, ozdób świątecznych,
- uregulowanie należności za centralne ogrzewanie,
- naprawa drukarki, serwis sejfu – wymiana zamka,
- usługi: opłaty pocztowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, konwojowanie gotówki, wywóz odpadów wielkogabarytowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, aktualizacje antywirusu Esset Endpoint, prace konsultacyjno- wdrożeniowe dotyczące systemu finansowego, aktualizacja podpisu elektronicznego,
- opłata za rozmowy telefoniczne,
- delegacja krajowa,
- opłata RTV, utrzymanie strony BIP,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników: „ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach”, „PEFRON”, „Archiwum Zakładowe” – przygotowanie dokumentacji, „Zasady i sposoby prowadzenia wynagrodzeń”,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

- 1) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 2) przygotowano i sfinansowano wyjazd delegacji Miasta Żywca na czele z Burmistrzem Miasta Żywca do Feldbach (Austria) na uroczystość z okazji podpisania kontrasygnaty Partnerskiego Przyrzeczenia między Miastem Żywiec, a Feldbach, który był połączony z Europejskim Spotkaniem władz samorządowych i Straży pożarnych Miast partnerskich Feldbach z Węgier, Niemiec, Chowacji, Austrii, a w tym w szczególności zarezerwowano i sfinansowano: ubezpieczenie uczestników wyjazdu, upominki, transport, zamówiono i zakupiono pierniki żywieckie oraz krówki, przygotowano projekt i sfinansowano wydruk obrazu, przygotowano tłumaczenie aktu kontrasygnaty przyrzeczenia partnerskiego, pokryto koszt pracy tłumacza towarzyszącego grupie podczas wyjazdu, jednocześnie redagowano i tłumaczono na bieżąco korespondencję elektroniczną,
- 3) przygotowano wstępny program uroczystości 40 i 10 lecia rocznicy ślubu przedstawicieli rodu Habsburgów i Lotaryngii Arcyksięcia Karola Christiana Habsburga oraz jego syna Imre, która miała się odbyć w Żywcu, jednak z powodu niepewnej sytuacji w Polsce i świecie spowodowanej wybuchem wojny na Ukrainie została przeniesiona na bardziej stosowny termin,
- 4) wydział na bieżąco tłumaczył otrzymywaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywał listy gratulacyjne i podziękowania do miast partnerskich,
- 5) współorganizowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy do Miasta Partnerskiego Godollo na Węgrzech,
- 6) przygotowano i zrealizowano program wizyty delegacji z Miasta partnerskiego Szczytno w Żywcu: między innymi zwiedzanie Miasta, wyjazd do Elektrowni szczytowo-pompowej na Górze Żar, wycieczki do Zakopanego i Krakowa. Podczas spotkania merytorycznego Wydziałów Urzędów Miast wymieniono się poglądami, omawiano bieżące problemy i aktualnie realizowane przedsięwzięcia,
- 7) przygotowano wizytę delegacji z Miasta Żywiec w mieście partnerskim Szczytno z okazji Dni i Nocy Szczytno, podczas której wzięto udział w głównych uroczystościach, a w ramach wymiany wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk, omawiano realizację wspólnych projektów, a także trudności z jakimi mierzą się w obecnej sytuacji gospodarczo- społecznej samorządy,
- 8) przygotowano i zrealizowano wyjazd dyrektorów jednostek miejskich do miasta partnerskiego Unterhaching, w ramach spotkania omawiano aktualne działania i bieżące problemy jednostek, a także spotkano się z kierownictwem szkoły specjalnej Hachinger Tal Schule i przekazano list intencyjny Pani Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom z Żywca celem nawiązania współpracy między tymi placówkami,
- 9) zorganizowano wizytę delegacji z Miasta Żywca w mieście partnerskim Cadca w ramach Bartolomejskiego Jarmarku, podczas którego wystąpił promując rodzimy folklor ZPiT Pilsko, przedstawiciele żywieckich rzemieślników zaprezentowali swoje rękodzieło, a Biuro Informacji Turystycznej przedstawiło ofertę turystyczną naszego miasta,
- 10) przygotowano wizytę delegacji z Miasta Żywca w mieście partnerskim Opava w ramach Festiwalu Bezrucova Opava, podczas którego oprócz udziału w programie uroczystości, toczyły się rozmowy dotyczące sytuacji na Ukrainie i problemów z jakim zmagają się obecnie samorządy,
- 11) przygotowano coroczny wyjazd delegacji Miasta Żywca na Dni Żałoby Narodowej w Unterhaching celem zacieśnienia dobrej współpracy europejskiej w poczuciu bezpieczeństwa, pokoju i jedności.
- 12) Wykonano opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Żywca (SECAP). W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania, który złożył przedmiotowe opracowanie uchwalone przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2022 roku,
- 13) Uregulowano składki na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Miasto Żywiec.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 250.445,14 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 5.600,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w wysokości 5.600,00 złotych w całości otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystane zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców w Żywcu.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 400 złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 400,00 złotych z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 6.798.839,63 złotych.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 4.391,10 złotych z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 5.141.756,04 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, przeprowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych, przeprowadzono badania techniczne pojazdów, pokryto koszty napraw sprzętu gaśniczego, opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich, przeprowadzono regenerację syreny alarmowej na budynku OSP Żywiec-Moszczanica, dokonano przeglądu gaśnic, przeprowadzono zajęcia doszkalające z zakresu KPP dla strażaków,
- 2) uiszczono opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne,
- 3) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- 4) zakupiono 12 kompletów ubrań strażackich specjalnych, zakupiono opał, 2 aparaty podstawowe z integrowanym automatem oddechowym MI, hydronetkę plecakową, latarki oraz czujki tlenu węgla, lizak świetlny do kierowania ruchem, akumulator, łańcuchy do pił spalinowych, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- 5) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń, partycypacji w kosztach palacza dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 6) wykonano badania okresowe strażaków wyjeżdżających do akcji,
- 7) rozliczono przyznaną dotację celową otrzymaną z budżetu Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Żywiec –Sporysz na podstawie umowy dotacji z dnia 13 czerwca 2022 roku w wysokości 800,00 złotych. Z dotacji zakupiono stojak hydrantowy oraz znak drogowy,
- 8) rozliczono dotację celową przekazaną dla OSP Żywiec- Moszczanica z budżetu Miasta Żywca na podstawie umowy dotacji zawartej 13 września 2022 roku Nr 539/2022/SOO w wysokości 5.300,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu” – wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu wraz z zagospodarowaniem terenu, jego ogrodzeniem i nasadzeniem zieleni. W wyniku przebudowy powstał 3 – kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 581,89 m² i kubaturze 3.129,30 m³, o długości 25,20 m, szerokości 15,81 m i wysokości 9,29 m. W obiekcie powstały 3 strefy funkcjonalne: ćwiczebna, bojowa (garaże na pojazdy OSP, magazyny sprzętu, pomieszczenia socjalne i biuro) i szkoleniowo – społeczna (węzeł sanitarny, kuchnia i sala konferencyjno-szkoleniowa. Zadanie zrealizowano.
- 2) „Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Sporysz” - OSP w Żywcu – Sporyszu dokonała zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przy wsparciu finansowym: z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 300.000,00 złotych, z budżetu Miasta Żywca – 535.000,00 złotych, środki własne 175.000,00 złotych, Wojewoda Śląski – 250.000,00 złotych. Zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania P360 4x4 poprawi skuteczność bojową na terenie Miasta Żywca. Będąc zadysponowany do akcji ratowniczo-gaśniczych daje większe nowoczesne możliwości techniczne

i wyposażeniowe pojazdu specjalnego. Brak tego typu samochodu obniżał skuteczność w wyżej wymienionych działaniach.

75414 – Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie dokonywano żadnych wydatków.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.640.649,04 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 1/2007 Burmistrza Miasta Żywca, ekwiwalent za pranie oraz konserwację odzieży roboczej dla kontrolerów strefy płatnego parkowania niestrzeżonego i parkingów wypłacany rocznie zgodnie z Zarządzeniem Nr BOB.0050.250.2022.BHP Burmistrza Miasta Żywca,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do służbowych samochodów (3 pojazdy) zakupiono w ilości 2.092,01 litrów benzyny bezołowiowej, części i akcesoria do pojazdów służbowych zakupiono w związku z codziennym ich użytkowaniem w patrolowaniu miasta, drobny sprzęt i wyposażenie komendy (między innymi grafika na szyby biura stref płatnego parkowania, tonery, bojler, baterie akumulatorowe, świetlówki, oprawy lamp) zakupiono na potrzeby bieżącej działalności, rolki termiczne do mobilnych drukarek obsługiwanych przez kontrolerów oraz do parkometrów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, 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 (miejskich) w związku z zużyciem i okresową wymianą, odzież robocza dla kontrolerów strefy płatnego parkowania niestrzeżonego zakupiona zgodnie z Zarządzeniem Nr BOB.0050.250.2022.BHP Burmistrza Miasta Żywca, druki i formularze mandatów karnych (między innymi ewidencja popełnionych wykroczeń drogowych, druki zawiadomień, książki wydania i zdania sprzętu specjalistycznego, książka wydarzeń) zakupiono w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków do których strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania kar 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 to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy SM i garaży przy ul. Zielonej 7 oraz biura strefy płatnego parkowania przy ul. Kościuszki 4,
- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy,
- zakup usług pozostałych: najem Waterpoint System w Komendzie SM, w celu poprawy warunków pracy zatrudnionych osób, usługi w zakresie napraw i badań technicznych służbowych samochodów wykonano w związku z codziennym ich użytkowaniem w patrolowaniu miasta, roczny przegląd budowlany Komendy (część użytkowana przez Straż Miejską) wykonano w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 61 i 62 Prawa budowlanego, obowiązkowy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania samochodu Suzuki Vitara, wymiana opon w samochodach służbowych w sezonie zima- lato, lato- zima, odnowienie licencji do programu SumPro (ewidencjonowanie wykroczeń), usunięcie 3 samochodów noszących cechy pojazdu porzuconego, pozostawionych na drogach gminnych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne – są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem Komendy SM,
- podróże służbowe krajowe: delegacje funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z rozliczeniem formularzy mandatów karnych w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, używanie prywatnego samochodu Komendanta do celów służbowych,
- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, przyczepy i wieży monitorującej wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 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 krajowych szkoleniach Komendantów SMiG, szkolenie wszystkich pracowników w zakresie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych i profilaktyce antykorupcyjnej w Straży Miejskiej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatковано 12.043,45 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. Zakupiono piasek do magazynu przeciwpowodziowego. Pokryto koszty usługi hotelowej na potrzeby zakwaterowania podczas sytuacji kryzysowej (pożar budynku mieszkalnego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 934.826,00 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od wyemitowanych w 2020 roku obligacji komunalnych. W omawianym okresie na powyższy cel wydatковано 934.826,00 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 – z uwagi na brak konieczności rezerwa nie została wykorzystana w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 73.986.001,15 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 31.145.589,98 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Da Vinci, Fundacji Królowej Jadwigi,

- wypłata Funduszu Zdrowia Nauczycieli, zakup środków bhp, szkielec do okularów, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne,
- uregulowanie składek na Fundusz Pracy,
- umowa zlecenia: za obsługę informatyczną, za udział w komisji na awans zawodowy,
- zakup: opału, artykułów gospodarczych, konserwatorskich i środków czystości, materiałów biurowych, dzienników biblioteki, pieczętek, paliwa do kosiarki, oleju, opałowego, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, artykułów do apteczki szkolnej, środków ochronnych i dezynfekujących, obieraczki do ziemniaków, artykułów kuchennych, artykułów ogrodniczych, artykułów sanitarnych, druków szkolnych, tablicy szkolnej Tryptyk z nadrukiem, kredy szkolnej, osprzętu komputerowego, kary pamięci do aparatu, farby tablicowej, arkuszy korkowych, szafek, krzesel i foteli biurowych, ławek korytarzowych, dysków twardych, drukarek, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, arkuszy do egzaminów 8-klasistów, lodówki, czynnika chłodniczego, pralki, części do odkurzacza, czajnika, szlifierki kątovej, kluczy Patent, narzędzi do naprawy ławek, dmuchawy do liści, nożycy do cięcia krzewów, artykułów malarskich, szyby zespolonej, klamek do okien, regałów, płyt wiórowych, klinca (dojście do placu zabaw, boiska, siłowni), daszku nad drzwiami, kruszywa pod kostkę brukową, artykułów medycznych do gabinetu profilaktyki stomatologicznej, legitymacji nauczyciela, aparatu telefonicznego, ładowarki, mebli do gabinetu stomatologicznego, żaluzji, rolet, elementów do rolet, kłódek, zamków do szafek uczniowskich, filtrów do klimatyzatorów, ogrzewacza wody, oczyszczacza powietrza z filtrem, kosiarki, części do kosiarki, taboretów składanych, termoregulatorów do grzejników, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczeń budynku, taśmy żółto-czarnej na schody, części do sieci internetowej, prenumerata czasopism, aktualizacje – „Biblioteka w szkole”, programy antywirusowe, „Ekspert szkolny”, program „Spiżarnia”,

- zakup: czasopism dla uczniów, scenariuszy, podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego, słowników polsko-ukraińskich, głośników, laserów do lekcji fizyki, rękawic winylowych i szpatułek drewnianych, papieru jadalnego do gabinetu logopedycznego, zestawu narzędzi do terapii, zestawów komputerowych, monitora, podłogi do ćwiczeń, programu Stress Control, monitora interaktywnego, podręczników, laptopów, programów multimedialnych, gier dźwiękowych, artykułów biurowych, piłek na zajęcia, artykułów do rytmiki, radioodtworacza, przyrządów tablicowych, modelu zęba, plakatu magnetycznego,
- uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz,
- naprawa systemu alarmowego, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa okapników na budynku szkoły, naprawa bramy wjazdowej oraz konstrukcji do koszykówki, serwisu Procomp2- aparatu do Biofeedback, usunięcie niedrożności kanalizacji sanitarnej, modernizacja systemu internetowego, remont kuchni, zaplecza szatni, korytarzy, elewacji, naprawa instalacji wodnej, malowanie pomieszczeń, okucie obserwatorium astronomicznego, wymiana okien, naprawa, wymiana i czyszczenie rynien, konserwacja i modernizacja monitoringu, konserwacja i naprawa drukarki, zakup i wymiana drzwi zewnętrznych, remont sali lekcyjnej, wymiana napisu na budynku szkoły, remont oświetlenia, wymiana pompy obiegu grzewczego instalacji,
- badania medycyny pracy,
- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie, za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, opłata za egzamin ucznia młodocianego, opłata za telewizję Netia, opłata za podpis elektroniczny, abonament za stronę szkoły, dzierżawę pojemnika, abonament za ochronę obiektu, za licencję programu, druki IPS, prowizja bankowa za wydanie blankietów czeków, nadzór, kontrolę sanitarną, składka członkowska PSZS, najem terminala płatniczego, opłaty i prowizje za transakcje kartą, licencja dziennika elektronicznego, usługi: przegląd i konserwacja patelni, ekspertyza sprzętu komputerowego, odprowadzenie ścieków, wykonanie kserokopii i wydruków, usługa serwisowa w gabinecie pedagoga, usługa teleinformatyczna, usługa transportowa – dostawa węgla, przegląd techniczny kserokopiarki i urządzeń biurowych, konserwacja i naprawa drukarki, serwis zmywarki, konfiguracja i podłączenie komputerów, wymiana butli w dystrybutorze, wynajem Waterpoint, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, przegląd platformy schodowej, przegląd traktorka, dorobienie kluczy, laminowanie kart bibliotecznych, monitoring systemu ochrony, wgranie certyfikatu – podpis elektroniczny, wykonanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji odgromowej, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, wykonanie przeglądu grawitacyjnego, usunięcie usterek po wykonanych pracach kontrolnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd systemu oddymiania, sprawdzenie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny sprzętu stomatologicznego, przegląd sprzętu kuchennego, przegląd i czyszczenie kotła gazowego, tuszowanie pieczętki, dorabianie kluczy, analiza wody, badanie skuteczności sterylizacji, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przewóz uczniów na basen i halę sportową, przegląd kopiarki – dojazd, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, badanie urządzeń technicznych, koszty przesyłki, koszty transportu, pomiar i przegląd instalacji elektrycznej, badanie i pomiar przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przegląd natężenia oświetlenia, okresowy przegląd budynku szkoły, wynajem rusztowań, opłata Sanepid, przegląd ciepłej wody, wywóz odpadów medycznych i elektroodpadów, czyszczenie zbiornika – pompowanie osadnika, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przewóz uczniów na konkursy, koszt dostawy i pakiet usług, dezynsekcja i deratyzacja, wymiana filtra w odkurzaczu, czyszczenie obrusa, aktualizacja: MOŁ OPTIVUM, „Miesięcznik dyrektora”, „Kompedium dyrektora”, „Ekspert szkolny”, „Spiżarnia”, programy antywirusowe, dostęp do serwisu „Portal oświatowy”, odnowienie/aktywacja certyfikatu – podpis kwalifikowany,
- opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne,
- delegacje krajowe,
- opłata RTV, opłata za BIP, utrzymanie strony www., BIP i email, korzystanie z subdomeny, dozór techniczny,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- szkolenia bhp pracowników, „Jak skutecznie prowadzić szkolny profil na Facebook”, „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”, „Obsługa dziennika elektronicznego”, szkolenia rady pedagogicznej Class Vr, odnowienie uprawnień palacz- konserwator,
- wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- inne drobne wydatki.

W ramach rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

„Laboratoria Przyszłości” – projekt finansowany ze środków Przeciwdziałania COVID-19 – kontynuacja z roku 2020. W ramach poniesionych wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół, które umożliwiają stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

„Razem- cykl działań edukacyjno-wychowawczych integrujących dzieci romskie i społeczność Szkoły Podstawowej nr 1”. W ramach programu dokonywano wydatków na:

- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci romskich,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- umowa zlecenie za obsługę programu,
- zakup programu multimedialnego, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych dla dzieci.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zmiana nawierzchni w sali gimnastycznej na sportową – SP 1” – ze względu na zły stan techniczny poprzedniej nawierzchni – parkiet drewniany, zamontowany na ruszcie sprężystym – na powierzchni posadzki stwierdzono zjawisko klawiszowania parkietu, zauważono, że poszczególne deszczułki rozwarstwiają się i odpadają, tworząc ostre krawędzie oraz drzazgi, widoczne były liczne ubytki. Inspektora nadzoru stwierdził, iż stan podłogi w sali gimnastycznej stanowi zagrożenie bezpieczeństwa osób na niej ćwiczących. Ustalono, że parkiet należy wymienić na profesjonalną wykładzinę sportową, wzmocnioną, zbrojoną siatką z włókna szklanego, posiadającą stosowne certyfikaty: co obejmowało pierwszy etap – planowanie inwestycji. W etapie drugim na podstawie otrzymanych ofert, wzięwszy pod uwagę cenę, warunki montażu, termin wykonania inwestycji oraz okres gwarancyjny – dokonano wyboru wykonawcy usługi. W etapie trzecim z wykonawcą zawarto umowę i monitorowano prace inwestycyjne. Protokolarny odbiór prac oraz opłacenie faktury po spełnieniu warunków zamówienia to etap czwarty realizacji zadania.
- 2) „Zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej – ZSP nr 2” – instalacja klimatyzacji w pracowni komputerowej stała się konieczna ze względu na usytuowanie okien na stronę południowo-zachodnią. W pracowni nie ma możliwości innego układu stolików z komputerami. Podczas wysokich temperatur komputery znajdujące się w pracowni narażone były na silne nagrzanie, co powoduje uszkodzenie procesorów oraz niszczenie sprzętu. Założenie klimatyzacji zwiększyło żywotność sprzętu komputerowego i zapewniło jego prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie. Zwiększył się komfort użytkowników korzystających z sali. Zainstalowanie klimatyzacji podniosło ogólną wartość budynku szkoły i zapewniło jego wyższą funkcjonalność. W pracowni muzyczno-plastycznej w okresie wiosenno-letnim, przy mocno operującym słońcu panowała ekstremalnie wysoka temperatura utrudniając prowadzenie zajęć lekcyjnych. W pierwszym etapie przygotowano zapytanie ofertowe i dokonano wstępnej wyceny kosztów. W drugim etapie na podstawie otrzymanych ofert, wzięwszy pod uwagę cenę, warunki montażu urządzeń, spełnienie warunków związanych z dokumentacją oraz odbiorem technicznym, a także dotrzymaniem terminu realizacji inwestycji – dokonano wyboru wykonawcy. W sali muzyczno-plastycznej zamontowano Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej minimum 5,0 kW, a w sali komputerowej Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej minimum 7,0 kW. W trzecim etapie dokonano odbioru prac i opłacono fakturę.
- 3) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły – ZSP nr 2” – ze względu na wysokie koszty energii elektrycznej podjęto decyzję o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wielkości 30,03 kWp na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2. Wyżej wymieniona instalacja przyniesie duże oszczędności wydatków na energię elektryczną pokrywając w 60 % koszt energii, przede wszystkim w kuchni, gdzie znajdują się wyłącznie urządzenia elektryczne. Nie bez znaczenia są korzyści ekologiczne dla otaczającego środowiska. Usytuowanie szkoły i konstrukcja dachu stanowią wręcz idealne miejsce do

zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Nadwyżki energii mogą zostać odebrane z sieci. Instalacja fotowoltaiczna uniezależnia w dużym stopniu od podwyżek cen energii elektrycznej, inwestycja zapewni oszczędności budżetowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żywcu (dla szkoły, przedszkola oraz w przyszłości dla bazy noclegowej). W drugim etapie na podstawie otrzymanych ofert, wzięwszy pod uwagę cenę, warunki montażu urządzeń, spełnienie warunków związanych z dokumentacją oraz odbiorem technicznym, a także dotrzymaniem terminu realizacji inwestycji – dokonano wyboru wykonawcy. Zainstalowano Moduły Longi Solar Monokrystaliczne 455 Wp, Falownik Solis, zestaw zabezpieczeń AC/DC w tym T1+T2 z uziemieniem, oryginalne złączki MC4, certyfikowana konstrukcja, okablowanie solarne oraz prądu przemiennego. W trzecim etapie dokonano odbioru prac, opłacono fakturę oraz przeprowadzono procedurę wymiany licznika prądu na dwukierunkowy.

- 4) „*Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żywcu wraz z nadzorem inwestorskim – część pierwsza*” – inwestycja realizowana była z uwagi na zalecenia pokontrolne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i protokołach kontrolnych przeglądów okresowych budynku, w których określono wysoki stopień uszkodzeń dotyczący konstrukcji nośnej ogrodzenia (przerdzewiałe podstawy słupków stalowych), przeżarte przez korozję panele ogrodzeniowe z licznymi ubytkami i zniszczoną podmurówką pod ogrodzeniem. W związku z powyższym wymagana była kompleksowa wymiana ogrodzenia. Ze względu na wysoki koszt inwestycji zadanie podzielono na części. W 2022 roku została zrealizowana część pierwsza. W I etapie – 21.03.2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Przetarg został unieważniony z powodu braku formularz ofertowego. W II etapie – 04.04.2022 roku ogłoszono II przetarg na wykonanie zadania. Ofertę złożyła jedna firma, która zaoferowała kwotę znacznie przekraczającą planowany koszt. Przetarg został unieważniony. W III etapie – 19.04.2022 roku ogłoszono III przetarg na wykonanie zadania. Ofertę złożyła jedna firma, która zaoferowała kwotę znacznie przekraczającą planowany koszt. Przetarg został unieważniony. W IV etapie – 10.05.2022 roku ogłoszono IV przetarg na wykonanie zadania. Ofertę złożyły trzy firmy, z czego dwie zaoferowały kwotę znacznie przekraczającą planowany koszt, a trzecia firma nie dopełniła procedur związanych z podpisem elektronicznym dokumentów. Przetarg został unieważniony. W V etapie – 30.05.2022 roku ogłoszono V przetarg na wykonanie zadania. Ofertę złożyły trzy firmy z czego dwie zaoferowały kwotę znacznie przekraczającą planowany koszt. Trzecia firma zaoferowała kwotę, która pozwalała na wykonanie zadania. Umowa z wybranym oferentem została podpisana 30.06.2022 roku. W VI etapie – 30.09.2022 roku zakończenie prac budowlanych, odbiór inwestorski wykonanych prac, opłacenie faktury z usługą budowlaną oraz nadzór inwestorski.
- 5) „*Zakup szafy chłodniczej podwójnej – SP 3*” – z uwagi na dużą ilość wydawanych posiłków w stołówce szkolnej (ok. 300 obiadów) konieczny był zakup szafy chłodniczej do przechowywania produktów spożywczych typu: nabiał, warzywa, owoce. Sprzęt który znajdował się w kuchni był już stary, kilkakrotnie naprawiany. Z wykonanej ekspertyzy wynikało, że ostatnia naprawa posiadanej chłodni to tylko „chwilowe ratowanie sprzętu”. Kolejne naprawy nie były już możliwe i opłacalne. Podjęto decyzję o zakupie nowej szafy chłodniczej. Zakup szafy chłodniczej podwójnej do kuchni szkolnej był dla szkoły zakupem niezbędnym. Szafy umożliwiają przechowywanie produktów, które nie powinny być zamrożone, a jedynie schłodzone do optymalnej temperatury. Dzięki temu produkty dłużej zachowują swój aromat i smak. Co najważniejsze sprawnie działający system chłodzenia pozwala zachować świeżość produktów używanych do gotowania, a tym samym – zadbać o bezpieczeństwo i najwyższą jakość pożywienia w stołówce szkolnej. 28 listopada 2022 roku wprowadzono do budżetu zakup przedmiotowej szafy. Na tym zakończył się etap pierwszy inwestycji. W etapie drugim na podstawie otrzymanych ofert, wzięwszy pod uwagę cenę dokonano wyboru dostawcy. Odbiór towaru, montaż oraz opłacenie faktury płatnej przelewem to etap trzeci realizacji zadania.
- 6) „*Zakup zmywarki kapturowej – SP5*” – zmywarka została zakupiona do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w celu wymiany posiadanej dotychczas zmywarki, wielokrotnie naprawianej i nie spełniającej swojej funkcji. PO ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że najważniejsze części urządzenia są już zużyte, a koszty wymiany są zbliżone do zakupu nowego urządzenia. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 rozesłał do firm zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zmywarki. Po otrzymaniu ofert, biorąc pod uwagę cenę dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W kolejnym etapie nastąpił zakup zmywarki, a następnie realizacja zadania – opłacenie faktury płatnej przelewem.
- 7) „*Zakup maszyny myjącej do podłogi z akumulatorem – SP 9*” – zakup maszyny myjącej był konieczny ze względów bezpieczeństwa i efektywności. W budynku szkoły jest bardzo dużo powierzchni myjącej. Posadzki muszą być szorowane co najmniej trzy razy w tygodniu. Maszyna ma również odpowiednią

przystawkę do mycia powierzchni delikatnej tj. parkiet na sali gimnastycznej. Zakupu dokonano w wyniku zapytania ofertowego. Wybrano Firmę PIE-MAR Henryk Marian 34-300 Żywiec ul. Fabryczna 4.

8) „*Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu*” – zarejestrowano Dziennik Budowy. Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące wykonania aktualizacji projektu i kosztorysów, co zostało zlecone w styczniu 2023 roku. W przygotowaniu specyfikacja i przetarg.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51.213,66 złotych z przeznaczeniem na dotację do Oddziału Przedszkolnego przy Fundacji Królowej Jadwigi.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- dotacja dla gmin: Wilkowice, Gilowice, Bielsko – Biała, Radziechowy Wieprz, Jeleśnia, Świnna, Łękawica, Lipowa, Czernichów – z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu,
- dotacja dla Przedszkoli: Aniołkowo, Aktive Kids, Akuku, Akademia Malucha, Oxford House, W Ogrodzie, Mały Naukowiec, Niebieski Motyl,
- dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek,
- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży bhp, wypłata Funduszu Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie, ekwiwalent za szkła do okularów,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- uregulowanie składek na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia na: prace w sekretariacie przedszkola, zastępstwo za przebywającą na zwolnieniu lekarskim intendentkę, za udział w komisji awans zawodowy,
- nagrody dla dzieci za udział w konkursach, festynie,
- zakup opału, środków ochronnych i dezynfekujących, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów remontowych, materiałów konserwatorskich, artykułów gospodarczych, piasku, klinca, tłucznia, soli drogowej, kwiatów doniczkowych, podłogi wraz z podkładami, drzwi, listew drewnianych, okna stalowego, mat gumowych, artykułów sanitarnych, artykułów malarskich, taśmy ostrzegawczej, plandeki, drabiny, drewna opałowego, brykietu drzewnego, programu 7 Office, stacji dysków, programu antywirusowego, zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, laptopów, drukarki, akcesoriów do drukarek, telefonu z ładowarką i obudową, dywanów, firan, kosiarki, pralki, części do części do odkurzacza, blenderów i mikserów, obieraczki do ziemniaków, maszyny do mięsa, torebek filtracyjnych, wycieraczki, artykułów medycznych do apteczki, myjki ciśnieniowej z oprzyrządowaniem, wykaszarki spalinowej, kosy i akcesoriów, palisady przeznaczonej do remontu placu zabaw, słupków na ogrodzenie, tabliczki przydrzwiowej, parawanu, dzienników do zajęć specjalistycznych, tablic korkowych, teczki logopedy, fotela obrotowego, pokrętła, części do krzeseł, artykułów do kuchni i stołówki, druków przedszkolnych, instrukcji pierwszej pomocy, godła owalnego, wzmacniaczy antenowych do telewizorów i Internetu, książki nadawczej, translatora, e- dziennik – licencja, wydawnictwa: „Emocje w przedszkolu”, „Strefa logopedy”, „Wychowanie w przedszkolu”, pakiet „Dokumentacja dla dyrektora”, „Poradnik dla dyrektora”, raty za telefon,
- artykuły żywnościowe – poczęstunek dla uczestników konkursu,

- opłata za wydawnictwa: scenariusze zabaw, „Teczka pracy logopedy”, zakupy: scenariuszy do zajęć logopedycznych, książeczek edukacyjnych: „Emocje w przedszkolu”, „Pojazdy lądowe, wodne i powietrzne”, „Czy mnie poznajesz”, „kurze jaja”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Rodzinka”, „Skrzydła motyla”, „Terapia pedagogiczna w przedszkolu”, rekwizytów do występów teatralnych, magnetycznych pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych do zajęć biblioterapii, plastykoterapii, logopedycznych, książek, gier, planszy tematycznych, globusów, instrumentów muzycznych: marakasy, pałeczki, bębni, programów do tablic interaktywnych, „Bezpieczna planeta”,
- uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz,
- prace remontowe i naprawcze: konserwacja i naprawa ksero, naprawa komputerów, naprawa wykaszarki, szafy chłodniczej, naprawa urządzeń kuchennych, remont kotła grzewczego, naprawa sterowania dźwigu towarowego, naprawa opraw oświetleniowych, prace elektryczne, montaż kolców, wykonanie utwardzenia części ogrodu, naprawa kserokopiarki, naprawa traktora, usunięcie awarii centrali wentylacyjnej, naprawa rolet, serwis okien, malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu, naprawa aparatu fotograficznego,
- badania medycyny pracy,
- opłaty pocztowe, przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa pojemnika, usługi komunalne i kominiarskie, transportowe, transport węgla, wykonanie ekspertyzy sprzętu elektrycznego, wykonanie badania, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej i pożarowej, naprawa oświetlenia awaryjnego, naprawa opraw oświetleniowych, konserwacja systemu alarmowego, montaż kolców przeciw ptakom, dezynsekcja i deratyzacja, monitoring, przegląd dźwigu towarowego, wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów, przegląd gaśnic i hydrantów, prace elektryczne związane z badaniami i pomiarami, przegląd budynku przedszkola, przegląd instalacji fotowoltaicznej, przegląd kotła gazowego, monitoring systemów, przegląd gaśnic, przegląd systemów oddymiania, wymiana filtrów w systemie oddymiania, naprawa kosiarki, naprawa zmywarki, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, interwencja grupy monitoringu, przegląd kosiarki, wykonanie ekspertyzy pralki, dorobienie kluczy, dostawa i montaż modemu GSM w dźwigu osobowym, czyszczenie osadnika, opłata za przedstawienie teatralne, wykonanie nadruku na koszulkach, analiza jakości wody, terapia pedagogiczna w przedszkolu, program antywirusowy – licencja i aktualizacja, utrzymanie strony internetowej, licencje, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, usługa serwisu rzutnika do tablicy interaktywnej, aktualizacje i elektroniczne wydawnictwa: Emocje w przedszkolu, programy antywirusowe, „Ekspert szkolny”, „Poradnik dyrektora”, „Niezbędnik dyrektora”, „Kompendium dyrektora”, „Dokumentacja dyrektora przedszkola”,
- opłaty na Internet i rozmowy telefoniczne, opłata za BIP,
- wypłata delegacji krajowych i zagranicznych,
- dozór windy, dźwigu, opłata RTV, BIP, ubezpieczenie pralki, opłata za subdomenę,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- uregulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatek VAT,
- doształcanie: Vademecum administratora danych osobowych, Jak radzić sobie ze stresem, Intendent w placówce żywienia zbiorowego, szkolenia bhp, Rejestr umów w jednostkach sektora finansów publicznych, kurs pierwszej pomocy,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt pn. „*Moja wiedza – moja przyszłość*”. Projekt realizowany był przez Przedszkole Nr 1 w Żywcu. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy:

- umowa zlecenie: koordynator programu, obsługa księgową programu,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- zakup materiałów do pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zajęć: papier, kolorowe kartki, farby, kleje, karty pracy, puzzle, gry, piłeczki, maty – ścieżka zdrowa, zabawki,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń za prowadzone zajęcia: logopedyczne, plastykoterapii, Integracja Sensoryczna, Biblioterapii, ogólnorozwojowe.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „*Wymiana kostki brukowej na parkingu przedszkola – P nr 6*” – w związku z małą ilością miejsc parkingowych i postojowych przy budynku konieczne było powiększenie istniejącego już parkingu w ogrodzie przedszkolnym (z tyłu budynku) dla korzystających z niego rodziców oraz pracowników. Większa powierzchnia parkingu zapewniła uniknięcie sytuacji niebezpiecznych przy dowożeniu dzieci do placówki przedszkolnej. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczęszczającym do przedszkola dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. W związku z tym, że w budynku znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna – liczne wyjazdy, parkowanie od strony ulicy może stwarzać zagrożenie.
- 2) „*Zakup sprzętu do ćwiczeń w ogrodzie wraz z montażem – P nr 6*” – po zakończeniu nauki zdalnej spowodowanej pandemią rodzice i dzieci borykali się z problemami dotyczącymi ograniczenia aktywności fizycznej. Dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców podjęli decyzję o próbie możliwości doposażenia ogrodu w sprzęt do ćwiczeń, aby zniwelować powstałe deficyty ruchowe i zachęcić dzieci poprzez zabawę do większej aktywności fizycznej. Istniejący plac zabaw wymagał doposażenia w zestawy do ćwiczeń w celu zapewnienia dzieciom jak najwięcej ruchu, by mogły doskonalić swoją motorykę ruchową i wzmocnić koordynację. Sprzęt będzie służył całej społeczności lokalnej.
- 3) „*Wykonanie monitoringu w ogrodzie przedszkolnym – P nr 6*” – monitoring w ogrodzie przedszkolnym był konieczny, ponieważ w znacznym stopniu zwiększył bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych, osób przebywających na terenie przedszkola, ogrodu i placu zabaw, zapewnił ochronę wyposażenia i zapobieganie dewastacji sprzętu na placu zabaw, unikanie licznych – do tej pory - interwencji Straży Miejskiej. Zwiększony zakres obszaru objętego monitoringiem zapewni dyrektorowi możliwość odtworzenia zaistniałych na terenie ogrodu sytuacji i zdarzeń, które wymagają wyjaśnienia. Umożliwia dyrektorowi odpowiednią reakcję w celu zapewnienia bezpieczeństwa przybywającym na terenie ogrodu osób.
- 4) „*Montaż klimatyzacji w kuchni i magazynie produktów suchych – P nr 9*” – inwestycja była w przedszkolu bardzo potrzebna z uwagi na fakt, że w placówce kuchnia oraz magazyn produktów suchych zlokalizowane są na pierwszym piętrze, gdzie w okresie od wczesnej wiosny do jesieni temperatura jest wyższa od normy co zagraża przechowywanym tam produktom. Na podstawie otrzymanej oferty w dniu 30.11.2022 roku podpisano umowę. W okresie 30.11.2022 r. do 01.12.2022 r. wykonano instalację klimatyzatora ściennego w kuchni i magazynie towarów. Sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy, który potwierdził wykonanie usługi w terminie oraz bez zastrzeżeń. Za wykonaną inwestycję otrzymano fakturę na kwotę 11.783,40 złotych, którą opłacono.
- 5) „*Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – P nr 11*” – zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało z uwagi na realizację ustawy o powszechnej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ placówka nie posiadała podjazdu dla osób niepełnosprawnych, konieczne było zlecenie budowy tego podjazdu, aby dzieci i dorośli mieli możliwość bezpiecznego wjazdu do placówki. Przedszkole realizuje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które musi zapewnić osobom niepełnosprawnym niezbędne warunki do przebywania na terenie placówki. Zgodnie z regulaminem PZP zaproszono trzech wykonawców do złożenia ofert z kosztorysami na wykonanie całości inwestycji. Zgłosiły się dwie firmy, z których wybrano jedną o najkorzystniejszej cenie. Spisano umowę oraz przystąpiono do realizacji inwestycji. Po dokonaniu odbioru robót wykonawca wystawił fakturę płatną przelewem.
- 6) „*Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44*” - w I etapie prac (2019) wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu i przełożenie pokrycia, zamontowano okna dachowe, wzmocniono konstrukcję stropu. Dokończenie (2022-203) – II etap modernizacji obejmie prace budowlano – instalacyjne części wewnętrznej, w tym między innymi: wewnętrznych pomieszczeń wraz z częściową zmianą układu funkcjonalnego na poziomach: piwnic, parteru (zakończono) oraz wykończenie pomieszczeń na poddaszu, wykonanie nowej klatki schodowej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej (zakończono na parterze), wykonanie wewnętrznej kuchennej windy towarowej, wykonanie

elementów infrastruktury zewnętrznej: schodów zewnętrznych, tarasu, utwardzeń komunikacyjnych i placu zabaw, opaski obwodowej budynku, ogrodzenia zewnętrznego, zieleni, wiat, ławek i koszy. Ponadto, zmodernizowana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i instalacja przeciwpożarowa wraz z przyłączami, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, kotłownia, wewnętrzna wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i niskoprądowe, oddymianie. Zamontowana zostanie fotowoltaika. Zakupiony zostanie sprzęt kuchenny. Umowa z Wykonawcą do dnia 16.05.2023 rok. Termin realizacji zadania modernizacyjnego: 31.12.2023 rok.

7) „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44* – w ramach zadania termomodernizacyjnego budynku przewidziano remont części zewnętrznej, w tym między innymi: wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (zakończono) wraz z parapetami wewnętrznymi i wykończeniem szpalet wewnętrznych na poziomie parteru, termomodernizację elewacji zewnętrznych nadziemna z częściowym ociepleniem (zakończono), renowację elementów kamiennych (zakończono), wymianę rur spustowych, obróbek elewacyjnych, parapetów zewnętrznych, wykonanie zewnętrznych daszków elewacyjnych. Ponadto termomodernizację z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej ścian części podziemnej wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej (zakończono). Umowa z Wykonawcą do dnia 16.05.2023 roku. Termin realizacji zadania termomodernizacyjnego: 31.12.2023 r.

8) „*Zakup pieca konwekcyjno-parowego – P nr 9*” – inwestycja bardzo uatrakcyjniła zdrowe żywienie w przedszkolu, ponieważ obróbka parowa żywności pozostawia je bogate w składniki odżywcze, witaminy. Piec konwekcyjno-parowy pozwolił także na przygotowanie większej ilości posiłków (duża ilość dzieci w placówce) w ciągu dnia, ponieważ w ramach żywienia dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie, w krótkich odstępach czasu. Na podstawie zapoznania się z ofertami piecy konwekcyjno-parowych dostępnymi na rynku dokonano zamówienia w dniu 08.11.2022 roku. Firma dostarczyła i zamontowała w dniu 05.1.2022 roku piec konwekcyjno-parowy w kuchni Przedszkola nr 9. Sporządzono protokół serwisowy, który potwierdził wykonanie usługi.

9) „*Zakup kserokopiarki – P nr 11*” – z uwagi na fakt, iż używana kserokopiarka ulegała częstej awarii, a koszt wymiany części i usuwania usterek przewyższał jej wartość – zakupiono nową, która jest niezbędnym narzędziem do codziennej pracy zarówno w kancelarii jak i dla nauczycieli.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 21.510.240,04 złotych.

80107 – Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 1.414.115,81 złotych na następujące wydatki: wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt pn. *Moja wiedza – moja przyszłość*” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9. W ramach poniesionych wydatków wydatkowano środki na:

- umowa zlecenie na obsługę programu,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakupy: zeszyty ćwiczeń, karabinek, uprząż,
- uregulowanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe z dziećmi romskimi.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 369.168,79 złotych dokonano zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do szkoły i przedszkola oraz przewóz dzieci do szkoły i przedszkola oraz zakup biletów miesięcznych za dojazd do szkoły.

80146 – Doksztalcanie nauczycieli – w 2022 roku wykorzystano 87.766,93 złotych na wydatki poniesione na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- dofinansowanie do studiów i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- doszkąlanie nauczycieli: szkolenia: Zarządzanie placówką oświatową, Kodowanie w muzyce, szyfrowanie rytmów, Nadzór pedagogiczny 2022/2023, Trening umiejętności społecznych, Dziecko w Covidowo-wirtualnej rzeczywistości, Specjaliści w przedszkolu – dyrektor, Doskonalenie kompetencji, Przyroda dla przedszkolaków, Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów Class VR na zajęciach, Terapia metodą Warknego, Bajki pedagogiczne, warsztaty i szkolenia – Bajki pedagogiczne do tańczenia, Technologia Tik- zestaw Vlogera, Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza, Siecioholizm i uzależnienie od Internetu, Formy aktywności muzycznej, Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie oraz zasady współpracy z nauczycielami przedmiotowymi, Wyciszanki, zabawianki, warsztaty – Stwórz w grupie 7 pedagogicznych nawyków,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 3.721.913,18 złotych z przeznaczeniem na: wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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 4.000.085,12 złotych z przeznaczeniem na:

- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla Przedszkola niepublicznego Aniołkowo, Akuku, Niebieski Motyl,
- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla Przedszkola Sióstr Serafitek,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolu – rehabilitacja ruchowa,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano łącznie 8.271.751,32 złotych z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej Cervantes, Fundacja Królowej Jadwigi, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 259.779,35 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych oraz dotację dla Szkoły Podstawowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Da Vinci, Fundacji Królowej Jadwigi i zakup papieru ksero, zakup materiałów biurowych, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z rozdziału tego wydatkowano środki na:

- umowa zlecenie: dla inspektora RODO obsługującego jednostki oświatowe,

- nagrody dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych (pendrivy, karty pamięci, dyski twarde, książki),
- zakup torebek prezentowych na nagrody, kwiaty cięte, kwiaty z okazji powołania dyrektorów,
- środki żywności na komisje egzaminacyjne i spotkania z dyrektorami placówek oświatowych,
- usługa cateringowa – konkurs na dyrektora, obsługa prawna jednostek oświatowych,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu placówek oświatowych, ubezpieczenie OC nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów,
- przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich placówek w zakresie zamówień publicznych,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W ramach rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

- 1) *„Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów”* – w ramach wykorzystanych wydatków do najważniejszych zaliczyć należy: umowa zlecenie dla kierownika projektu, obsługa finansowa projektu, zakup biletów lotniczych i wypłata ryczałtu na wyjazd do Niemiec, Rumunii i Hiszpanii, zakup biletów lotniczych i wypłata dla nauczycieli dla uczniów na wyjazd do Niemiec, Rumunii i Hiszpanii.
- 2) *„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”* – do najważniejszych wydatków należy zaliczyć:
 - wypłaty wynagrodzenia dla asystentów,
 - uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 3) *„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Żywiec”* – w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki na:
 - wypłatę dodatków za prowadzenie projektu,
 - uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - zakup drukarek, laptopa, pendriva,
 - zakup laptopów, translatorów, monitorów interaktywnych.
- 4) *„Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy”* – na dodatkowe zadania oświatowe, w ramach których dokonano następujących wydatków:
 - środki pomocowe, zakup towarów: urządzenie wielofunkcyjne OKI, pomoce dydaktyczne rozwijające samodzielność, komputery, laptopy, drukarki, tablety, głośniki, monitoring, meble, szafy, fotele, komody, krzesła, krzeselka, stoły, pufy, ekran Tripod Avtek, artykuły biurowe, papiernicze i szkolne, akcesoria do drukarek, zestaw interaktywny z projektorem, radioodtwarzacz, wieże, radio, mikrofon, boombox, monitory interaktywne, podręczniki do nauki języka polskiego, słowniki, piłki do zajęć wychowania fizycznego, materace, dywany terapeutyczne, maty do skakania, klocki, tablicę korkową, monitor i program Mtalent, projektor, ekran manualny, translator, tablice sensoryczne, klocki matematyczne, suwaki ortograficzne, płyty, książki, komplet książek do nauki języka polskiego, gry edukacyjne, zestawy – słowa i znaki – ekologia i środowisko, klocki, rurki sensoryczne, tabliczki, plansze, stojak na nuty muzyczne, tuby i inne instrumenty muzyczne, dzwonki kombi, zestaw diatoniczny, artykuły gospodarcze – talerze, łyżki, widelce, obieraczka do ziemniaków, olej napędowy grzewczy, wydatki związane z pobytem rodzin z Ukrainy, papier ksero, artykuły gospodarcze, uregulowanie należności za energię elektryczną, za artykuły wodno-kanalizacyjne, środki czystości, artykuły gospodarcze, tunery,
 - koszty dostawy, rozszerzenie gwarancji do monitora interaktywnego, kserokopie i wydruki,
 - wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń obsługi,
 - wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli,
 - umowa zlecenia: udział w komisji – awans zawodowy,
 - uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- pozostałe wydatki, środki bhp, opłaty za śmieci, szkolenia, badania lekarskie,

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 3.154.376,97 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.547.256,58 złotych.

85111 – Szpitale ogólne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych z przeznaczeniem dotację celową dla Szpitala w Żywcu na zakup wyposażenia stanowisk stacji dializ w Żywcu.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 117.734,47 złotych 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 Nr LI/366/2021 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie określenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2022 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2022 (obowiązującej do 31.03.2022 roku) oraz nr LVI/397/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 wynika, że w 2022 roku realizowano następujące zadania:

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

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.363.382,26 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 16.139,85 złotych w ramach ochrony zdrowia realizowano:

- 1) udzielono wsparcia merytorycznego oraz finansowego, ufundowano dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu dotyczącego profilaktyki zdrowotnej „Uśmiechnij się”. Wspólnie z Fundacją Krzepki Maluch zorganizowano Pierwszą Ciuchcieę Zdrowia – event promujący zdrowy tryb życia dla najmłodszych, połączony z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Sanepid, Policję oraz PCH HDK,
- 2) współorganizowano IV Galę PCK z okazji obchodów dnia honorowego Dawcy Krwi. Współorganizowano i dofinansowano akcje poboru krwi wspólnie z Żywieckim oddziałem PCK, Klubem Honorowych Krwiodawców. W roku 2022 podczas cyklicznie organizowanych akcji odbywających się na żywieckim rynku udało się pozyskać 65 litrów i 250 ml. Krwi, która trafiła do potrzebujących i chorych w całym województwie, podczas tych akcji 25 osób po raz pierwszy oddało krew, wspólnie z Klubem HDK zorganizowano kampanię informacyjną wśród dzieci szkół podstawowych odnośnie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,

- 3) zakupiono materiały edukacyjne do gabinetów pedagogicznych żywieckich szkół podstawowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia psychicznego, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz prawidłowego odżywiania się,
- 4) zgromadzono niezbędne materiały, zweryfikowano prawidłowość danych, wykonano i przesłano sprawozdanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej wynikających z obowiązku wskazanego w art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego programu Ochrony Zdrowia z zakresu działań na terenie gminy na lata 2021 – 2025,
- 5) weryfikowano i aktualizowano na bieżąco wykaz dyżurów aptek i zamieszczano stosowne informacje na stronie miasta, przekazywano do opiniowania Burmistrzowi Miasta Żywca projekty Uchwały Rady Powiatu dotyczące dyżurów aptek dostępnych na terenie miasta Żywca,
- 6) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienie przyznanych dotacji, zawarto umowę z Żywieckim Klubem Amazonek oraz Towarzystwem Sportowym „Czarni Góral” na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Profilaktyka jest najważniejsza” oraz „Organizacja szkolenia zdrowego trybu życia”. Przygotowano i przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu wnioski o przekazanie I i II transzy dotacji. Oferenci złożyli sprawozdania z realizacji zadania, które następnie zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym i księgowym. Komplet dokumentów z rozliczenia dotacji przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 7) informowano podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia działające na terenie Miasta o możliwości skorzystania z dostępnych programów profilaktycznych oraz grantów zewnętrznych,

przygotowano dokumentację niezbędną do sporządzenia umowy celem przekazania dotacji Szpitalowi w Żywcu na zakup wyposażenia stanowisk stacji dializ w Żywcu,

zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 11.772.152,05 złote.

85203 – Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym wydatkowano z tego rozdziału kwotę 5.000,00 złotych.

Przygotowano dokumentację niezbędną do sporządzenia umowy celem przekazania pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Miasta Żywca na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z rozdziału tego wydatkowano 2.000,00 złotych i przeznaczono je na zakup materiałów biurowych, tonerów z przeznaczeniem na grupy robocze, środki czystości oraz szkolenie.

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 82 osób pobierających zasiłki stałe oraz 36 uczestników CIS do grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 69.252,53 złotych w całości z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2022 roku środki finansowe w wysokości 1.443.562,30 złotych zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie ze środków gminy dożywiania dorosłych i dzieci w szkołach podstawowych i 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 155 rodzin, zasiłki okresowe – 109 rodzin (w całości z dotacji województwa), dożywianie – 74 osoby, opłata za Domy

Pomocy Społecznej – 39 osób, zasiłki celowe specjalne – dla 94 rodzin, schronienie – dla 2 osób, zasiłki celowe – losowe – 2 rodziny, sprawienie pogrzebu – dla 6 osób.

Świadczenia w formie zasiłków okresowych mogą być przyznawane osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, a których dochody i zasoby materialne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Pomoc w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych jest przyznawana jednorazowo w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osoby lub rodziny. Najczęściej pomoc w tej formie była przyznawana na zakup żywności, zakup leków, odzieży i obuwia, pokrycia kosztów leczenia, remont mieszkań, pokrycie kosztów energii elektrycznej, zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie wypoczynku dzieci w okresie wakacji, pokrycie schronienia dla osób bezdomnych i inne.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2022 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Średnio miesięcznie realizowano 279 dodatków.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W roku 2022 z dotacji skorzystała tylko jedna osoba, a wydatki na ten cel wyniosły 50,37 złotych.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 1.058.615,53 złotych.

85216 – Zasiłki stale - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 96 osób wydatkowano kwotę 551.565,88 złotych w całości ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego.

Pomoc w tej formie przyznawana jest osobom, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy zawodowej, a jednocześnie nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych o charakterze ubezpieczeniowym.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 6.532.698,32 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MOPS, 16 nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników MOPS oraz składki na PPK, pozostałe koszty to: zakup wody dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników terenowych, umowa zlecenia za usługi w zakresie RODO oraz usług opiekuńczych, zakupy materiałów biurowych, druków wniosków dla klientów MOPS, paliwa do samochodu służbowego i innych akcesoriów, środki czystości, zakup literatury fachowej, prenumeraty czasopism, zakup nowych foteli obrotowych, drukarek i niszczarki oraz służbowych telefonów komórkowych (poprzednie uległy zniszczeniu), zakupiono nowy monitor do komputera (poprzedni uległ awarii), router, switch do sieci komputerowej, prostownik do samochodu służbowego, głośniki do komputera na szkolenia online, wiertarkę, akcesoria do samochodu, folii malarskiej na czas remontu ośrodka, nowe tablice informacyjne po remoncie jednostki, pieczątki, przedłużacze oraz sól drogową i grę psychologiczną na terapię do działu profilaktyki, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną i wodę, remont sprzętu i samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, a ponadto: opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, znaczki, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, konsultacje prawne, usługi BHP, utrzymanie serwisu internetowego, opłaty licencyjne, czyszczenie kanalizacji, serwis kserokopiarek, czujek dymu i klimatyzacji, serwis sprzętu biofeedback, przegląd gaśnic, uregulowanie należności za rozmowy telefoniczne i Internet, wypłaty ryczałtów samochodowych, ubezpieczenie budynku MOPS oraz mienia i gotówki w kasie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „*Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10*” – zadanie wykonywane w ramach termomodernizacji. W ramach zadania wykonane zostało zadaszenie całoszklane nad wejściem do budynku, pochwyty i okładzina z płytek ceramicznych. Zadanie zrealizowane.
- 2) „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10*” – w ramach zadania termomodernizacyjnego budynku wykonano między innymi: ocieplenia ścian cokołu, ocieplenia ścian nadziemnych, izolację ościeży oraz ścian strefy wejść, wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rury spustowe i parapety okienne, wymieniono okna na nowe, wymieniono drzwi

wejściowe na nowe, docieplono połac dachu w skosach. Ponadto wykonano remont kominów ponad połacią dachową, zdemontowano istniejące poszycia we fragmentach dachu i wypełniono przestrzenie między krokwiowe wełną mineralną, położono nową dachówkę wraz obróbkami blacharskimi, montaż rynien i rur spustowych z PCV. Dodatkowo zabudowano nową wymiennikownię spełniającą wymagania czystości spalania, wykonano instalację wewnętrznego centralnego ogrzewania, modernizację oświetlenia wbudowanego, instalacji elektrycznej i odgromowej. Zadanie zrealizowano.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 20.871,74 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 osób, a także zakup biletów miesięcznych i wypłatę ryczałtów samochodowych dla 6 opiekunek chorych, zakup drobnych materiałów biurowych i wody,

badania okresowe, wypłata ekwiwalentów.

W paragrafie 4010 ujęto część kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia opiekunek, finansowanych z dotacji z programu wojewódzkiego „Opieka 75+” na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2022 roku zrealizowano tę formę pomocy dla 4 mieszkańców Żywca.

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest przyznawana osobom starszym, niepełnosprawnym, które wymagają opieki osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy we własnym zakresie.

Ponadto MOPS realizował również program pozabudżetowy „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 w ramach pobytu dziennego - ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Z czego kwotę 84.000,00 złotych przeznaczono na realizację programu, a kwotę 1.680,00 złotych na koszty obsługi. Z planowanych 2100 godzin usług opieki wytchnieniowej zrealizowano łącznie 2.046 godzin, z czego 931 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1.115 godzin dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z kwoty przeznaczonej na koszty obsługi zakupiono biurko oraz materiały biurowe.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym 2022 roku w Rządowym Programie Dożywiania” Posiłek w szkole i w domu” uczestniczyły 74 osoby. Wykorzystano 51.290,04 złotych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, a 34.193,36 złotych ze środków własnych gminy.

Łącznie na wyżej wymieniony cel wydatkowano 85.483,40 złotych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wykorzystano 2.003.102.35 złotych na:

- 1) w miesiącu styczniu kontynuowano, rozpoczętą w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, akcję „Posiłek dla potrzebujących”, podczas której, wspólnie z pracownikami Muzeum Miejskiego, wydawano posiłki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- 2) pokryto koszty transportu żywności do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Żywcu, przeznaczonej dla najbiedniejszych rodzin z naszego miasta,
- 3) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację na zadanie pn. „Stop ubóstwu”. Przygotowano i przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu pisma dotyczące przekazanie I i II transzy. Organizacja złożyła sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało zweryfikowane pod względem merytorycznym i księgowym. Komplet dokumentów z rozliczeniem dotacji przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 4) na bieżąco przekazywano informacje organizacjom zrzeszającym osoby w wieku senioralnym (między innymi – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku) o konkursach, zajęciach i możliwości pozyskania środków krajowych i zagranicznych itp.,

- 5) zredagowano i przesłano pisma do sponsorów, sporządzono listę osób, przygotowano i wysłano zaproszenia oraz zakupiono produkty spożywcze do paczek żywnościowych przeznaczonych dla najuboższych rodzin z naszego miasta, a następnie zorganizowano i przeprowadzono ich dystrybucję,
- 6) pokryto koszty przygotowania wigilii dla osób bezdomnych, samotnych,
- 7) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym realizowane było także zadanie związane z dopłatą do energii cieplnej dla mieszkańców miasta, tj. dodatki osłonowe. Wypłacono świadczenia dla 2.602 rodzin w łącznej kwocie 1.647.726,89 złotych. Koszty obsługi tego zadania to 2% dotacji. Sfinansowano część wynagrodzenia pracownika realizującego ww. świadczenie. Ponadto zakupiono materiały biurowe i druki przeznaczone na realizację ww. zadania, uregulowano opłaty za przelewy bankowe oraz dokonano zakupu odpowiedniego programowania, pozostałe wydatki to: faktury za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia.

Kolejnym zadaniem które realizowane było w ramach tego rozdziału jest program „Senior+” – program przeznaczony na utrzymanie w Żywcu dwóch Klubów Seniora. Projekt był realizowany przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują: zakup materiałów do zajęć, zakup usług i organizację wyjazdów integracyjnych oraz wynagrodzenia z umów zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia. Łączne wydatki w dwóch klubach wyniosło 160.785,12 złotych. Ze środków dotacji pokryto 61.435,38 złotych, a ze środków własnych miasta – 99.349,74 złotych. Korzystanie z usług klubów zadeklarowało 90 seniorów z miasta Żywca.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w roku 2022 realizowane były zadania finansowane w ramach Funduszu Pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu zajmował się posiłkiem dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywieniem dzieci w przedszkolu. W okresie sprawozdawczym na przygotowanie posiłków dla 206 dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 23.103,20 złotych.

W roku 2022 MOPS przystąpił do projektu unijnego w ramach EFS pod nazwą „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy; Miasto Żywiec”. Okres realizacji projektu to XI.2022 – VI.2023. Niestety w związku z długim okresem weryfikowania wniosków oraz końcem roku umowa została ostatecznie podpisana w roku 2023. Całkowita wartość realizowanego zadania to 332.934,65 złotych, w tym wartość wkładu własnego gminy stanowi kwota 49.940,20 złotych. Projekt jest przeznaczony na ok. 30 obywateli Ukrainy (w tym 20 dzieci) uciekających z terenu swojego kraju w związku z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn. „Smart Żywiec –(r) ewolucja – zakup urządzenia (schodolaz)” – zakup 1 szt. schodolazu do dyspozycji MOPS i w 2 innych obiektach publicznych (łącznie 3 lokalizacje). Zadanie zrealizowano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 17.001.343,53 złote.

85395 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 17.001.343,53 złotych na:

- 1) na bieżąco (co tydzień) przekazywano sprawozdania do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dotyczące częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz liczby nowych miejsc opieki w żłobkach utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: przygotowano druk „Aktualizacja danych w Rejestrze Żłobków”, zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Miastem Żywiec, a Żłobkiem Miejskim w Żywcu, wprowadzono na bieżąco do Rejestru Żłobków dane osobowe dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, dane ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, co

miesiąc przekazywano Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Żywcu listę dzieci, na które zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki z kapitału opiekuńczego,

- 3) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotacje między innymi na takie zadania jak: „Wsparcie rehabilitacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Miasta Żywiec”, „Trening bez barier – edycja 4”. Przygotowano i przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu pisma dotyczące przekazania I i II transzy dotacji. Organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań, które zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym i księgowym. Komplet dokumentów z rozliczeniem dotacji przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 4) współorganizowano i udzielono wsparcia Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Żywcu podczas imprez integracyjnych tj. między innymi: Białej Laski, Jubileusz 65 – lecia Koła Niewidomych w Żywcu,
- 5) wspierano bieżącą działalność i współorganizowano spotkania integracyjne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów OK Żywiec,
- 6) na bieżąco przekazywano informacje organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne (między innymi: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żywcu, Polski Związek Niewidomych Koło w Żywcu, Stowarzyszenie „Żywiecki Klub Amazonek”) o konkursach, zajęciach, możliwości pozyskania środków krajowych i zagranicznych itp.,
- 7) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 8) dokonano wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- 9) realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy poprzez nadanie statusu UKR,
- 10) realizowano zadanie związane z zakupem węgla dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej.

W 2022 roku w ramach tego rozdziału realizowano również zadanie zlecone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach realizacji zadań: opracowano i opublikowano: wniosek, kartę weryfikacyjną, kartę osoby przyjętej do zakwaterowania, klauzulę RODO w ramach realizacji wniosków na realizację świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, a ponadto:

- 1) rejestrowano oraz następnie weryfikowano wnioski wpływające do Wydziału: sprawdzano zawarte we wnioskach dane osób przyjętych do zakwaterowania, poprawność nr PESEL, daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ilości dni wykazanych we wnioskach,
- 2) weryfikowano zgodność złożonych wniosków, wprowadzano dane do ogólnopolskiej bazy Źródło,
- 3) przesyłano zapotrzebowania na środki pieniężne w związku z realizacją ww. zadania,
- 4) przygotowywano wnioski o zaangażowanie na środki pieniężne,
- 5) przekazywano transze wypłat do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 6) przygotowywano i przesyłano na bieżąco sprawozdania z realizacji wypłat środków do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- 7) weryfikowano i publikowano na bieżąco na stronie internetowej Miasta zmiany wynikające z nowelizacji ustawy, aktualizowano wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielano informacji telefonicznej mieszkańcom,
- 8) w 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Żywcu wpłynęło 878 wniosków (w tym 676 do 120 dni pobytu na terenie RP oraz 209 wniosków o przedłużenie pobytu powyżej 120 dni) o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Ze

wsparcia finansowego udzielonego w roku sprawozdawczym skorzystało około 1000 uchodźców przebywających na terenie miasta Żywca.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszu Pomocy realizował wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 złotych dla uchodźców z Ukrainy. Na wypłatę tego świadczenia pieniężnego wydatkowano 495.900,00 złotych. Złożono wnioski dla 1.653 uchodźców uprawnionych do otrzymania świadczenia. Ponadto z przysługujących 2% kosztów tj. kwoty 9.520,60 złotych pokryto drobne premie dla pracowników realizujących zadanie, zakup czeków gotówkowych, materiałów biurowych i druków oraz szkolenia w zakresie realizowanego zadania. Zakupiono także drukarkę.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano także w okresie od sierpnia 2022 roku do grudnia 2022 roku wypłaty dodatków węglowych. W powyższym okresie na wypłaty dodatków węglowych dla 3.455 gospodarstw domowych przeznaczono środki w wysokości 10.365.000,00 złotych. W ramach 2% kosztów obsługi zadania sfinansowano wynagrodzenia w formie między innymi dodatków specjalnych oraz premii dla pracowników realizujących bezpośrednio program w wysokości 84.852,82 złotych. Ponadto: zakup materiałów biurowych, środków czystości, zestawu komputerowego, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, foteli obrotowych, szafa na akta, biurka, uregulowano część opłat za media, opłaty za przelewy bankowe oraz przesyłki listowe i znaczki, opłacono należności za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracowników.

Pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych (pellet, olej, LPG, drewno) – na wypłaty dodatków dla 715 gospodarstw domowych przeznaczono środki w wysokości 1.537.500,00 złotych. W ramach 2% kosztów obsługi zadania sfinansowano wynagrodzenia w formie między innymi dodatków specjalnych oraz premii dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 15.043,04 złotych, a ponadto: zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, głośników, uregulowano część opłat za media, opłaty za przelewy bankowe oraz przesyłki listowe i znaczki, uregulowano należności za rozmowy telefoniczne oraz szkolenie dla pracowników.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 487.834,21 złote.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2022 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkoli niepublicznych: Niebieski Motyl, Akuku i Przedszkole Sióstr Serafitek.

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 250.691,91 złotych.

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

- 1) w ramach ogłoszonego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przyznano dotacje na realizację zadań, podpisano umowy z takimi organizacjami jak między innymi: Klub Sportowo-Rekreacyjny „Dragon”, „Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Propagowania Tańca Wśród Dzieci, Młodzieży i Osób Starszych „Pasja”, „Beskidzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe”, a następnie przygotowano wnioski o przekazanie transzy dotacji, a po zakończeniu zadań przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono zadania przekazując do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 2) organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów,
- 3) przygotowano list intencyjny z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe akcji „Wakacje z Rodzinką 2022” skierowanej do dzieci i młodzieży z miasta Żywca mającej charakter integracyjno-rekreacyjny w formie konkursów wiedzy, gier, zabaw sportowych i wysłano do firm i instytucji na terenie naszego miasta, następnie po otrzymaniu wsparcia finansowego współorganizowano akcję we współpracy z MOSiR-em,
- 4) współorganizowano i sfinansowano cykliczną imprezę pt. „Przedszkolaki dla Miasta Żywca” prezentującą talenty artystyczne najmłodszych mieszkańców naszego miasta,

- 5) udzielono dofinansowania i pomocy przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich oraz wykupiono ubezpieczenie NNW dla nauczycieli. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu – Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, Żywiecka Bibliotekę Samorządową, Muzeum Miejskie. Uczestnicy akcji zimowych wzięli udział między innymi: w zimowiskach i obozach, w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, np. w Krakowie, w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu i zajęciach świetlicowo-edukacyjnych oraz warsztatach, np.: plastycznych, tanecznych, etnograficznych, ceramicznych, literackich, edukacyjnych itp.,
- 6) przygotowano wnioski, wysłano celem wypełnienia, a następnie na podstawie przekazanych danych zebrano kompleksową informację w formie prezentacji multimedialnej dot. przygotowań do wypoczynku letniego szkół oraz jednostek miejskich tj.: Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, przedstawioną podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo-Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 98.079,01 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 97.970,90 złotych na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a także na wypłatę stypendiów socjalnych dla 65 uczniów.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 41.092,39 złotych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) udzielono wsparcia organizacyjno-merytorycznego i dofinansowano realizację takich działań jak: Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy „Bezpieczny Przedszkolak” pod przewodnictwem Przedszkola Nr 6, Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyka w przyrodzie”, którego organizatorem było Przedszkole Nr 8, X Edycję Przeglądu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej „Jak karnawał, to karnawał”, zorganizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”, Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”, którego organizatorem było Przedszkole Nr 1, Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-recytatorski „Dziecięcy świat w wierszach Marii Konopnickiej” zorganizowany przez Przedszkole Nr 9, „Dzień Dziecka” dla najmłodszych mieszkańców Żywca oraz Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Przedszkole Nr 11,
- 2) pokryto koszty koncertów edukacyjnych dla przedszkolaków, realizowanych przez nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st.,
- 3) sfinansowano cykl seminarium dla dzieci z Żywca przeprowadzonych przez Akademię WSB w ramach Uniwersytetu Dziecięcego,
- 4) wsparto organizacyjne i finansowo kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, organizowaną wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu,
- 5) udzielono pomocy przy wykonaniu dyplomów, plakatów, podziękowań oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej- poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, słodyczy itp.,
- 6) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotacje między innymi na takie zadania jak: „Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Kultura przez sitodruk”, „Jestem aktywny i kreatywny”. Przygotowano i przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu pisma dotyczące przekazania I i II transzy. Organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań, które zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym i księgowym. Komplet dokumentów z rozliczeniem dotacji przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu,

7) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021.

Dział 855 – Rodzina – wykorzystano 25.943.384,90 złote.

85501- Świadczenie wychowawcze – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.203 rodzin na kwotę 12.639.293,89 złotych. W związku z obniżeniem kosztów na obsługę świadczeń do 0,33% sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz tylko część wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadanie. Pozostałe wydatki to: część mediów, opłaty za przelewy bankowe, znaczki i przesyłki listowe dotyczące świadczeń wychowawczych. Łącznie na świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi przeznaczono środki w kwocie 12.680.593,05 złotych. Z dniem 1.06.2022 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji do ZUS. W MOPS będą rozpatrywane jeszcze tylko sprawy związane ze świadczeniami, które są w odwołaniu lub dotyczą koordynacji.

Ogółem na wydatki w tym zakresie wykorzystano 12.680.593,05 złote.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.598.234,87 złote z przeznaczeniem na: zasiłki rodzinne – 582 rodziny, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 37 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego – 40 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 56 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 17 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 74 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 9 osób, rozpoczęcie roku szkolnego – 394 rodziny, dla rodzin wielodzietnych: 153 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne: 840 osób, oraz: świadczenia pielęgnacyjne: 155 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy: 7 rodzin, fundusz alimentacyjny: 126 rodzin- 172 osoby, zasiłki dla opiekunów: 6 osób, świadczenie rodzicielskie – 56 osób.

Ponadto wypłacono jednorazowe świadczenie dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 4 osoby.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wyżej wymienionych świadczeń to: zakup wody dla pracowników w ramach bhp i okulary korygujące, wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzicielskie, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, uregulowanie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych od pracowników i od podopiecznych, uregulowanie składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup fotela obrotowego, szafy i nadstawek na akta, głośników do komputera przeznaczonych na szkolenia, zakup druków i paneli do remontu pomieszczeń w dziale świadczeń, sfinansowanie części mediów tj. woda, energia elektryczna i energia cieplna, naprawa kserokopiarki, badania okresowe pracowników, uregulowanie należności za rozmowy telefoniczne, płaty za przelewy, znaczki i przesyłki listowe, licencje na programy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki od pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe i inne drobne wydatki.

85503 – Karta Dużej Rodziny - w roku 2022 na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano środki w wysokości 8.090,43 złotych. Pokryto z tych środków część mediów, koszty rozmów telefonicznych zakupiono również dysk do komputera, wymieniono bęben drukarki, zakupiono fotel obrotowy dla pracownika, biurko i szafę na akta, materiały biurowe. Duże zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny wynika z wprowadzenia ulg związanych z użytkowaniem przez gospodarstwa domowe energii elektrycznej. Etat pracownika pokryty jest ze środków własnych. Ogółem wydano 1.964 karty, w tym w formie tradycyjnej 981, a w formie elektronicznej 983 sztuki.

85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie kosztów pobytu 52 dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę 395.196,42 złotych. Na wynagrodzenia 4 asystentów rodzin wydatkowano łącznie 248.440,89 złotych, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie 8.999,72 złotych. Pozostałe koszty to: zakup wody dla pracowników, okulary korygujące, ekwiwalenty za pranie i odzież, materiały biurowe i środki czystości, udział w opłatach za media, opłaty za przesyłki listowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe asystentów, szkolenia dla asystentów, część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łącznie z tego rozdziału na wszystkie zadania wydatkowano 675.595,47 złotych.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 183.798,64 złotych na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 98 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 3 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - w okresie od stycznia do grudnia 20212 roku z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.505.868,21 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników Żłobka, ugoda sądowa z byłym pracownikiem,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zakup akcesoriów, zabawek dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup środków czystości, fartuchy ochronne, rękawice ochronne, wyposażenie kuchni, wyposażenie budynku i ogrodu, drobne zakupy,
- zakup żywności dla dzieci,
- uregulowanie opłat za energię ciepłą, energię elektryczną, zakup wody oraz paliwa,
- badania okresowe pracowników,
- prowizja bankowa, wywóz ścieków oraz odpadów, deratyzacja, usługi ochrony budynku, dostarczenie aktualizacji oprogramowania oraz utrzymanie strony internetowej, przeglądy budynku, kominów oraz dźwigów towarowych, usługi regulacji sprzętów kuchennych, opłaty pocztowe i kurierskie, inne drobne wydatki,
- zakup usług dostępu do usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów delegacji krajowej,
- ubezpieczenie budynku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty szkolenia opiekunek dziecięcych,
- wydatki związane z wpłatami Pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 26.777,33 złotych z przeznaczeniem na:

- zakup akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup stołów i krzeseł dla dzieci,
- zakup żywności dla dzieci,
- uregulowanie należności za energię elektryczną, opłaty za ogrzewanie i zakup wody,
- prowizję bankową, wywóz ścieków oraz odpadów, deratyzację, przegląd dźwigów towarowych,
- szkolenia opiekunek dla dzieci.

85595 – Pozostała działalność - w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z rozdziału tego wydatkowano 264.426,90 złotych. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, w tym: zasiłki rodzinne: 27 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: samotne wychowywanie dziecka: 7 rodzin, dla rodzin wielodzietnych: 5 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego: 14 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne. Ponadto: świadczenie rodzicielskie: 3 osoby, świadczenia pielęgnacyjne: 6 rodzin, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 2 rodziny, składki społeczne i zdrowotne od ww. świadczeń. Z kosztów obsługi zadania w wysokości 6.864,37 złotych sfinansowano część jednego wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją tych świadczeń oraz prowizje bankową i zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 18.790.612,02 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z rozdziału tego w 2022 roku wydatkowano łącznie 10.796.406,45 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3) mycie i dezynfekcja pojemników.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.710.439,19 złotych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 2) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
- 3) zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątnięciem miasta.
- 4) likwidacja dzikich wysypisk,
- 5) dzierżawa pojemników,
- 6) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- 7) utrzymanie pracowników gospodarczych – zakup sprzętu, środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), paliwa do kosiarek oraz piły, wody do picia, posiłków regeneracyjnych itp.),
- 8) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadania:

- 1) „*Smart Żywiec –(r) ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash*” – opracowano opz, przygotowano wystąpienie związane z szacowaniem wartości zamówienia.
- 2) „*Zakup odchwaszczarki do czyszczenia chodników*” - nowe urządzenie pozwoli na wyczyszczenie z dużych przerostów mchem, trawami, chwastami itp. ciągów pieszych, chodników, placów, alejek spacerowych, części przykrawężnikowych, itp.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 197.232,24 złote 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, frezowanie pni,
- 3) zakup i obsada kwiatami doniczek na latarnie, donic na Rynku i w Zabłociu, rabaty kwiatowej, ronda, itp., zakup kosodrzewiny oraz roślin wieloletnich, obsada ulic Dworcowej i Objazdowej,
- 4) zakup i obsada kwiatami konstrukcji kwiatowych (kwietników) na rynku i w parku,
- 5) pielęgnacja i oprysk roślin,
- 6) zakup ziemi celem uzupełnienia ich w donicach pod obsady oraz na zieleńce,
- 7) zakup wertykulatora oraz kosi Stihl,
- 8) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu,
- 9) zakup drobnego sprzętu,
- 10) zakup części do sprzętu spalinowego, naprawa/serwis sprzętu spalinowego,
- 11) zakup liny Cobra do wiązań w koronach drzew,
- 12) zakup worków, rękawic, kamizelek ochronnych dla pracowników,

- 13) badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu przeznaczony dla potrzeb utrzymania zieleni miejskiej oraz pozostałego terenu miasta,
- 14) zakup choinek celem nasadzeń w donicach na Rynku,
- 15) zlecenie usunięcia za pomocą koparki korzeni drzew z zieleńca,
- 16) inne drobne prace i zakupy.

W ramach tego rozdziału realizowano także przedsięwzięcie w ramach „*Smart Żywiec (r)ewolucja – Fundusze Norweskie*”. Przedsięwzięcie 3.5 Wdrożenie programu „Zielony Żywiec” – wspólnie z mieszkańcami sadzenie roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia i łąk kwiatowych w przestrzeni publicznej miasta (np. przy instytucjach publicznych i w miejscach rekreacji oraz wypoczynku). W ramach zadania zorganizowano spotkania robocze oraz terenowe z partnerami niefinansowymi, wstępnie ustalono gatunki roślin, drzew i krzewów do obsady. Ustalono zakresy pomocy poszczególnych partnerów oraz przygotowano umowy partnerskie niefinansowe dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu – Sporyszu. Przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup ławek i koszy. Zakupiono ławki i kosze. Realizacja zadania do końca 2023 roku.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku sprawozdawczym z tego rozdziału dokonywane były wydatki w wysokości 40.542,51 złotych - związane z prowadzeniem Punktu Czystego Powietrza, a także zakup materiałów biurowych.

90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 177.018,76 złotych na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami psami i kotami na terenie Żywca. Opłata za utrzymanie – opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt znajdującym się na terenie Beskid Żywiec Sp. z o.o. w Żywcu, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Futrzany Los” – w ramach zawartych umów.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.652.722,13 złote na:

- 1) zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 2) usługa oświetleniowa – eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 3) zakup i montaż lamp solarnych,
- 4) odbudowa zniszczonej lampy oświetleniowej na ul. III Pułku Strzelców Karpackich,
- 5) udostępnienie słupów energetycznych,
- 6) montaż i demontaż ozdób świątecznych,
- 7) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej,
- 8) składka związana z uczestnictwem w Kłastrze Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 22.000,00 złotych, która przeznaczona była na odśnieżenie oraz usunięcie sopli i oblodzeni z połaci dachowych – ul. Zielona 3.

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

- 1) czyszczenie, udroźnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
- 2) utrzymanie pompowni Nr 1 i Nr 2,
- 3) zbieranie i przesyłanie danych z 8 czujników jakości powietrza,
- 4) utylizacja osadów z czyszczenia kanalizacji deszczowej,
- 5) utylizacja sorbentów w związku z zanieczyszczeniem rzeki Soły,
- 6) utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- 7) opracowanie Raportu –POŚ 2020-2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027,
- 8) opłata stała i zmienna z tytułu wprowadzania do wód, wód opadowych z terenu miasta Żywca,

- 9) usługa konsumpcyjna na zakończenie akcji „Sprzątanie Miasta”,
- 10) wydruk ulotek informacyjnych dotyczących Uchwały antyśmogowej,
- 11) uregulowanie składki Członka Wspierającego Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji na rok 2022,
- 12) aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji 20/2007,
- 13) uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące utrzymanie MCE:
 - a) zakup plis okiennych wraz z montażem do pomieszczenia MCE,
 - b) zakup materiałów ogrodniczych do pomieszczenia MCE,
 - c) zakup antyram do Punktów Wymiany Roślin,
- 14) organizację cyklu zajęć pn. „Bociany w Beskidach” w kwietniu 2022 roku – zakup materiałów plastycznych koniecznych do przeprowadzenia zajęć,
- 15) organizację cyklu zajęć pn. „Mamy rady na odpady” w maju i czerwcu 2022 roku – zakup materiałów plastycznych koniecznych do przeprowadzenia zajęć,
- 16) organizację plenerów malarskich pn. „Maj kwiatami usłany” w dniu 20.05.2022 roku oraz „Odbite w wodnym zwierciadle” w dniu 21.06.2022 roku – zatrudnienie prowadzącego plener – 2 terminy 8h zajęć w Parku Zamkowym w Żywcu i zakup materiałów plastycznych koniecznych do przeprowadzenia pleneru,
- 17) organizację cyklu zajęć warsztatowych pn. „Ptaszki z filcu” – zatrudnienie prowadzących warsztaty – 2 prowadzących, 6 terminów, 6h zajęć w siedzibie MCE,
- 18) organizację spotkania CEE Subregionu Południowego w dniu 30.06.2022 roku – konsumpcja dla uczestników spotkania – 30 osób,
- 19) organizację Konkursu na nazwę akcji wymiany roślin w MCE – zakup nagród dla zwycięzców,
- 20) hosting strony internetowej www.mce.zywiec.pl oraz opłaty serwisowej,
- 21) promocję działalności Miejskiego Centrum Ekologicznego – zakup gadżetów promujących ochronę środowiska, wydruk wraz z dostawą ulotek oraz plakatów,
- 22) realizację Przedsięwzięcia 8.3 w ramach projektu „Smart Żywiec – (r)ewolucja” – usługa przygotowania i wdrożenia I edycji cyklicznego konkursu na najładniejszy ogródek i balkon wraz z warsztatami w ogrodach i konsultacjami dla mieszkańców oraz akcja współdzielenia się roślinami i stworzenie grupy w mediach społecznościowych, zakup regałów na kwiaty na potrzeby utworzenia stałych punktów wymiany roślin na terenie Miasta Żywca w ramach akcji „Przygarnij Brat(k)a”,
- 23) organizację wydarzenia – Mikołajki w MCE w dniu 6.2.2022 roku – zakup materiałów plastycznych do warsztatów robienia kartek świątecznych, wystawienie spektaklu teatralnego „Jak Adaś uratował Święta?”, zakup materiałów ogrodniczych (cyprysów oraz materiałów dekoracyjnych) dla uczestników wydarzenia, reżyserię dźwiękową wydarzenia, przeprowadzenie zajęć folklorystycznych wraz z oprawą muzyczną,
- 24) finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez Związek,
- 25) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 26) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 27) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków....” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 30.01.2012 r.),
- 28) finansowanie udziału własnego w II Fazie i Fazie II A realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 10.06.2010 r.),
- 29) płatność składek z przeznaczeniem na dopłaty do taryf – wspólna: ZMdsE w Żywcu – Miasto Żywiec – MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu, realizacja programu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego, w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),

- 30) finansowanie przez Gminę Projektu Grantowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMds.E w Żywcu (Stop Smog) w części dotyczącej bieżącej obsługi projektu,
- 31) finansowanie przez Gminę Projektu Grantowego pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” w części dotyczącej obsługi bieżącej projektu,
- 32) inne drobne wydatki.

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

- 1) „*Nabycie od Gminy Wilkowice 54 szt. udziałów w Spółce Beskid Żywiec*” – wystąpiono do Gminy Wilkowice z deklaracją woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów Gminy Wilkowice w Spółce Beskid. Dzięki wykupowi udziałów zwiększy się ilość udziałów w Spółce oraz procentowa własność. Obecnie Miasto Żywiec jest w posiadaniu 4.300 udziałów i posiada 85,39 % własności w Spółce. Zadanie zrealizowane.
- 2) „*Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca*” – w 2022 roku zmodernizowanych zostało 39 starych nie ekologicznych i nie ekonomicznych kotłów węglowych na: 7 szt. kotłów na pellet, 24 szt. kotłów gazowych, 2 szt. węzłów cieplnych (miejska sieć ciepłownicza), 6 szt. pomp ciepła.
- 3) „*Budowa wodociągu*” – realizację zadania przesunięto na rok 2023 jako wydatki niewygasające. Środki zostały otrzymane z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji. Przedmiotowe środki zostaną przekazane do MPWiK Sp. z o.o. poprzez podniesienie kapitału zakładowego.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 4.194.250,74 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 7.166.573,24 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2022 rok założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt. „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w budynku głównym przy al. Wolności 4, w 4 klubach środowiskowych , w Żywieckiej Szkole Folkloru oraz w amfiteatrze pod Grojcem.

W 2022 roku w budynku głównym, na terenie amfiteatru pod Grojcem i poza siedzibą Miejskie Centrum Kultury zorganizowało lub było współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- 1) spektakle teatralne, kabaretowe: Jasełka góralskie – ZPiT Pilsko, spektakl „Prezent urodzinowy”, spektakl „Rubinowe gody”, spektakle Teatru K „Roboty Rossuma”, spektakle Teatru K „Zebranie amatorów”, Żywiecka Artystyczna Rewia Teatralna – Rynek, Kabaret Czesuaf z programem „Skandal”, spektakl „Kobieta idealna”, Teatr Piasku „Królowa Śniegu”, Stand-up Magda Kubicka „Patrz przez palce”, spektakl „Najśodszy owoc”, Kabaret Paraniennormalni z programem „Osiemnastka”, Mikołajki w MCK – spektakl „Magiczny Świat Alicji”, Kabaret Młodych Panów z programem „Co się stało”,
- 2) koncerty muzyki klasycznej, chóry, orkiestry: „Tango, Opera i miłość” – koncert Iwony Sapety, Koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej Sonata, Koncert Operetkowy „Ze Straussem przez Wiedeń”, Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza – Rynek, Koncert na Rynku w ramach Dni Żywca –MOK Sonata, ZPiT Ziemia Żywiecka i zespół Whisky, Żywiec Miasto Zmysłów – koncert Krzysztof Ścierański Qartet, „Relaks przy muzyce” – koncert MOK Sonata i Zespołu Serenada,, Koncert Noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej,
- 3) inne koncerty (muzyka rozrywkowa): koncert laureatów „Pasterałki Żywieckiej”, koncert Noworoczny Fundacji Braci Golec, koncert Noworoczny ZPiT Ziemia Żywiecka, spotkania w ramach „Roku Aleksandra Ładosia” i koncert muzyki Żydowskiej – Zespół Anashim, koncert charytatywny „Gramy dla Ukrainy”, koncert charytatywny dla Wiktorika Szczechowiaka – Zespół Śląsk, koncert i spotkanie „dzień Dobra” – Caritas, Wiosenny koncert Bree, koncerty Żywieckiego Suwakowania – Rynek, amfiteatr Pod Grojcem, koncert Jana Kowalczyka z okazji 50-lecia pracy artystycznej, koncert „Golden Hits of Queen”, koncert „Żywiec Patriotycznie”, koncert Teresy Werner, koncert Świąteczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Żywcu, charytatywny koncert Świąteczny – główny organizator Fundacja Pomocy Dzieciom, koncert Świąteczny uczniów Instytutu Rozwoju Artystycznego.
- 4) konkursy, przeglądy, festiwale: Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka”, 53 Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, Powiatowy Konkurs Recytatorski, przegląd „Piosenki Mojej Mamy”, Festiwal Artystyczny „Moja Pasja”, Festiwal Piosenki Religijnej „Strefa Chwały” oraz

Koncert Laureatów, w amfiteatrze Pod Grojcem zorganizowano 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej, w ramach którego odbył się 53. Festiwal Folkloru Górali Polskich, 31. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, warsztaty folklorystyczne oraz Targi Sztuki Ludowej, „Dzień Folkloru Dziecięcego” – Rynek – przegląd w ramach TKB.

- 5) inne: konferencja prasowa i promocja Żywieckich Godów w Bielsku – Białej, promocja Żywieckich Godów w Katowicach, Korowód Trzech Króli, organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Pączek dla Wiktorka” – impreza charytatywna – Rynek, Przysięga Wojskowa Żołnierzy 13 Śląskiej Brygady WOT – Rynek, Wiec poparcia dla Ukrainy – Rynek, „Aconcagua w cieniu covid” – spotkanie podróżnicze – K. Niemiec, realizacja i premiera filmu Szymona Wróbla „Jukace magiczna historia”, uroczystości oficjalne Święta Konstytucji 3 Maja – Rynek, „Scena Letnia NIKiDW” – promocja TKB w Warszawie, cykl warsztatów perkusyjnych, Europejskie Dni Dziedzictwa, spotkania w ramach imprezy Żywiec Miasto Zmysłów –NOE program profilaktyczny dla dzieci, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Żywiec Miasto Zmysłów – „Sztuczna inteligencja i superbohaterowie, spotkanie z dr Tomaszem Rożkiem, Obchody Święta Niepodległości – Rynek.

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

W 2022 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące wydarzenia kulturalne: Misterium Męki Pańskiej „Pasja Beskidzka” – 10.04.2022 rok, impreza charytatywna „Driftujemy dla Wiktorka – Reaktywacja” – 23.04.2022 rok, Złot Foodtrucków – „Żarciwozy” – 03. – 05.06.2022 r., Festyn z okazji Dnia Dziecka – 04.06.2022 r., Gala Tańca – Jubileusz 5-lecia Szkoły Tańca i Ruchu Dance 4 You – 11.06.2022 r., „Ekstremalny wyścig na rehabilitację” – impreza charytatywna dla Stowarzyszenia Przy Gnieździe – 12.06.2022 r., Dni Żywca – koncert Mariusza Totoszko z zespołem i zespołu ENEJ – 18.06.2022 r., Dni Żywca – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 19.06.2022 r., Stand-up Mateusz Socha w programie „Ile można” – 05.07.2022 r., Oscypek Fest – 08.07.2022 r., Koncert Muzyki Filmowej – 17.07.2022 r., Kabaret Młodych Panów – 22.07.2022 r., Koncert zespołu Lady Pank – 23.07.2022 r., Koncert Jubileuszowy 50-lecia ZPiT Ziemia Żywiecka – 29.07.2022 r., 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej – MCK, al. Wolności 4, Rynek w Żywcu i amfiteatr Pod Grojcem – 30.07 – 07.08.2022 r., Koncert charytatywny zespołu Baciary – 09.08.2022 r., „Muzyka do granic” – koncerty zespołów: Wojtek Cugowski z zespołem, Luxtorpeda, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów – 13.08.2022 r.,koncert „Metallica Symfonicznie” – 15.08.2022 r., „Moto Rock Festiwal. Reaktywacja – 19 – 20.08.2022 r, „Męskie Granie” – 26 -27.08.2022 r., impreza charytatywna „Jeździmy dla Wiktorka z sma – quady i drift” – 15.10.2022 r.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny, street-dance, zajęcia taneczne dla seniorów, modelarska, teatralne, zajęcia plastyczne ze sztuką, warsztaty malarstwa na szkle, warsztaty kroju i szycia, warsztaty perkusyjne, sekcja szachowa, zajęcia językowe, jogi i zajęć ruchowo-tanecznych dla dorosłych, La Blast i „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU. Zajęcia ze śpiewu i gry na instrumentach ludowych prowadzi Fundacja Braci Golec (bas i instrumenty ludowe, skrzypce, orkiestra ludowa, chór ludowy, heligonka, śpiew).

Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 70 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka (próby w siedzibie MCK), Miejska Orkiestra Kameralna Sonata (próby w klubie Globik/Senior+), Zespół wokalny Serenada (próby w klubie Globik/Senior+), Miejska Orkiestra Dęta (próby przy klubie Śrubka) oraz Żywiecki Chór Akord (próby w klubie MCK Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca: Ziemia Żywiecka, Mała Ziemia Żywiecka i Żywczanie (próby w klubie Papiernik). W MCK działa ponadto młodzieżowy teatr K. Przy MCK działalność prowadzi również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa także Żywiecka Szkoła Folkloru, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyny. MCK wraz z podległymi klubami i Żywiecką Szkołą Folkloru podczas TKB zrealizował cykl plenerowych warsztatów twórczości ludowej (zdobnictwo bibułkowe, linoryt, malarstwo na szkle, zabawka ludowa).

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „Ogródek” na os. Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik”/Senior+ przy ul. Sporyskiej.

W klubie Papiernik przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny i współczesny (zespoły: Iskierki, Mini Balans, Balans, Cheerleaders), zajęcia gimnastyczne dla dzieci i dorosłych, taneczno-akrobatyczne, akrobatyka, zajęcia plastyczne i artystyczno-kreatywne, rękodzieło dla dorosłych, zajęcia językowe, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe z elementami karate, warsztaty animacji poklatkowej, ceramika dla dzieci i dorosłych. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywieczanie. Warsztaty śpiewu prowadzi w klubie Papiernik Fundacja Braci Golec. W klubie Papiernik zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne: Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych – Żywieckie Gody – konkurs kolędowania w izbie, warsztaty artystyczne „Ferie na wynos”, „Dzień Dziecka ze sztuką”, „Kuźnia Kultury” – seria warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych z Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki”, 2 tygodniowych turnusów warsztatowych „Papiernikowa Warsztatownia”, 3 tygodniowe turnusy Letniej Warsztatowni Papiernika, cykl warsztatów w ramach „Wakacyjnej Warsztatowni”, współorganizacja projektu „Kobiety z Zabłocia”, Piknik z okazji Dnia Dziecka współorganizowany z Polskim Kołem Wędkarskim, warsztaty z makramy, warsztaty obrzędowe dla grupy Jukace, warsztaty ceramiczne, zajęcia Czi kung prozdrowotne, akcja charytatywna „Rock for Ukraine”.

Klub Papiernik wziął udział w projektach: „Cyfrowi eksperci w podregionie Bielskim” w ramach programu Polska Cyfrowa, „Akcja Masz Głos 2022”, „Wspólnie – razem – kulturalnie” – działania warsztatowe i sceniczne, „Kulturowe mosty: lokalnie i solidarnie” – działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, „Obrzędowość Starego i Nowego Roku u Jukacy” – warsztaty artystyczne, plastyczne, ceramiczne, wydanie folderu. Wspólnie z Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki realizacja projektów: „Kultura przez sitodruk” i „Wakacyjna przygoda ze sztuką”.

W klubie Papiernik powstał Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+, Moduł I, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Klubu Senior+ odbywają się zajęcia: taneczne, zumbi, gimnastyczne, muzyczno-wokalne, teatralne, informatyczne, plastyczno-artystyczne, tenisa stołowego, fizjoterapia, językowe.

W klubie Śrubka w 2022 roku prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne – taniec nowoczesny, dance -hall, zumba, sekcje brydżowe, pilates, akrobatyka, jogi, gimnastyka dla seniorów, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwojowe dla kobiet, szachowe, artystyczne, warsztaty gitarowe, zajęcia z haftu na tiulu, robotyka, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”. W klubie Śrubka działa Grupa Artystyczna Kaman oraz zespół taneczny Czerwona Kalina. W klubie działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowano następujące koncerty: z okazji Dnia Kobiet, Koncert Mikołajkowy; konkursy: „Portret Mojej Mamy” oraz „Poezja Konopnickiej”. Zorganizowano festyny i imprezy z okazji Dnia Dziecka i Andrzejek, a także „Noc z Tańcem” oraz cykl warsztatów perkusyjnych. Klub Śrubka brał udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. W klubie działa Galeria Śrubki, w której zorganizowano 5 wystaw, między innymi malarstwa na szkle Z. Micherdzińskiego „Madonny i Anioły” oraz wystawę prac Z. Słoniny „Sceny Pasyjne w malarstwie na szkle”. W lipcu i sierpniu 2022 roku odbyły się „Wakacyjne warsztaty dla dzieci”, w ich ramach zorganizowano zajęcia sportowe, animacji kulturalnej, plastyczne, językowe, gry terenowe i wycieczki. W klubie Śrubka zajęcia prowadzi Fundacja Braci Golec (śpiew, gra na instrumentach ludowych). W klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta oraz Chór Akord.

W klubie Ogródek na os. Parkowym w Żywcu w 2022 roku prowadzone były zajęcia: świetlicowe, plastyczne, tenisa stołowego, wieczory filmowe (również dla obywateli z Ukrainy), sekcja brydżowa, sekcja gier planszowych, robotyki, „Kreatywne warsztaty ze sztuką”, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne i językowe. Od 2021 roku prowadzone są zajęcia rekreacji ruchowej i działa wypożyczalnia sprzętu sportowego (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton, piłkarzyki). W lutym zorganizowano „Ferie z Klubem MCK Ogródek” (1 turnus). Zrealizowano 3 cykle makramy, cykl warsztatów artystycznych „Malowane na szkle”, warsztaty „Stwórz swoją palmę wielkanocną” oraz „Stwórz swój świąteczny stroik”. W lipcu odbyły się „Wakacyjne warsztaty z Klubem Ogródek” – 2 turnusy, w lipcu i sierpniu zrealizowano zajęcia świetlicowe oraz letnie warsztaty artystyczne. W klubie Ogródek zorganizowano także wystawę „Studium martwej natury”.

W klubie Globik/Senior+ mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: zdobnictwo bibułkowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”, zajęcia La Blast i „zdrowy kręgosłup” oraz zajęcia świetlicowe. Od stycznia 2021 roku Klub Senior+ funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje szereg zajęć dla seniorów w ramach programu Senior+: gimnastyka, zdobnictwo bibułkowe, joga relaks, zajęcia muzyczne (pieśni biesiadne), tenis stołowy, zajęcia informatyczne, spotkania z poezją i tradycją, fizjoterapia, zorganizowano warsztaty kreatywno-plastyczne. Od marca 2022 roku w klubie Globik odbywały się lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy oraz zajęcia językowe i plastyczne dla dzieci z Ukrainy. Uczestniczą oni również w zajęciach zdobnictwa bibułkowego. Zorganizowano imprezy z okazji Dnia Mamy i Taty oraz zakończenia roku szkolnego we współpracy z przedszkolem Mały Naukowiec. W ramach klubu Senior+ zorganizowano 4 wyjazdy krajoznawcze i rekreacyjne oraz liczne spotkania dla seniorów. W klubie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora.

W klubie odbywają się próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej Sonata oraz Zespołu Wokalnego Serenada.

Poza imprezami kulturalnymi i zajęciami w ramach różnorodnych sekcji i kół zainteresowań, Miejskie Centrum Kultury brało udział w akcjach społecznych związanych ze sprzątnięciem brzegów Jeziora Żywieckiego, zorganizowano magazyn żywności, artykułów przemysłowych i ubrań dla uchodźców z Ukrainy oraz realizowano bieżące remonty (np. montaż klimatyzacji w budynku prób Miejskiej Orkiestry Dętej oraz remont korytarzy w siedzibie MCK).

W 2022 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 3.801.000,00 złotych.

92116 – Biblioteki – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „ W roku sprawozdawczym z Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (główna i 2 filie) skorzystało ogółem 3.692 czytelników (w porównaniu z rokiem poprzedni wzrost o 299 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 43.467 razy (wzrost o 3.720) oraz wypożyczyli na zewnątrz 56.699 egzemplarzy (wzrost o 5.041) różnych materiałów bibliotecznych, w tym 55.142 książek w formie tradycyjnej, 305 egzemplarzy audiobooków, 1.252 czasopism z bieżącej prenumeraty oraz oprawnych. W roku sprawozdawczym przybyło ogółem (zakup, dary i inny przybytek) 4.272 jednostek inwentarzowych (wzrost o 228) o wartości 116.269,09 złotych, w tym z zakupu 3.461 egzemplarzy (książki tradycyjne i mówione) za kwotę 100.036,21 złotych (środki samorządowe i dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 695 egzemplarzy za kwotę 20.000,00 złotych), z darów osób prywatnych oraz instytucji i inny przybytek (za zagubione) 811 egzemplarzy na kwotę 16.232,88 złotych. Ze zbiorów biblioteki wycofano 2.062 książki. Były to egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane oraz dekomplety. W roku sprawozdawczym zbiory audiobooków wzbogaciły się o 79 tytuły.

Kluby i Koła przy ŻBS:

- 1) Żywieckie Koło Biblioterapeutyczne. Działa przy Bibliotece od 2020 roku, w ramach Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Na początku bieżącego roku Biblioteka zorganizowała spotkanie i warsztaty z Dorotą Bełtkiewicz. W części warsztatowej wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym, a w części wykładowej nauczyciele i bibliotekarze.
- 2) Fantastyczny Klub Książki. Utworzony w 2021 roku. Do 11 października 2022 roku odbyło się 7 spotkań.
- 3) Dyskusyjny Klub Książkowy (6 spotkań).

Wydarzenia Kulturalno-edukacyjne dla dzieci: Lekcje biblioteczne, Czytanie na dywanie, Tydzień Bibliotek, Ferie w Bibliotece, Dni Miasta Żywca, Wakacje w Bibliotece, Festiwal Żywiec miasto zmysłów dla dzieci.

W Oddziale dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki Samorządowej miały miejsce liczne wydarzenia, między innymi:

- comiesięczna akcja propagująca czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci w wieku 3-6 lat czyli „Czytanie na dywanie”)
- w ferie 12 – 18.02.2022 roku odbył się kolejny cykl spotkań z młodymi czytelnikami pt. „W zimowej krainie”,

- od lutego do grudnia zrealizowano liczne lekcje biblioteczne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. W sumie przeprowadzono 33 spotkania, w których uczestniczyło 612 osób,
- w maju, w ramach Tygodnia Bibliotek – odbył się „Rajd po bibliotece”, w którym wzięli udział uczniowie SP nr 1 im. Królowej Jadwigi z Łodygowic,
- w ramach Dni Miasta Żywca – otwarte zajęcia dla dzieci- kamishibai pt. „Bajka o Żywcu” i warsztaty malowania na drewnie,
- 25 czerwca – spotkanie dla dzieci z magikiem Arkadiuszem Mitorajem,
- od 4 do 9 lipca Biblioteka zorganizowała akcję wakacyjną pt. „Wakacje jak za dawnych lat” – projekcje starych bajek, sesję fotograficzną, gry i zabawy naszych dziadków oraz warsztaty plastyczne,
- w ramach Dni Przedsiębiorczości w Oddziale dla Dzieci goszczono wolontariuszki z żywieckich szkół,
- w ramach festiwalu Żywiec miasto zmysłów odbyły się warsztaty dla dzieci – rysunku i oprawy graficznej, malowania drzeworytów oraz druku szablonowego ze znanymi twórcami ilustracji – Piotrem Sochą i Marią Strzelecką.

Wydarzenia Kulturalno-Edukacyjne dla Dorosłych i Młodzieży: Spotkania autorskie, Zajęcia dla uczniów szkół średnich, Spotkanie historyczne dla młodzieży – II Festiwal Nauki w LO im. M. Kopernika w Żywcu. Spotkania poetyckie festiwal Żywiec miasto zmysłów.

W styczniu odbyła się promocja publikacji regionalnych: „Kalendarza Beskidzkiego” i „Groni” oraz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 21 marca w Światowy Dzień Poezji we współpracy z licealistami z LO im. M. Kopernika w Żywcu odbyło się spotkanie poetyckie poświęcone Bolesławowi Leśmianowi z muzyką na żywo w wykonaniu lidera „Małego Kina” Jarka Kąkola. W marcu Biblioteka włączyła się w przygotowanie II Festiwalu Nauki organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Młodzież wzięła udział w dwóch spotkaniach poświęconych postaci i twórczości Victora Frankla. Ponadto pracownik Oddziału dla Dzieci Katarzyna Śleziak wygłosiła gościnny wykład poświęcony żywieckim Habsburgom w budynku Liceum. W kwietniu uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu im. Armii Krajowej wzięli udział w warsztatach malowania na szkle. 14 maja na dziedzińcu Biblioteki odbyły się warsztaty zdrowego żywienia. 30 maja odbyło się kolejne spotkanie poetyckie poświęcone Annie Kamieńskiej z młodzieżą licealną na patio bibliotecznym, również z muzyką na żywo w wykonaniu uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. W czerwcu w ramach Dni Żywca 2022 odbyła się promocja publikacji pt. „Szlaki Żywca. Przewodnik po Żywcu i atrakcjach turystycznych miasta” i spotkanie z jej autorem Grzegorzem Szczepaniakiem. W lipcu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej zorganizowano wystawę strojów regionalnych pt. „Lalki Małgorzaty”, która zgromadziła liczną publiczność. W listopadzie czynna była wystawa prac wybitnego żywieckiego artysty Adama Miksza, zorganizowana w ramach realizacji projektu „Natura i kultura – nowa oferta turystyczna w Euroregionie Beskidy” w partnerstwie z czeskim miastem Frydland nad Ostrawicą.

We wrześniu odbyły się tradycyjnie dwie znaczące imprezy biblioteczne- Narodowe Czytanie oraz Europejskie Dni Dziedzictwa. W ramach festiwalu Żywiec miasto zmysłów w okresie od 19 do 25 września odbyły się spotkania autorskie z Tomaszem Rożkiem oraz Robertem Koniecznym, Tomaszem Malkowskim oraz warsztaty fotograficzne z Małgorzatą Pióro i prowadzenia wywiadów z Janem Osieckim. 7 października odbyło się spotkanie autorskie z Mariuszem Sopotą, a 23 listopada z debiutantem Dariuszem Bożkiem. 20 listopada Biblioteka zainicjowała I Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej, który na stałe zagości w siedzibie biblioteki. Gościem honorowym była Anna Dymna – pomysłodawczyni salonów i Jerzy Fedorowicz, którzy recytowali wiersze ks. Jana Twardowskiego przy muzyce w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej. Partnerem projektu był bank PKO BP.

Filie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej: w Filii nr 1 w Zabłociu zorganizowano liczne spotkania dla dzieci, między innymi warsztaty z cykli „Ale sztuka! Historia sztuki dla najmłodszych” (Claude Monet, Frida Kalo, Vincent van Gogh) oraz „Nie oceniaj książki po okładce, najciekawsze książki”, Czytanie na Dywanie oraz inne spotkania związane z porami roku i kalendarzem świąt. Filia współpracowała również ze szkołami, przedszkolami i Klubem Papiernik przy organizacji wakacji i innych wydarzeń.

Filia w Sporyszu współpracowała z Klubem Śrubka, Żywieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Inspekcją Sanitarną w Żywcu, Centrum Rehabilitacji i Edukacji w Żywcu, żywieckimi szkołami i przedszkolami. Zorganizowała liczne zajęcia, w tym dla dzieci z Ukrainy oraz współorganizowała konkurs literacki „Nie pisz do szuflady” oraz plastyczny „Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci”.

Pełnienie przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową Funkcji Biblioteki Powiatowej:

- szkolenia i opieka merytoryczna. W 2022 roku instruktorka zrealizowała 35 wyjazdów w teren, a także współorganizowała spotkania i szkolenia w siedzibie Biblioteki.

Inne działania: Biblioteka przystąpiła do projektu pn. „Książki on-line dla każdego”. Udostępnia Czytelnikom kody do książek w wersji elektronicznej z platform Biblio, Ibuk Libra (do końca sierpnia 2022 roku) i Legimi (do końca czerwca 2022 roku), a także Empik Go (do maja 2023 r.). Zadanie finansowanie jest w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

„Cyfrowi eksperci” – w ramach programu odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Dzięki programowi pozyskano pięć tabletów oraz kamerę.

Klub Młodego Programisty. Klub działa od czerwca 2022 roku. W czerwcu odbyły się spotkania promujące działania Klubu, w lipcu zajęcia wakacyjne, a od września systematycznie odbywają się zajęcia z programowania. Po realizacji programu Biblioteka pozyska sprzęt komputerowy i roboty do dalszej realizacji działań edukacyjnych w Bibliotece.

„Razem możemy więcej” – wraz z Stowarzyszeniem Aktywnych Polaków z Bielska- Białej realizowano program pomocy dzieciom z Ukrainy.

Otwarcie sobót. W 2022 roku Biblioteka była otwarta również w wybrane soboty. W tych dniach oprócz możliwości zwrotu i wypożyczenia zbiorów organizowano warsztaty, wystawy i spotkania.

Koncerty i warsztaty muzyczne. Rozpoczęto cykl spotkań muzycznych, kameralnych – poezja z muzyką na żywo w wykonaniu uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, warsztaty muzyczne z najwybitniejszymi muzykami w Polsce – Jacek Królik, Krzysztof Ścierański (w ramach Żywca miasta zmyśłów) oraz koncerty „Natalia & Nirina”, zespół „Strzyga” oraz duet Paweł Ignatowicz (gitarzysta jazzowy) oraz pianista Dawid Broszczakowski.

Pozyskiwanie darów do Biblioteki oraz Kiermasz Książki Używanej. Kontynuowano akcję „Podziel się książką i podaruj jej drugie życie”, dzięki której kolejny raz Biblioteka otrzymała dary książkowe, które wzbogaciły jej księgozbiór. Akcja z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty w postaci znacznej ilości egzemplarzy nie tylko przeznaczonych na kiermasz ale wpisywanych do inwentarza.

Mała Książka – Wielki Człowiek. Ponownie przystąpiono do projektu, z którego od września skorzystają dzieci w wieku przedszkolnym, a od października również dzieci z Ukrainy.

Pomoc Ukrainie. Rok 2022 przyniósł nowe wyzwania. W Bibliotece od 15 czerwca odbywał się kurs języka polskiego dla Ukraińców (16 spotkań), konsultacje psychologiczne (2 spotkania), a także działał kącik zabaw dla dzieci z Ukrainy.

Zwiedzanie Biblioteki: w wyniku projektu „SymPatio” od 2021 roku możliwe jest zwiedzanie zabytkowej Biblioteki dla mieszkańców Żywca i okolic oraz turystów.

Szkolenia dla pracowników Biblioteki: Biblioteka zorganizowała liczne szkolenia dla pracowników: mini kurs języka ukraińskiego, warsztaty z wystąpień publicznych, szkolenia z prowadzenia gier fabularnych, szkolenia z promocji Biblioteki w mediach. Pracownicy Biblioteki brali udział w licznych kursach online.

Dotacje na zakup nowości. Po raz kolejny Biblioteka otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych w wysokości 20.000,00 złotych.

Projekty: Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęto adaptację Informatorium i holu na cele wystawiennicze oraz remont wejść (głównego i bocznego), a także realizację licznych działań kulturalnych i edukacyjnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska projektu pn.

„Natura i kultura – nowa oferta turystyczna w Euroregionie Beskidy”. Po remoncie rozpoczął się cykl warsztatów: czerpania papieru, malowania średniowiecznych inicjałów, kaligraficzny, introligatorski, a także gra fabularna oraz plener malarski. Okres realizacji od 1.01.2022 rok do 31.10.2022 rok. Wyremontowana sala, hol, schody wejściowe z obu stron i dziedzińiec (projekt SymPatio z 2021 roku) tworzą wspólną przestrzeń do wypoczynku, relaksu, kontaktu ze sztuką, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza, walorami turystycznymi miasta i jego historią. W roku sprawozdawczym udało się również, zgodnie z zaleceniami z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynku, pomalować Czytelnię i Wypożyczalnię Popularnonaukową wraz z magazynem Czytelni. Odświeżono gabinet dyrektora oraz w ramach oszczędzania energii w kolejnych działach wymieniono oświetlenia na ledowe. W Czytelni w celu zachęcenia do częstszego korzystania z czasopism (25 tytułów) utworzono przytulny Salonik prasowy.

W 2022 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.238.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie w ramach „*Smart Żywiec (r)ewolucja – Fundusze Norweskie*”. Przedsięwzięcie 11.2 Montaż interkomu przy bibliotece publicznej. Celem zadania jest umożliwienie zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń biblioteki. Przedsięwzięcie zrealizowane.

Łącznie na wszystkie wydatki wydatkowano kwotę 1.242.500,00 złotych.

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

1. Wystawy stałe

Historia i tradycja Żywca, Sztuka sakralna Żywiecczyny, Sala Mieszcząńska, Archeologia, Konfessaty, czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Dla ojczyzny ratowania. Mieszkańcy Żywiecczyny w walce o niepodległość Polski 1830-1945 (budynek Starego Zamku) oraz Kultura ludowa Żywiecczyny i Ptaki i ssaki Żywiecczyny (budynki stajni i wozowni), Bohaterowie Niepodległej ppłk. Wł. Steblik (oficyny).

Aranżacja nowych wystaw stałych na 1 piętrze Starego Zamku- Historia i tradycja Żywca. Ekspozycja prezentuje: pamiątki cechowe, rzemieślnicze (skrzynie, cechy, dokumenty, malarstwo świętych patronów); monuskrypty Andrzeja Komonieckiego; makiety Starego i Nowego Zamku; kostiumy historyczne dawnych właścicieli zamku; dokumenty – nadania królewskie; salonik biedermeier; ikonografia dawnych dzielnic Żywca.

2. Wystawy czasowe

Dorota Babińska Waluś – grafika i ikony „Na granicy światła”; Joanna Zając-Słapnicar – malarstwo „Dom – żywieckie opowieści”; II Żywiecki Salon Sztuki 2022 – przegląd twórczości artystów Żywiecczyny; Lech Kowalczyk „Jestem drzewem”, wystawa rysunku: „Broń biała na ziemiach polskich X-XVII w.” – wystawa ze zbiorów Żywieckiego Towarzystwa Historycznego; Robert Schumann. Ojciec Wspólnoty Narodów Europy; Han Bakker „Imperialne westchnienie” – wystawa prac związanych z historią żywieckich Habsburgów, Sławne i rozkoszne – wystawa puzzli Janiny Miodońskiej; Wielkanoc w tradycji naszych przodków – pokonkursowa wystawa prac dzieci i młodzieży; Chóry anielskie – prace Władysławy Klinowskiej, Boże Narodzenie na pograniczu polsko-czeskim – pokonkursowa wystawa prac dzieci i młodzieży.

Wystawy czasowe zlokalizowane były w nowym budynku oficyn, w Starym Zamku w stajniach zamkowych.

3. Edukacja

Spotkania muzealne, warsztaty historyczne, plastyczne, etnograficzne, archeologiczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach akcji letniej i zimowej, wykłady dla Żywieckiego Uniwersytetu III Wieku, Resursy Żywieckiej, Żywieckich Przewodników PTTK, oprowadzanie grup turystycznych.

4. Promocja w mediach

Konsultacje merytoryczne, wywiady, komentarze, udział i współpraca z TVP Kultura, TVP Historia 2 (współpraca przy filmie „Ostatnia Habsburżanka”), TVP Katowice, Radio Eska (cykl spotkań historycznych i etnograficznych), Radio Bielsko, Melo Radio (cykl spotkań historycznych), Radio

Katowice, Radio Anioł Beskidów, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, zywiecinfo.pl (cykl historycznych filmów o zabytkach Żywca), TVP Kraków (projekt Muzeum Utracone), podrozebezosci.pl.

5. Inne

Organizacja, współorganizacja: Warsztaty dla depozytariuszy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, 12 Noc w Muzeum, Dni Żywca 2022, 25 Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie, Kultura w regionie – region w kulturze; Święto Stroju Ludowego, Żywiec Miasto Zmysłów, wykłady dla studentów Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Katowicach; Promocja książki Halny nad Hałdami. Górale z pomocą dla powstańców śląskich.

6. Dar 11 Dzieł Mistrza Olpińskiego.

W październiku 2022 roku muzeum otrzymało na własność kolekcję obrazów mistrza Jana Kazimierza Olpińskiego. Jedenaście dzieł do zbiorów muzeum przekazała wnuczka artysty- Pani Lucyna Olpińska – Kollotzek. Prace mistrza prezentowane są w Starym Zamku na wystawach historycznych.

7. Bieżąca działalność

Bieżąca praca działów muzeum oraz pracowników merytorycznych – konserwacja, biblioteka wraz z czytelnią naukową, archiwum, inwentaryzator, działy – Historii i sztuki, naukowo-oświatowy, archeologiczny, etnograficzny oraz przyrodniczy (nadzór ekspozycji, kwerendy naukowe, konsultacje naukowe.

W roku 2022 Muzeum Miejskie w Żywcu zwiedziło 29.639 osób.

W 2022 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.833.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 290.073,24 złote w ramach rozdziału z którego finansowane są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego realizowano:

- 1) współorganizowano i sfinansowano: koncert Zespołu Pilsko dla mieszkańców miasta Żywca podczas Korowodu Trzech Króli, występ noworoczny w Bielsku – Białej Miejskiej Orkiestry Kameralnej,
- 2) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 3) przygotowano i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego coroczną informację dotyczącą ilości przeprowadzonych na terenie miasta Żywca imprez masowych w 2021 roku,
- 4) przyjęto wnioski, opracowano charakterystykę dorobku laureatów, zamówiono i sfinansowano wydruk aktów nadania, zaproszono gości, a także zakupiono pierniki żywieckie celem wręczenia gościom oraz najbardziej zasłużonym osobom wpisanym do Złotej Księgi Miasta Żywca, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w ramach Dni Żywca 2022,
- 5) podmiotom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci zakupu artykułów biurowych na warsztaty i konkursy plastyczne, wykonania i wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań, itp.,
- 6) w ramach ogłoszonego konkursu ofert udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano umowy na realizację zadań i przyznano dotacje, podpisano umowy, przygotowano wnioski o przekazanie transzy dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Reprezentacyjnego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Stowarzyszeniu Paramus, Stowarzyszeniu „Dajemy Radość”, Żywieckiej Fundacji Rozwoju. PO zakończeniu zadań przyjęto sprawozdania z ich realizacji i przekazano rozliczenia do Wydziału Finansów i Budżetu,
- 7) zamówiono i sfinansowano statuetki muzyczne dla przedszkoli biorących udział w cyklicznej imprezie prezentującej talenty artystyczne najmłodszych mieszkańców naszego miasta pt. „Przedszkolaki dla Miasta Żywca”,

- 8) sfinansowano wykonanie dokumentacji fotograficznej z widocznym logotypem Miasta Żywca podczas imprezy „Aconcagua 2022” zgodnie z zawartą umową,
- 9) przygotowywano na bieżąco listy gratulacyjne z okazji jubileuszy, tj.: między innymi: z okazji 5-lecia powstania Szkoły Tańca i Ruchu Dance 4 You, 750-lecia założenia Miasta Lublińca, rocznicy 30-lecia święceń kapłańskich proboszcza ks. Gruszeckiego, nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej dla prof. dr hab.. inż. Marka Trombskiego, Jubileusz 50 – lecia pracy twórczej Zbigniewa Micherdzińskiego, Jubileusz 50 – lecia pracy twórczej Jana Kowalczyka, Jubileusz 75- lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej,
- 10) współorganizowano i udzielono wsparcia merytorycznego i finansowego na organizację imprez na terenie miasta tj. między innymi: Korowód Trzech Króli, Dni Żywca, Dzień Dziecka, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Jubileusz 50 – lecia Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, XVI Żywieckie Suwakowanie, Przedszkolaki dla Miasta Żywca, XXIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Żywiec 2022, Koncert Muzyki Filmowej Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, Festiwal Górski Adrenalinium, Festiwal Żywiec Miasto zmysłów, Piknik militarny z okazji Święta Wojska Polskiego, pokazy plenerowe Kina Janosik w Parku Żywieckim, Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej,
- 11) przygotowano wnioski, zebrano i analizowano dokumentację, a następnie wydano decyzje na przeprowadzenie imprez masowych plenerowych w Amfiteatrze pod Grojcem takich jak między innymi: Męskie Granie, Muzyka do Granic/ wystąpili: Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów, Wojtek Cugowski, Luxtorpeda/, XVII Festiwal Folkowy OscypekFest / występ zespołu IRA/, Motorrock Festiwal Reaktywacja / wystąpili: Nocny Kochanek, Proletaryat, South Machine, Centrum Band, SawDust, Illusion, Łydka Grubasa, Chemia, Proceder Band, Rock n Roll Rebels, Basement, Motorbrothers/, Koncert Zespołu Lady Pank LP40 oraz koncert z okazji Dni Żywca,
- 12) współorganizowano imprezy na Żywieckim Rynku: Żywiecka Artystyczna Rewia Teatralna Fundacja Moniki Habdas; gorące pożegnanie lata – pokazy iluzji, sztuki błazeńskiej, pokaz fireshow / Grupa KAMAn i Fundacja Moniki Habdas/, Jarmark Św. Wita, Jarmark Bożonarodzeniowy /Agencja Reklamowo-Wydawnicza IWA/,
- 13) dofinansowano wydruk kalendarzy ZPiT Pilsko, ZPiT Ziemia Żywiecka oraz Jukacy promujących historię i tradycję naszego miasta,
- 14) Burmistrz Miasta Żywca objął honorowym Patronatem między innymi: Zlot Foodtrucków, Żywieckie Foto Zawody, Ekstremalny wyścig na rehabilitację, Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Fotowoltaika – dziś i jutro, Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy”, W świątecznej krainie Dwujęzycznego Przedszkolaka, Jarmark Bożonarodzeniowy.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowano zadanie pn.:

„Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu –”,

Okres realizacji projektu zakończył się w lutym 2021 roku. Jednakże z uwagi na konieczność utrzymania kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów, niezbędne jest dalsze utrzymanie Funduszu. Coroczne wydatki pozwalają na utrzymanie obiektu Parku w odpowiedniej kondycji technicznej i funkcjonalnej. 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: opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej, tj. przegląd, uruchomienie po zimie, przegląd jesienny, zamknięcie fontanny, opłaty za wodę, prace elektryczne związane z demontażem, montażem i uruchomieniem nowej oprawy oświetleniowej.

- 2) *”Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast”* – rozwój ogólnodostępnej komunalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Żywcu:
 - 1) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią w Parku Habsburgów”. Realizacja zadania projektowego została przesunięta do zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy boiska w Parku Habsburgów w Żywcu”.
 - 2) „Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek”. Celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową obiektów małej infrastruktury. Ponadto zadaniem jest

poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu, jak również umożliwienie mieszkańcom spędzania czasu na wolnym powietrzu. Zadanie projektowe zrealizowano.

- 3) „Budowa boiska do piłki siatkowej/do piłki plażowej w Zabłociu”. Celem zadania jest budowa boiska do piłki siatkowej, plażowej celem poszerzenia zainteresowań i umiejętności sportowych, jak również umożliwienie mieszkańcom spędzania czasu na wolnym powietrzu. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 4) „Budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów” – celem zadania jest budowa tężni solankowej oraz obiektów małej infrastruktury, stwarzających możliwość relaksu i wypoczynku w miejscu publicznym. Zadanie projektowe zakończone.
- 5) „Budowa toru rowerowego „Pump track” – celem zadania jest budowa ziemnego toru rowerowego, co pozwoli na spędzanie przez młodzież aktywnego czasu wolnego. Zadanie projektowe zakończone.
- 6) „Budowa wybiegu dla psów” – celem zadania jest stworzenie przestrzeni dla psów i opiekunów. Obiekt ma zapewnić możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów wewnątrz obiektu. Zadanie projektowe zakończone.
- 7) „Budowa obiektu służącego monitoringowi bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Żywieckim” – celem zadania jest budowa miejsca monitorowania mieszkańców spędzających czas nad Jeziorem Żywieckim oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów korzystających z uroków wypoczynku. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 8) „Budowa miejsca odpoczynku i integracji na Grojcu” – celem zadania jest budowa miejsca do odpoczynku i integracji na Górze Średni Grojec. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 9) „Budowa punktu piknikowego w widłach Soły i Koszarawy” – celem zadania jest budowa punktu piknikowego dla rekreacji i odpoczynku mieszkańców i turystów. Zadanie projektowe zrealizowano.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano – 234.043,99 złote.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 234.043,99 złote zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu:
 - bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników itp., usuwanie pni po wiatrolomach,
 - pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
 - zakup i obsada kwiatami konstrukcji kwiatowych (kwietników) w parku, zakup kory,
 - zakup strugu elektrycznego oraz szlifierki kątovej, zakup listew na ławki,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania alejek parkowych, odśnieżanie,
 - zakup kantówek na remont ławek, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego,
 - bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody,
 - zakup drobnego sprzętu, materiałów itp., zakup części do urządzeń spalinowych,
 - zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągników,
 - wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego,
 - przegląd ciągnika Steyr oraz przyczepy, badanie techniczne, ubezpieczenie,
 - zakup części i serwis ciągnika Steyr, zakup części, naprawa i malowanie ciągnika Ursus,
 - inne drobne usługi i zakupy.
- 2) koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej:
 - przegląd okresowy – techniczny budynku stajni,
 - przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni,

- monitoring obiektu stajni, konserwacja systemu, nieuzasadnione alarmy,
- usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni, leczenie zwierząt, utylizacja kozy i owcy,
- ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic,
- zakup trocin, słomy, siana, sianokiszonki, 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, deratyzacja obiektu stajni,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu,
- wywóz obornika, wywóz odpadów,
- inne drobne zakupy i usługi.

3) koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych:

- opłata za ogrzewanie toalet, energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz odpadów,
- zakup środków czystości BHP, zakup desek sedesowych,
- deratyzacja obiektu toalet, wymiana kasy fiskalnej, zakup rolek termicznych do kasy,
- czyszczenie i udrożnienie rur kanalizacyjnych w toaletach,
- wymiana opraw oświetleniowych w toaletach, przegląd budowlany toalet,
- inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 2.479.417,35 złotych.

92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadania pn.:

- 1) *”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy boiska w Parku Habsburgów w Żywcu”* – celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową obiektów małej infrastruktury. Ponadto, zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu oraz poszerzenie zainteresowań i umiejętności sportowych, jak również umożliwienie mieszkańcom spędzania czasu na wolnym powietrzu. Zadanie to zostało przesunięte z realizacji z POPT-ów z uwagi na otrzymane dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy boiska z Polskiego Ładu. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 2) *„Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu”* – otrzymano wstępną promesę na kwotę 2.450.000,00 złotych na realizację inwestycji z Polskiego Ładu. Zabezpieczono w budżecie wkład własny w kwocie 50.000,00 złotych. Na dzień 31.12.2022 r. brak realizacji. Realizacja w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153.452,00 złote.

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

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

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

Wydatki poniesione przez zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym związane były z utrzymaniem, powierzonych obiektów i terenów rekreacyjnych w stanie pozwalającym na bezustanną możliwość korzystania z tych obiektów. Pokryto koszty związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem czystości. W omawianym okresie wymieniono folię w małej nieszce basenowej oraz okno dachowe typu świetlik na Pływalni Miejskiej. Były to wydatki od dawna planowane i w roku sprawozdawczym udało się je zrealizować.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane imprezy sportowe z kalendarza imprez w ramach imprez ogólnodostępnych oraz tych zaplanowanych w ramach rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych naszej gminy.

Wszystkie powierzone obiekty funkcjonowały i służyły zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym nasze miasto turystom.

Środki uzyskane w związku z prowadzoną działalnością jak również otrzymane w formie dotacji przedmiotowej wykorzystane zostały zgodnie z planem finansowym na rok 2022.

W 2022 roku na działalność zakładu budżetowego przekazano dotację w wysokości 1.912.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 413.965,35 złotych z przeznaczeniem na:

- 1) w roku 2022 miasto udzieliło wsparcia organizacyjnego i merytorycznego oraz ufundowało puchary, statuetki, nagrody oraz dyplomy dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych przez Kluby i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i propagowania aktywności ruchowej w naszym mieście, głównie skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sportu organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żywca tj.: „Bieg Tropem Wilczym”, „Finały Mistrzostw Śląska w Piłce Siatkowej”, XIV edycji Pucharu Magurki”, „XVII Międzynarodowy Puchar Beskidów”, „XV Maraton Beskidy”, „56 Ogólnopolski sływ Kajakowy „TRzy Zapory”, „Bieg Magurki”, „Międzynarodowy Puchar o Ciupagę Góralską”, „Bieg po COOLturę” etc. Współorganizowano liczne imprezy sportowe (mecze sportowe, rajdy, biegi) odbywające się cyklicznie w naszym mieście między innymi: „Pucharu Europy Federacji I.K.B w sztukach walki”, „Olimpiadę Sportową Przedszkolaków”, „Wiosenny oraz Jesienny Festiwal Biegowy”, „XVIII Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Żywca”, Turniej piłkarski „Radość z footballu”, „Memoriał Adama Banaszka”, „Rajdy zabytkowych samochodów”, „Rajd samochodów Mustang”, Sportowy Dzień Dziecka,
- 2) współorganizowano i finansowano wyjazdy na mecze, półfinałowe Mistrzostw Śląska oraz Finał Mistrzostw Polski drużyny siatkarek reprezentujących Miasto Żywiec,
- 3) przygotowano podziękowania oraz ufundowano nagrody dla uczniów oraz nauczycieli żywieckich szkół podstawowych za wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022, wręczone przez władze samorządowe podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej,
- 4) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji, zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania między innymi takie jak: udział w zawodach krajowych i zagranicznych, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z miasta Żywca, organizacja jubileuszy itd. realizowane przez kluby sportowe działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Sporządzono i podpisano umowy zgodnie z przyznanymi dotacjami, przygotowano wnioski o wypłatę I i II transzy i przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu. Udzielono 42 dotacje na realizację zadań w dziedzinie: kultura fizyczna i sport,
- 5) zorganizowano X Galę Sportu, na której nagrodzono i wyróżniono zawodników, zespoły oraz najlepszych trenerów, którzy w roku 2021 osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. Opracowano wnioski dla kandydatów, zamieszczono ogłoszenie o naborze wniosków na stronie miasta. Wnioski które wpłynęły do wydziału zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i przygotowane do oceny komisji

oceniającej, sporządzono protokół z posiedzenia komisji, przygotowano zaproszenia, dyplomy oraz bony upominkowe dla nagrodzonych. Zorganizowano uroczystość wręczenia nagród,

- 6) przekazywano informację dotyczącą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zajęć sportowych i rekreacyjnych z grantów zewnętrznych,
- 7) zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2021,
- 8) organizowano spotkania robocze Rady Sportu, podczas których analizowane były wyniki sportowe klubów działających na terenie miasta w celu sporządzenia dalszych rekomendacji do strategii rozwoju kultury fizycznej. Na wniosek Rady przekazano dyrektorom żywieckich szkół wytyczne do przeprowadzenia badań poziomu sprawności fizycznej dzieci z żywieckich szkół podstawowych. Na wniosek Przewodniczącego Żywieckiej Rady Sportu udostępniono apel skierowany do środowiska sportowego podpisany przez Wicepremiera Pana Piotra Glińskiego oraz Ministra Sportu o zaangażowanie się Klubów Sportowych w niesienie pomocy Uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie miasta,
- 9) przygotowano i opublikowano na stronie miasta otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z dziedziny – Kultura fizyczna i sport na zadania realizowane w roku 2023.

W ramach działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym realizowane były zadania:

- 1) „Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej” –na dzień 31.12.2022 roku brak realizacji.”;
- 2) „Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29” – celem zadania jest budowa strefy relaksu i odpoczynku dla mieszkańców miasta i przyjezdnych. W skład wykonanego placu zabaw weszło: piaskownica edukacyjna, bujaki, huśtawki, gry (labirynt, szachy, warcaby). Natomiast na terenie siłowni plenerowej zamontowano biegacza, orbitek, wahadło, urządzenie do wyciskania, narciarza oraz jeźdźca. Wszystkie urządzenia na placu zostały okraszone ławkami i koszami na śmieci. Cały plac zabaw został otoczony szczelnym ogrodzeniem z jedną furtką, nad którą zamontowano tablicę z regulaminem. Zadanie zrealizowano.

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 5.819.907,81 (słownie: pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 81/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

Rozdział	Kwota
75023	2.901,56
75085	383,57
75416	141,29
80101	6.347,84
80104	2.597,27
80107	4,51
80148	278,15
85516	571,00
92604	14.798,72
Razem:	28.023,91

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Rozdział	Kwota
75023	679.065,67
75085	78.307,22
75416	92.287,31

80101	1.799.411,45
80104	736.227,95
80107	85.354,01
80148	163.878,60
85219	230.928,75
85502	34.947,80
85504	14.289,71
85516	67.804,25
92604	84.117,09
Razem:	4.066.619,81

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział	Kwota
75023	115.564,47
75085	13.257,41
75416	15.864,17
80101	309.095,73
80104	126.500,23
80107	14.674,17
80148	28.957,03
85219	40.320,16
85502	6.101,89
85504	2.548,98
85516	11.675,88
92604	30.083,56
Razem:	714.643,68

Składki na Fundusz Pracy:

Rozdział	Kwota
75023	12.508,72
75085	1.918,53
75416	2.153,35
80101	44.085,57
80104	17.197,58
80107	2.091,19
80148	4.015,02
85219	5.657,75
85502	856,22
85504	350,10
85516	873,57
92604	4.448,11
Razem:	96.155,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Rozdział	Kwota
75022	21.820,00
80113	73,60
Razem:	21.893,60

Zakupy:

Rozdział	Kwota
40095	334.319,41
75023	545,50
92604	34.928,91
Razem:	369.793,82

Usługi:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	7.661,73
80101	4.714,77
80104	653,87
80195	2.500,00
85219	1.127,93
85395	11.434,90
85516	172,20
90002	97.108,32
90003	36.185,27
90005	3.997,50
90015	47.624,37
92604	15.360,92
Razem:	228.541,78

Energia:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	1.381,36
75085	1.369,33
75416	599,23
80101	153.980,61
80104	25.973,58
85219	6.358,92
85516	8.537,96
92595	334,96
92604	47.995,96
Razem:	246.531,91

Wpłaty na PPK:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	2.882,60
75085	287,68
75416	105,97
80101	4.760,91
80104	1.913,53
80107	3,38
80148	136,26
85219	1.430,89
85502	709,33
Razem:	12.230,55

Pozostałe (delegacje, podatek VAT, usługi telekomunikacyjne i inne):

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	7.911,40
80101	777,67
80104	260,97
85219	1.821,72
85228	150,00
92604	24.551,28
Razem:	35.473,04

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następujących okresach sprawozdawczych.

Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Żywca za 2022 rok

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłata śmieciowa” - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest przez gminy od 1 lipca 2013 roku na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości. Wyboru metody ustalenia opłaty, ustalenia jej stawki, określenia terminu, częstotliwości, trybu ustalenia opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego rada gminy.

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

Egzekucja „opłaty śmieciowej” nadal nastręcza 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 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 11.061.918,43 złotych (o 397.308,89 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie więcej o 2.436.283,11 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 244 osób prawnych i 6.381 osoby fizyczne (poz. rejestru podatkowego).

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej oraz 4 decyzje rozkładające zaległość na raty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 947.988,60 złotych i były wyższe o 245.842,66 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 6 upomnień do osób prawnych i 2.033 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 1 tytuł egzekucyjny do osób prawnych i 173 tytuły egzekucyjne do osób fizycznych.

Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.403 podatników - osób fizycznych i 101 podatników - osób prawnych.

Struktura zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiała się następująco:

Nieruchomości zamieszkałe - Osoby fizyczne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 475 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 291 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 154 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 78 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 58 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 52 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 20 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych - posiadało 27 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 20 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 10 podatników,

- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 1.101,00 złotych – 1.200,00 złotych – posiadało 22 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadało 7 podatników,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadało 7 podatników,
- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.601,00 złotych – 1.700,00 złotych – posiadało 9 podatników,
- zaległości w wysokości 1.701,00 złotych – 1.800,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.801,00 złotych – 1.900,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 1.901,00 złotych – 2.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 2.001,00 złotych – 3.000,00 złotych – posiadało 46 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 24 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadało 23 podatników,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadało 6 podatników,
- zaległości w wysokości 6.001,00 złotych – 7.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 7.001,00 złotych – 8.000,00 złotych – posiadało 8 podatników,
- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości powyżej 10.001,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Nieruchomości niezamieszkałe – Osoby prawne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 41 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 6 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.901,00 złotych – 2.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 2.001,00 złotych – 3.000,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,

- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 14.001,00 złotych – 15.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 16.001,00 złotych – 17.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 18.001,00 złotych – 19.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 39 tytułów egzekucyjnych na kwotę 10.293,28 złotych – w stosunku do osób fizycznych i 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 13.763,53 złotych – w stosunku do osób prawnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 806 wezwań do osób fizycznych i 264 wezwania do osób prawnych, a także wydano 32 decyzje określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 2 decyzje – do osób prawnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Żywiec pokryło w 2022 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 10.455.289,59 złotych,
- 2) koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 341.116,86 złotych.

Firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych była Spółka Beskid Żywiec, ul. Kabaty 2, która na podstawie umowy zawartej z Miastem Żywiec zobowiązana była do prowadzenia PSZOK –u. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Brackiej 51 w Żywcu.

W 2022 roku na wyżej wymienione działania wydatkowano łącznie 10.796.406,45 złotych, zobowiązania z tego tytułu wynosiły na 31.12.2022 roku – 97.108,32 złotych.

Ja wynika z powyższych informacji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym pozostała kwota 265.511,98 złotych, która zgodnie z przepisami w tym zakresie zostanie „przeniesiona” do wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00	4.833.407,45	4.833.407,44	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.200,00	469.200,00	100,00	469.200,00	469.200,00	100,00
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	469.200,00	469.200,00	100,00	469.200,00	469.200,00	100,00
710	71035	Cmentarze	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.800,00	250.800,00	100,00	250.800,00	250.800,00	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.800,00	250.800,00	100,00	250.800,00	250.800,00	100,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	8.125,00	7.227,86	88,95	8.125,00	7.227,86	88,95
	80104	Przedszkola	214.700,00	1.297.658,72	604,40	214.700,00	214.700,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	12.000,00	11.360,91	94,67	12.000,00	11.360,91	94,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.303,00	2.302,93	99,99	2.303,00	2.302,99	99,99
801	Razem:	Oświata i wychowanie	237.128,00	1.318.550,42	556,05	237.128,00	235.591,76	99,35
921	92116	Biblioteki	100.000,00	208.227,14	208,22	100.000,00	100.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	208.227,14	208,22	100.000,00	100.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	5.904.535,45	7.094.185,00	120,14	5.904.535,45	5.902.999,20	99,97

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 BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	33.776,36	33.776,36	100,00	33.776,36	33.776,36	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	33.776,36	33.776,36	100,00	33.776,36	33.776,36	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	517.886,77	489.306,89	94,48	517.886,77	489.306,89	94,48
750	Razem:	Administracja publiczna	517.886,77	489.306,89	94,48	517.886,77	489.306,89	94,48
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	5.600,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	5.600,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
752	Razem:	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267.881,57	258.771,99	96,59	267.881,57	258.771,99	96,59
801	Razem:	Oświata i wychowanie	267.881,57	258.771,99	96,59	267.881,57	258.771,99	96,59
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,37	50,37	100,00	50,37	50,37	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.552,00	4.625,00	70,58	6.552,00	4.625,00	70,58
	85295	Pozostała działalność	2.089.151,25	1.680.071,38	80,41	2.089.151,25	1.680.071,38	80,41
852	Razem:	Pomoc społeczna	2.095.753,62	1.684.746,75	80,38	2.095.753,62	1.684.746,75	80,38
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97	12.811.414,00	12.680.593,05	98,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.333.821,00	10.230.949,30	99,00	10.333.821,00	10.230.949,30	99,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8.135,00	8.090,43	99,45	8.135,00	8.090,43	99,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197.166,00	183.798,64	93,22	197.166,00	183.798,64	93,22
855	Razem:	Rodzina	23.350.536,00	23.103.431,42	98,94	23.350.536,00	23.103.431,42	98,94
		O G Ó Ł E M	26.271.834,32	25.576.033,41	97,35	26.271.834,32	25.576.033,41	97,35

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane prawie w wysokościach przekazanych z 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 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

za 2022 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>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.</i>
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0	6.016,00	6.016,00	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	0	92.081,75	92.081,75	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0	32.587,80	32.587,80	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0	10.983,42	10.983,42	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	20.149,92	20.149,92	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0	29.592,32	29.592,32	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0	83.375,62	83.375,62	0,00
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Razem:	80101	0	274.786,83	274.786,83	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0	99.028,00	99.028,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2	80148	0	190.664,00	190.664,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0	201.596,00	201.596,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0	158.360,00	158.360,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0	74.457,00	74.457,00	0,00

Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0	78.633,50	78.633,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0	165.109,00	165.109,00	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0	967.847,50	967.847,50	0,00
O G Ó Ł E M :			0	1.242.634,33	1.242.634,33	0,00

W ramach wydatków z konta rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących wydatków:

80101- Szkoły podstawowe – zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku, umowa zlecenie na obsługę wynajmowanych sal, przygotowanie stanowiska drukarki, składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup książek, pomocy dydaktycznych na nagrody dla uczniów, słodyczy na nagrody dla uczniów, puchar i tabliczka zakupione w ramach nagród, zakupy: materiałów biurowych, artykułów dekoracyjnych, artykułów papierniczych, artykułów gospodarczych, artykułów ogrodniczych, lodówki, artykułów przeznaczonych do kuchni (garnki, chochle, talerze, obieraczki, gałkownice, nóż, ubijak, tace aluminiowe, kubki, salaterki, kotleciarki, wałki do niej, nóż do maszynki do mięsa), prysznic do mycia komory pieca, artykuły opatrunkowe do apteczek szkolnych, flagi olimpijskiej, lamp, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów sanitarnych do apteczki, akcesoriów do pieca konwekcyjnego, taboretu elektrycznego, akcesoriów komputerowych, druków na sprawdziany, segmentu Nysa, szafy do pracowni komputerowej, segmentu szatniowego – szafek i drzwiczek do szafek, stołu przyściennego, maty, znaków drogowych, metalowej podstawy do zdawania na kartę rowerową, listwy zabezpieczającej, rolet materiałowych, żaluzji, radioodtwarzacza, czajnika, grzejnika Rafa, myszy bezprzewodowej, artykułów elektrycznych, artykułów do malowania pomieszczeń, tunerów, programu spiżarnia, benzyny i oleju, podkładki żelowe, zegara ściennego, sadzonki do arboretum, worki do odkurzacza, klucze do szafek uczniowskich, uchwyty do projektorów sufitowych, artykuły konserwatorskie, próbny egzamin ósmoklasisty, choinki ze stojakiem, środki żywności na rozgrywki sportowe, warsztaty kulinarne, poczęstunek dla dzieci na zajęciach dodatkowych lub biorących udział w zawodach, zakup: książek, gier, puzzli, klocków, artykułów papierniczych, urządzenia sensoryczne, maty logopedyczne, zestaw mikrofonowy, planszy edukacyjnych, osie liczbowe, domina, słowników, sprzętu sportowego, piłek, makaronów, gier, zabawek, układanek, cyrkiel do tablicy, układ współrzędnych, tablica z przyborami, podręczniki i ćwiczenia do nauki języka polskiego, klocki do rozwijania logicznego myślenia, kody do klocków, suwaki matematyczne, geoplan transparentny, rzutnik multimedialny, tablety, domino matematyczne, tkanki i preparaty biologiczne, zestawy do pracowni chemicznej, radioodtwarzacz, mysz bezprzewodowa, plansze edukacyjne, bindownica i akcesoria do niej, trymer, artykuły do szycia, fartuszki dziecięce, drukarki, zestaw komputerowy, gry pamięciowe, gry logiczne, materiały do robota Ozobot, mata do kodowania, gra zręcznościowa, artykuły do pracy z psychologiem, naprawa okapników na budynku szkoły, wymiana zużytych części, wymiana uszkodzonej elewacji na budynku Sali gimnastycznej, opłata kurierska, kserokopie i wydruki, zajęcia taneczne, warsztaty taneczne dla uczniów, przedstawienie dla uczniów, koszty przesyłek, przewóz uczniów: na basen, na wycieczkę do Krakowa, do Wieliczki, do parku linowego, do Chaty Chlebowej, laminowanie plakatów, przegląd ścianki wspinaczkowej, wynajem rusztowań do remontu okapników, konserwacja systemu monitoringu, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, usługa serwisowa – podłoga interaktywna, konfiguracja systemu nagłośnienia, opłaty za ścieki, za Woterpoint, składki członkowskiej, zakupy biletów wstępu do kina, zakup biletów do teatru, wstęp na basen Solaris, opłata za aktualizację programów do fakturowania, wypłata delegacji, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, zakup interaktywnej podłogi Funfloor Premium z akcesoriami i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywnienie dzieci i zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku..

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
801	80104	Przedszkola - Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	583.068,00	573.865,89
801	Razem:	Oświata i wychowanie					583.068,00	573.865,89
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,00	65.387,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,00	65.387,00
852	85203	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.478,56	2.445.979,16
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.478,56	2.445.979,16
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum Miejskie	1.833.000,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00
		RAZEM:	6.872.000,00	6.872.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	3.133.933,56	3.090.232,05
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	21.060,00
600	Razem:	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	21.060,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	66.150,00
630	Razem:	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	96.150,00

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
754	Razem;	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5.058.935,43	4.256.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.136,00	51.213,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6.231.132,03	6.149.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2.252.256,00	2.012.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	3.037.409,00	2.721.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.....	72.557,69	68.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	16.723.426,15	15.259.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	251.613,00	222.750,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	311.613,00	279.750,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.400,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.400,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271.572,00	250.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.....	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.572,00	250.691,91	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	161.150,00	161.150,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	161.150,00	161.150,00
		RAZEM:	16.994.998,15	15.510.331,42	0,00	0,00	708.963,00	654.510,00
		OGÓLEM:	23.866.998,15	22.382.331,41	1.912.000,00	1.912.000,00	3.842.896,56	3.744.742,05

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	01.01.2013 r.	31.12.2022 r.	1.900.000,00	1.728.260,09	90,50
2.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	01.01.2018 r.	31.12.2022 r.	2.200.000,00	1.643.942,37	75,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	01.01.2015 r.	31.12.2022 r.	240.000,00	238.423,20	100,00
4.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”	01.01.2019 r.	31.12.2022 r.	50.000,00	29.423,91	54,40
5.	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu	01.01.2022 r.	30.06.2023 r.	3.714.637,60	0,00	0,00
6.	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu	01.07.2022 r.	31.12.2023 r.	5.000.000,00	0,00	0,00
7.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych	28.04.2022 r.	31.12.2023 r.	5.650.595,70	23.370,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	10.06.2022 r.	31.12.2022 r.	515.702,00	0,00	0,00
9.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i al. Piłsudskiego	01.01.2022 r.	31.12.2023 r.	14.962,65	0,00	0,00
10.	Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego	01.03.2022 r.	31.12.2022 r.	5.600.000,00	5.574.167,79	99,50

11.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	01.01.2022 r.	03.03.2022 r.	1.514.000,00	1.501.800,00 Kwotę 1.500.000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających	1,50
12.	Wymiana klap dymowych na dachu Galerii Lider	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	130.000,00	120.970,50	100,00
13.	Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego pn. Demonstrator, przy ul. Królowej Jadwigi w Żywcu	27.10.2022 r.	31.12.2023 r.	35.000,00	1.500,00	4,28
14.	Rozbudowa monitoringu o kolejne punkty kamerowe	20.01.2022 r.	25.11.2022 r.	80.000,00	79.613,49	100,00
15.	Zamontowanie kompensatora energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu – Rynek 2	29.11.2022 r.	13.12.2022 r.	19.700,00	19.700,00	100,00
16.	Zakup urządzeń elektronicznych do ciągłej, bezawaryjnej i bezpiecznej pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu	20.01.2022 r.	12.12.2022 r.	149.400,00	148.642,70	100,00
17.	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST-rozbudowa zabezpieczeń logicznych	09.02.2022 r.	31.12.2022 r.	25.000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	01.01.2021 r.	31.12.2022 r.	4.300.000,00	4.149.469,76	100,00
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Żywiec - Sporysz	21.06.2022 r.	31.12.2022 r.	785.000,00	785.000,00	100,00
20.	Zmiana nawierzchni w sali gimnastycznej na sportową- SP 1	28.11.2022 r.	28.12.2022 r.	82.000,00	81.895,86	100,00
21.	Zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej – ZSP nr 2	28.11.2022 r.	20.12.2022 r.	12.500,00	12.300,00	100,00
22.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły – ZSP nr 2	28.11.2022 r.	22.12.2022 r.	155.226,00	154.765,61	100,00
23.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żywcu wraz z nadzorem inwestorskim – część pierwsza	01.01.2022 r.	30.09.2022 r.	200.000,00	200.000,00	100,00
24.	Zakup szafy chłodniczej podwójnej – SP 3	28.11.2022 r.	21.12.2022 r.	16.000,00	16.000,00	100,00
25.	Zakup zmywarki kapturowej - SP 5	28.11.2022 r.	06.12.2022 r.	18.000,00	14.639,64	100,00
26.	Zakup maszyny myjącej do podłogi z akumulatorem – SP 9	28.11.2022 r.	01.12.2022 r.	12.500,00	12.500,00	100,00
27.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	10.015.000,00	7.420,00	0,07
28.	Wykonanie kostki brukowej na parkingu przedszkola P nr 6	28.11.2022 r.	08.12.2022 r.	30.000,00	30.000,00	100,00
29.	Zakup sprzętu do ćwiczeń w ogrodzie wraz z montażem – P nr 6	28.11.2022 r.	29.12.2022 r.	59.000,00	59.000,00	100,00

30.	Wykonanie monitoringu w ogrodzie przedszkolnym - P nr 6	28.11.2022 r.	09.12.2022 r.	11.000,00	10.983,90	100,00
31.	Montaż klimatyzacji w kuchni i magazynie produktów suchych – P nr 9	28.11.2022 r.	01.12.2022 r.	11.784,00	11.783,40	100,00
32.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – P nr 11	28.11.2022 r.	23.12.2022 r.	45.000,00	45.000,00	100,00
33.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Browar-Kolonia 44	01.01.2029 r.	31.12.2022 r.	2.170.000,00	2.169.408,95	99,97
34.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Os. Browar – Kolonia 44	25.06.2020 r.	31.12.2023 r.	2.085.173,47	1.255.609,11	62,78
35.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego – P nr 9	28.11.2022 r.	05.12.2022 r.	15.943,00	15.942,78	100,00
36.	Zakup kserokopiarki – P nr 11	28.11.2022 r.	23.12.2022 r.	12.000,00	12.000,00	100,00
37.	Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10	01.01.2020 r.	31.12.2023 r.	125.000,00	77.617,37	100,00
38.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	25.06.2020 r.	31.12.2023 r.	1.876.345,85	1.868.394,18	100,00
39.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – zakup urządzenia (schodołaz)	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	64.107,25	20.399,00	100,00
40.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	01.01.2022 r.	31.12.2023 r.	106.845,40	0,00	0,00
41.	Zakup odchwaszczarki do czyszczenia chodników	27.10.2022 r.	31.12.2022 r.	10.000,00	9.988,68	100,00
42.	Nabycie od Gminy Wilkowice 54 szt. udziałów w Spółce Beskid Żywiec	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	120.000,00	112.408,00	100,00
43.	Budowa wodociągu	01.01.2022 r.	31.12.2023 r.	300.000,00	300.000,00 Kwotę 300.000,00 złotych przeniesiono do wydatków niewygasających	100,00
44.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	27.04.2022 r.	12.12.2022 r.	371.000,00	286.890,00	100,00
45.	Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	01.01.2022 r.	31.1.2.2022 r.	49.000,00	33.672,04	68,72
46.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	01.01.2022 r.	31.03.2023 r.	579.298,00	166.594,00	40,00
47.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy boiska w Parku Habsburgów w Żywcu	27.10.2022 r.	31.12.2022 r.	153.452,00	153.452,00	100,00
48.	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu	27.10.2022 r.	31.12.2024 r.	2.450.000,00	0,00	0,00
49.	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	10.000,00	0,00	0,00

	Skłodowskiej					
50.	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	191.244,85	188.572,37	100,00
	R A Z E M :			53.281.417,77	23.371.520,70	43,86

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 2022 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
Smart Żywiec –(r)ewolucja – czysty, zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządy Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2024	4.933.716,78	966.224,51	19,58
Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2022	24.106,50	23.906,03	100,00
Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów – znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2020 - 2023	139.234,89	91.660,90	65,00
Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach – poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2022 - 2023	221.015,90	161.693,53	73,00
Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – przygotowanie dokumentacji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	374.679,74	35.887,29	9,57
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST- rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	75.000,00	55.602,15	74,14
Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z PGR	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2022	20.250,00	14.452,50	100,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – pomoc obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022 - 2023	361.743,40	0,00	0,00
Laboratoria przyszłości – wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2021 - 2022	672.700,00	672.700,00	100,00
Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca – wsparcie mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żywcu	2021 - 2023	126.075,00	38.192,51	40,00
„Stop Smog” – walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2022	5.583,05	0,00	100,00
Razem programy bieżące			6.954.105,26	2.060.319,42	29,62
Smart Żywiec –(r)ewolucja - – czysty, zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec,	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2024	10.398.147,73	23.370,00	0,22

Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządy Żywiec					
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST- rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	25.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – przygotowanie dokumentacji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	1.558.000,00	166.594,00	30,00
Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2022	191.244,85	188.572,37	100,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia – Browar 44 – poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2023	2.800.000,00	1.269.754,11	45,35
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10 – poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2023	1.880.527,85	1.876.819,68	100,00
Wprowadzenie stref płatnego parkowania – uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2025	3.000.000,00	2.053.748,53	75,00
Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2022	64.072.078,16	21.531.217,85	39,60
Wdrożenie programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2022	11.695.300,67	5.740.357,06	49,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020 -2025	6.000.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu – poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego	Urząd Miejski w Żywcu	2018 - 2025	8.810.000,00	7.420,00	0,90
Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia – Browar 44 – poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żywcu	2018 - 2023	4.400.000,00	2.924.285,22	66,46
Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej – zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu w obiektach basenowo- saunowych	Urząd Miejski w Żywcu	2018 -2029	7.000.000,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2018 – 2022	4.300.000,00	4.157.881,76	100,00
Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy					

pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego – przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności przyrodniczej na tym obszarze	Urząd Miejski w Żywcu	2021 - 2022	5.210.000,00	5.574.167,79	100,00
„Stop Smog” – walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2022	69.963,26	0,00	100,00
Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego – przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2029	500.000,00	52.207,74	16,70
Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu – zapewnienie dostępu do drugiego brzegu Koszarawy oraz umożliwienie prowadzenia trasy ścieżki w kierunku dzielnicy Zabłocia	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	3.714.637,60	0,00	0,00
Nadbudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – poprawa warunków nauki i dostosowanie starego budynku do nowych wymogów	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	10.050.000,00	7.420,00	0,70
Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu – poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	2.500.000,00	0,00	0,00
Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu – poprawa nawierzchni dróg miejskich i wydzielenie ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	5.050.000,00	0,00	0,00
Razem programy majątkowe			153.224.900,12	47.634.135,53	31,08
OGÓLEM:			160.179.005,38	49.694.454,95	31,02

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2022 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
600	60095	Smart Żywiec – (r)ewolucja- budowa tras pieszo-rowerowych	5.772.403,75	5.909.174,45	5.787.366,40	5.650.595,70
	60095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i	0,00	0,00	14.962,65	14.962,65

		Al. Piłsudskiego				
	60095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	1.240.014,90	1.890.384,89	1.263.414,90	613.044,91
	60095	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki majątkowe	0,00	312.298,00	828.000,00	515.702,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.012.418,65</i>	<i>8.111.857,34</i>	<i>7.893.743,95</i>	<i>6.794.305,26</i>
600	Razem:	Transport i łączność	7.012.418,65	8.111.857,34	7.893.743,95	6.794.305,26
630	63095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	231.500,00	231.500,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>231.500,00</i>	<i>231.500,00</i>
630	Razem:	Turystyka	100.000,00	100.000,00	231.500,00	231.500,00
750	75023	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	956.000,00	977.501,00	1.107.501,00	1.086.000,00
	75023	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST- rozbudowa zabezpieczeń logicznych	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	75023	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki bieżące	0,00	0,00	103.607,20	103.607,20
	75023	Cyfrowa Gmina JST – wydatki bieżące	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>956.000,00</i>	<i>977.501,00</i>	<i>1.265.658,20</i>	<i>1.244.157,20</i>
	75085	Cyfrowa Gmina JST – wydatki bieżące	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
	75095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	230.130,39	230.139,30
	75095	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – wydatki bieżące	33.000,00	33.000,00	24.106,50	24.106,50
	75095	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki bieżące	0,00	0,00	271.072,54	271.072,54
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>233.000,00</i>	<i>233.000,00</i>	<i>525.309,43</i>	<i>525.309,43</i>
750	Razem:	Administracja publiczna	1.189.000,00	1.210.501,00	1.801.067,63	1.779.566,63
801	80101	Cyfrowa Gmina JST – wydatki bieżące	0,00	0,00	35.350,00	35.350,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.350,00</i>	<i>35.350,00</i>
	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu:	1.000.000,00	50.000,00	1.135.173,47	2.085.173,47

		Przedszkole nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44				
	80104	Przedszkola	1.000.000,00	50.000,00	1.135.173,47	2.085.173,47
	80195	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów – wydatki bieżące	127.818,64	0,00	0,00	127.818,64
	80195	Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – wydatki bieżące	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
	80195	Pomocna dłoń –ASPE w Żywieckich szkołach i przedszkolach – wydatki bieżące	0,00	1.321,70	222.337,60	221.015,90
	80195	Pozostała działalność	127.818,64	1.321,70	242.587,60	369.084,54
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.127.818,64	51.321,70	1.413.111,07	2.489.608,01
852	85219	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	2.200.000,00	900.000,00	576.345,85	1.876.345,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.200.000,00	900.000,00	576.345,85	1.876.345,85
	85295	Smart Żywiec – (r)ewolucja – zakup urządzenia (schodołaz)	64.107,25	64.107,25	64.107,25	64.107,25
	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	85295	Pozostała działalność	64.107,25	64.107,25	154.107,25	154.107,25
852	Razem:	Pomoc społeczna	2.264.107,25	964.107,25	730.453,10	2.030.453,10
900	90003	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	0,00	0,00	106.845,40	106.845,40
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0,00	0,00	106.845,40	106.845,40
	90004	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	0,00	109.997,30	239.994,64	129.997,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	109.997,30	239.994,64	129.997,34
	90095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
	90095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	209.997,30	646.840,04	536.842,74
921	92116	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	0,00	0,00	5.342,28	5.342,28

	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	5.342,28	5.342,28
	92195	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	0,00	0,00	579.298,00	579.298,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	579.298,00	579.298,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	584.640,28	584.640,28
926	92695	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy – budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29	0,00	0,00	191.244,85	191.244,85
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	191.244,85	191.244,85
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	191.244,85	191.244,85
		O G Ó Ł E M :	11.793.344,54	10.647.784,59	13.492.600,92	14.638.160,87

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	22.101.815,22	22.101.815,22
z tego:		
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12.312.556,73	12.312.556,73
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.789.258,49	9.789.258,49
inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

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:

Rok 2022

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	756		1.663.704,98	1.801.602,33		
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.100.000,00	1.237.897,35		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.100.000,00	1.237.897,35		
1.2.	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	563.704,98	563.704,98		
1.2.1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż						

	napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			563.704,98	563.704,98		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				2.126.604,04	1.481.116,73
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153			133.000,00	117.734,47
	I. Wydatki bieżące w tym:					133.000,00	117.734,47
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					133.000,00	117.734,47
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					71.000,00	60.981,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					62.000,00	56.752,71
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					71.000,00	60.981,76
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					62.000,00	56.752,71
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			1.993.604,04	1.363.382,26
	I. Wydatki bieżące w tym:					1.993.604,04	1.363.382,26
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					1.676.604,04	1.075.245,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					980.000,00	711.180,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					696.604,04	364.065,17
	2. dotacje na zadania bieżące					317.000,00	288.137,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					108.497,57	85.614,00
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					68.000,00	31.600,00
2.2.3.	Prowadzenie					1.408.106,47	915.019,26

	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						
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie					92.000,00	43.012,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					317.000,00	288.137,00

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2022 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00				33.776,36	34.526,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			150.478,56			150.478,56
600	Transport i łączność	11.706.063,66	8.801.694,69	13.960.791,01		739.762,44	17.604.922,42
630	Turystyka	100.000,00	100.000,00	231.500,00			231.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.050.000,00		57.451,22		469.200,00	8.576.651,22
710	Działalność usługowa	4.000,00				10.000,00	14.000,00
750	Administracja publiczna	1.586.147,00	1.474.477,78	2.163.014,76	85,00	225.576,52	2.500.175,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00					5.600,00
752	Obrona narodowa	400,00					400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000,00		271.100,00			426.100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.540.352,00	1.394.874,51	5.557.285,28			100.702.762,77
758	Różne rozliczenia	28.731.820,00	4.397,00	2.184.039,00		1.923.459,00	32.834.921,00
801	Oświata i wychowanie	1.439.798,64		10.908.818,50	657.743,00	2.563.779,57	14.254.653,71
852	Pomoc społeczna	1.222.353,25	64.107,25	341.106,91	40.344,55	2.407.608,17	3.866.616,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13.052.401,69	30.758.828,00		3.369.021,78	21.075.448,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12.200,00	40.000,00	155.360,00	127.560,00
855	Rodzina	22.612.067,00	46.456,90	104.798,30		1.370.469,00	24.040.877,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.987.180,32	209.997,32	658.190,04			12.435.373,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226.950,00	911.590,28		100.000,00	784.640,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.000,00					60.000,00
926	Kultura fizyczna	2.600,00		2.571.244,85			2.573.844,85

OGÓLEM :	184.204.131,87	25.375.357,14	70.842.436,71	738.172,55	13.368.012,84	242.301.051,73
-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2022 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				33.776,36	44.776,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.200.000,00		300.000,00			1.500.000,00
600	Transport i łączność	23.459.208,65	14.200.694,69	26.302.071,15		739.762,44	36.300.347,55
630	Turystyka	5.390.000,00	5.300.000,00	5.831.500,00			5.921.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.670.000,00	126.000,00	1.592.451,22		649.200,00	3.785.651,22
710	Działalność usługowa	144.000,00				10.000,00	154.000,00
750	Administracja publiczna	16.607.258,22	1.564.878,78	2.534.038,91	85,00	225.576,52	17.801.909,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00					5.600,00
752	Obrona narodowa	400,00					400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.608.408,10	4.300.000,00	4.940.971,00		16.000,00	7.265.379,10
757	Obsługa długu publicznego	2.188.448,61	744.000,00	234.826,00			1.679.274,61
758	Różne rozliczenia	1.500.000,00			196.000,00		1.304.000,00
801	Oświata i wychowanie	72.857.511,64	937.157,31	14.388.048,79		3.829.495,57	90.137.898,69
851	Ochrona zdrowia	1.140.000,00	5.000,00	1.081.604,04			2.216.604,04
852	Pomoc społeczna	10.171.312,25	1.076.995,25	1.242.953,10	40.344,55	2.407.608,17	12.704.533,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	1.311.181,69	18.987.608,00		3.369.021,78	21.080.448,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.332,00		12.200,00	40.000,00	155.360,00	578.892,00
855	Rodzina	24.606.497,00	58.612,00	386.141,40		1.370.469,00	26.304.495,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.442.227,00	498.518,76	2.849.110,93			2.792.819,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.669.000,00	231.950,00	1.083.590,28		100.000,00	7.620.640,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230.000,00	3.000,00	10.000,00			237.000,00

926	Kultura fizyczna	2.120.000,00		2.846.696,85			
	O G Ó Ł E M :	197.507.203,47	30.357.988,48	84.623.811,67	276.429,55	12.906.269,84	264.402.866,95

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska.

Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	325.953,00			
	Ochrona środowiska						2.806.431,56	2.519.426,77
2.	Pozostała działalność	900	90095				2.806.431,56	2.519.426,77
	I. Wydatki bieżące						2.806.431,56	2.519.426,77
	w tym:							
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						325.953,00	73.447,61
	w tym:							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5.000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						320.953,00	73.447,61
	- dotacje						2.480.478,56	2.445.979,16
-	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska						25.000,00	12.931,55
-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią						25.000,00	20.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów						137.976,00	40.516,06
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską						2.618.455,56	2.445.979,16

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Żywca. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Środowiska w Katowicach. Zarówno informacje o wysokościach opłat, jak i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Żywcu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: zbieranie i przysyłanie danych z 8 czujników jakości powietrza oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy

Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	113.101,75	113.101,75	113.101,75	113.101,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.101,75	113.101,75		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	113.101,75	113.101,75		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			113.101,75	113.101,75
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące			113.101,75	113.101,75
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			113.101,75	113.101,75
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45.384,69	45.384,69
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			67.717,06	67.717,06
758			Różne rozliczenia	1.923.459,00	1.923.459,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.923.459,00	1.923.459,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1.923.459,00	1.923.459,00		
801			Oświata i wychowanie			1.923.459,00	1.923.459,00
	80101		Szkoły podstawowe			28.469,12	28.469,12

			w tym: I. Wydatki bieżące			28.469,12	28.469,12
			w tym: 1.dotacje na zadania bieżące			28.469,12	28.469,12
	80104		Przedszkola			34.187,69	34.187,69
			w tym: I. Wydatki bieżące			34.187,69	34.187,69
			w tym: 1.dotacje na zadania bieżące			34.187,69	34.187,69
	80195		Pozostała działalność			1.860.802,19	1.860.802,19
			w tym: I.Wydatki bieżące			1.860.802,19	1.860.802,19
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			1.860.802,19	1.860.802,19
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			406.334,53	406.334,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.454.467,66	1.454.467,66
852			Pomoc społeczna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	23.103,20
	85295		Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	26.000,00	23.103,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00		
	85295		Pozostała działalność			26.000,00	23.103,20
			w tym: I.Wydatki bieżące			26.000,00	23.103,20
			w tym: 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych			26.000,00	23.103,20
853			Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	3.589.559,78	3.589.559,78	3.589.559,78	3.589.468,36
	85395		Pozostała działalność	3.589.559,78	3.589.559,78	3.589.559,78	3.589.468,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3.589.559,78	3.589.559,78		

	85395		Pozostała działalność w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.589.559,78	3.589.468,36
						3.589.559,78	3.589.468,36
						180.139,78	180.048,36
						4.445,00	4.398,10
						175.694,78	175.650,26
						3.409.420,00	3.409.420,00
855			Rodzina	335.000,00	335.000,00	335.000,00	264.426,90
	85595		Pozostała działalność	335.000,00	335.000,00	335.000,00	264.426,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	335.000,00	335.000,00		
	85595		Pozostała działalność w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			335.000,00	264.426,90
						335.000,00	264.426,90
						9.034,00	6.864,37
						6.075,00	4.522,95
						2.959,00	2.341,42
						325.966,00	257.562,53
RAZEM:				5.987.120,53	5.987.120,53	5.987.120,53	5.913.559,21

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z art. 16 ust.4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	100.000,00	85.934,17	113.000,00	110.158,28

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	85.934,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	85.934,17		
600			Transport i łączność			113.000,00	110.158,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			113.000,00	110.158,28
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące			113.000,00	110.158,28
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			113.000,00	110.158,28
			w tym:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			113.000,00	110.158,28
RAZEM:				100.000,00	85.934,17	113.000,00	110.158,28

Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
	63095		Pozostała działalność	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
		905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (FIL) (§ 905)	5.200.000,00	5.200.000,00		
630			Turystyka			5.200.000,00	5.200.000,00
	63095		Pozostała działalność			5.200.000,00	5.200.000,00
			w tym:				
			I. Wydatki majątkowe			5.200.000,00	5.200.000,00
			w tym:				
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne			5.200.000,00	5.200.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.496.077,60	3.496.077,60	3.496.077,60	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.496.077,60	3.496.077,60	3.496.077,60	
		905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (FIL) (§ 905)	3.496.077,60	3.496.077,60		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3.496.077,60	3.496.077,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym:			3.496.077,60	3.496.077,60
			I. Wydatki majątkowe			3.496.077,60	3.496.077,60
			w tym:				
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne			3.496.077,60	3.496.077,60
RAZEM:				8.696.077,60	8.696.077,60	8.696.077,60	8.696.077,60

Przychody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”

Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	82.207,17	82.207,17	82.207,17	82.207,17
	80101		Szkoły podstawowe	82.207,17	82.207,17	82.207,17	82.207,17
		905	środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (FIL) (§ 905)	82.207,17	82.207,17		
801			Oświata i wychowanie			82.207,17	82.207,17
	80101		Szkoły podstawowe w tym:			82.207,17	82.207,17
			I. Wydatki bieżące			82.207,17	82.207,17
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			82.207,17	82.207,17

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82.207,17	82.207,17
RAZEM:				82.207,17	82.207,17	82.207,17	82.207,17

Przychody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – Pozostałe zadania

Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.955.888,31	14.955.888,31	14.955.888,31	12.208.546,28
	85395		Pozostała działalność	14.955.888,31	14.955.888,31	14.955.888,31	12.208.546,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.741.220,00	11.741.220,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.214.668,31	3.214.668,31		
	85395		Pozostała działalność w tym:			14.955.888,31	12.208.546,28
			I. Wydatki bieżące w tym:			14.955.888,31	12.208.546,28
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			389.948,31	306.046,28
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161.014,00	99.214,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			228.934,31	206.831,58
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.565.940,00	11.902.500,00
RAZEM:				14.955.888,31	14.955.888,31	14.955.888,31	12.208.546,28

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**wykonanie za 2022 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2022 r.	228.719,90
Dochody własne	1.714.561,19
Dotacja z budżetu miasta	1.912.000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	269.206,09
Inne zwiększenia	3.971,31
Razem przychody	4.128.458,49
Wynagrodzenia	1.579.590,19
w tym: umowy zlecenia	280.665,04
Pochodne od wynagrodzeń	283.895,85
Pozostałe wydatki	1.873.979,75
Wydatki inwestycyjne	0,00
Inne zmniejszenia	0,00
Odpisy amortyzacyjne	269.206,09
Razem rozchody	4.006.671,88
Podatek dochodowy od osób prawnych	821,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	120.965,61
Odpisy amortyzacyjne	4.128.458,49

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 107.754,29 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 41,53% przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 46,31% przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 46,50% rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 0,78% wykonanych dochodów miasta za 2022 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2022 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 1.01.2022 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2022 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2022 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28.510,33	164.283,67	35.001,66	256.284,55
R A Z E M :	28.510,33	164.283,67	35.001,66	256.284,55

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 6.491,33 złotych czyli o 22,76% w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 92.000,88 złotych czyli o 56,00% 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 31.12.2022 roku, na stan należności składają się:

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

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- niewymagalne zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz jednostki nadrzędnej z tytułu podatku od towarów i usług.

Nieznaczny wzrost należności przy znacznie zwiększonym stanie zobowiązań wykazanych na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku.”,

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejskiego Centrum Kultury

za 2022 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.149.100,00	926.802,27	80,65
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40.000,00	33.381,00	83,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.290,68	32,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.801.000,00	3.801.000,00	100,00
	RAZEM:	5.000.100,00	4.764.473,95	95,29

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.824.100,00	1.800.492,00	98,71
4090	Honoraria	75.000,00	70.645,00	94,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.500,00	343.930,66	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.000,00	40.837,12	92,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480.000,00	477.922,63	99,57
4190	Nagrody konkursowe	25.000,00	23.203,56	92,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	394.991,68	98,75
4260	Zakup energii	300.000,00	297.849,04	99,28
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.400,00	62,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.599,00	89,98
4300	Zakup usług pozostałych	1.200.000,00	1.146.375,11	95,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	20.137,17	80,55
4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	42.199,93	93,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	615,23	61,52
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	49.252,88	98,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.000,00	55.307,42	98,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	5.685,24	81,22
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87.000,00	82.538,58	94,87

4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.662,17	93,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	3.081,32	88,04
	RAZEM:	5.000.100,00	4.875.725,74	97,51

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 8.064,00 złote, w tym wymagalne 4.591,00 złotych i zobowiązania w kwocie 532.636,74 złotych, w tym 178.863,31 złotych - wymagalnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownictwo Miejskiego Centrum Kultury zobowiązania wymagalne dotyczyły:

<i>Opis wydatku</i>	<i>Klasyfikacja - paragraf</i>	<i>Kwota</i>	<i>Data wymagalności</i>
Środki czystości	4210	2.163,98	13.10.2022 r.
Środki czystości	4210	1.098,81	13.10.2022 r.
Projektor	4210	9.158,60	31.12.2022 r.
Energia	4260	1.714,48	16.12.2022 r.
Energia	4260	728,58	16.12.2022 r.
Energia	4260	3.932,57	16.12.2022 r.
Energia	4260	2.844,00	16.12.2022 r.
Ciepło	4260	5.136,12	16.11.2022 r.
Ciepło	4260	162,54	15.12.2022 r.
Ciepło	4260	7.091,13	16.12.2022 r.
Gaz	4260	5.015,19	21.12.2022 r.
Gaz	4260	2.677,78	21.12.2022 r.
Woda	4260	784,39	18.11.2022 r.
Woda	4260	31,49	31.12.2022 r.
Woda	4260	953,43	18.12.2022 r.
Współorganizacja w wydaniu płyty	4300	2.916,74	26.12.2022 r.
Przegląd pompy ciepła w Amfiteatrze	4300	1.494,83	30.11.2022 r.
Usługa reklamowa	4300	1.500,00	30.09.2022 r.
Usługa reklamowa	4300	2.845,53	08.11.2022 r.
Rozklejanie plakatów	4300	648,39	15.12.2022 r.
Rozklejanie plakatów	4300	775,88	15.11.2022 r.
Rozklejanie plakatów	4300	630,40	15.10.2022 r.
Usługa cateringowa	4300	990,00	29.11.2022 r.
Usługi informatyczne	4300	2.032,98	15.12.2022 r.
Usługi przewozowe	4300	30.092,73	23.09.2022 r.
Usługi przewozowe	4300	400,00	31.12.2022 r.
Usługi przewozowe	4300	9.805,42	01.10.2022 r.
Usługa zabezpieczenia medycznego	4300	13.980,00	09.09.2022 r.
Ścieki	4300	910,93	18.11.2022 r.
Ścieki	4300	17,19	31.12.2022 r.
Ścieki	4300	1.118,68	18.12.2022 r.
Ochrona	4300	9.235,77	01.09.2022 r.
Ochrona	4300	7.426,83	02.10.2022 r.
Ochrona	4300	29.972,53	31.12.2022 r.
Za prace elektryczne pomiary	4300	8.365,10	03.10.2022 r.
Realizacja obrazu na telebimie	4300	3.348,43	27.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	83,25	26.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	12,20	16.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	5,19	16.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	27,99	16.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	20,24	16.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	42,67	30.11.2022 r.

Podatek VAT	4530	334,47	23.09.2022 r.
Podatek VAT	4530	22,14	15.11.2022 r.
Podatek VAT	4530	17,99	15.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	61,77	13.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	261,40	31.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	58,02	15.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	18,85	31.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	36,55	16.11.2022 r.
Podatek VAT	4530	238,75	03.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	23,02	18.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	50,47	16.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	2.124,23	01.09.2022 r.
Podatek VAT	4530	1.708,17	02.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	855,47	31.12.2022 r.
Podatek VAT	4530	654,47	08.11.2022 r.
Podatek VAT	4530	95,57	27.10.2022 r.
Podatek VAT	4530	108,98	01.10.2022 r.
Razem:		178.863,31	

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2022 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	1.149.100,00	926.802,27	80,65
Darowizny pieniężne	40.000,00	33.381,00	83,45
Dotacje	3.801.000,00	3.801.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.290,68	32,91
Razem:	5.000.100,00	4.764.473,95	95,29

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	2.220.100,00	2.188.341,10	98,57
Zakup materiałów i energii	700.000,00	682.840,72	98,98
Usługi obce	1.784.000,00	1.718.678,91	96,34
Koszty remontowe	20.000,00	12.400,00	62,00
Pozostałe	276.000,00	263.465,01	95,46
Razem:	5.000.100,00	4.875.725,74	97,51

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 rok – 17.870,33 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6.618,54 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego

Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

za 2022 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.110,19	9.786,00	96,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.238.000,00	1.238.000,00	100,00
	B.O.	10.389,81	10.389,81	100,00
	RAZEM:	1.328.500,00	1.328.175,81	99,76

- *Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.360,76	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.000,00	702.580,35	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.600,00	113.379,87	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.800,00	12.603,51	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.254,00	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	91.904,10	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100.050,00	100.036,21	99,99
4260	Zakup energii	47.500,00	47.383,44	99,75
4270	Zakup usług remontowych	93.500,00	93.093,25	99,56
4300	Zakup usług pozostałych	89.800,00	89.556,52	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	5.589,14	99,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	526,73	52,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	921,15	61,41
4430	Różne opłaty i składki	1.930,00	1.929,00	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.960,00	19.955,66	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	401,76	99,94
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	448,00	44,80
	RAZEM:	1.301.642,00	1.297.923,45	99,71
	Fundusz obrotowy	26.858,00	30.252,36	112,64

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 10.167,05 złotych.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

za 2022 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne : wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów	96.350,19	96.018,88	99,65
Dotacje	1.238.000,00	1.238.000,00	100,00
Bilans otwarcia	10.389,81	10.389,81	100,00
Razem:	1.344.740,00	1.344.408,69	99,98

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	842.900,00	841.817,73	99,87
Zakup materiałów i energii	256.000,00	254.946,80	99,59
Usługi obce	98.000,00	97.924,36	99,92
Koszty remontowe	93.500,00	93.093,25	99,56
Pozostałe koszty	28.890,00	27.693,30	95,86
Razem:	1.319.290,00	1.315.475,44	99,71

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 rok – 10.389,81 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 roku - 30.252,36 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego

za 2022 rok

- *Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.833.000,00	1.833.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1.015.000,00	999.116,22	98,44
	RAZEM:	2.848.000,00	2.832.116,22	99,44
	Stan środków na 01.01.2022 r.		87.439,07	

- *Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.300,00	4.240,41	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.727.700,00	1.727.126,61	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.000,00	296.858,32	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.000,00	26.836,85	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	37.880,69	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.500,00	254.490,49	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	932,53	93,25
4260	Zakup energii	305.100,00	305.090,70	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.345,00	96,07
4300	Zakup usług pozostałych	100.600,00	100.599,67	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.865,00	96,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.276,84	98,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	711,05	88,88
4430	Różne opłaty i składki	13.600,00	13.515,00	99,38
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700,00	2.696,00	99,85
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66.300,00	66.291,91	99,99
4580	Pozostałe odsetki	200,00	135,97	67,99
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.492,98	99,72
	RAZEM:	2.848.000,00	2.846.386,02	99,94
	Stan środków na 31.12.2022 r.		73.169,27	
	Środki pieniężne w drodze		1.588,16	

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 12.821,78 złotych, w tym brak wymagalnych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 353.477,26 złotych w tym brak wymagalnych.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego

za 2022 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1.015.000,00	999.116,22	98,44
Dotacje	1.833.000,00	1.833.000,00	100,00
Razem:	2.848.000,00	2.832.116,22	99,44

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.089.700,00	2.088.702,47	99,95
Zakup materiałów i energii	560.600,00	560.513,72	99,98
Usługi obce	108.500,00	108.302,65	99,82
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	89.200,00	88.867,18	99,63
Razem:	2.848.000,00	2.846.386,02	99,94

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 rok – 87.439,07 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 roku – 73.169,27 złotych

Środki pieniężne w drodze – 1.588,16 złotych.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Podatek od posiadania psów

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	3.708,51
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)	3.708,51
II.	Pobór bieżących należności	
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 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania	0,00

	(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	3.708,51

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2022 r.**

*Wpływy z opłaty od posiadania psów
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	14.152,79
2.	Wpływy gotówkowe	1.469,79
3.	Odpisy i umorzenia	1.094,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	11.589,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	47.760,00
2.	Odpisy	5.200,00
3.	Przypis netto (1 -2)	42.560,00
4.	Wpływy gotówkowe	39.328,74
5.	Zwroty	468,00
6.	Umorzenia i zaniechania	320,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	673,80
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	979,80
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	3.685,26
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	15.274,26

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.*****Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych*****(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	80.460,81
2.	Wpływy gotówkowe	13.382,18
3.	Odpisy i umorzenia	23.950,67
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	43.127,96
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	486.456,00
2.	Odpisy	33.715,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	452.741,00
4.	Wpływy gotówkowe	451.145,19
5.	Zwroty	8.032,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	3.495,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	840,73
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	6.972,64
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	50.100,60

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.*****Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych*****(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	273.762,07
2.	Wpływy gotówkowe	77.688,57
3.	Odpisy i umorzenia	6.363,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	189.710,50
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	475.666,00
2.	Odpisy	10.338,00
3.	Przypis netto (1 -2)	465.328,00
4.	Wpływy gotówkowe	425.075,41
5.	Zwroty	2.447,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	5.569,26
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	46,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	37.176,83
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	226.887,33

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 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 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	99.446,18
2.	Wpływy gotówkowe	68.193,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	31.253,18
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	3.047.826,49
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	3.047.826,49
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	2.858.554,27
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	99.446,18
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	187.094,62
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	276.920,66
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	308.173,84

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 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 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	1.155.924,78
2.	Wpływy gotówkowe	205.500,02
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	950.424,76
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	12.089.635,46
2.	Odpisy	619.684,25
3.	Przypis netto (1 -2)	11.469.951,21
4.	Wpływy gotówkowe	10.856.418,41
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	2.204,50
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	143.129,41
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	114.779,25
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	582.978,14
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	1.533.402,90

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	148.198,37
2.	Wpływy gotówkowe	6.711,64
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	141.486,73
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	99.610,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	99.610,00
4.	Wpływy gotówkowe	72.604,38
5.	Zwroty	13,37
6.	Umorzenia i zaniechania	150,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	807,26
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	1.693,86
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	27.755,59
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	169.242,32

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	15.080,96
2.	Wpływy gotówkowe	1.187,04
3.	Odpisy i umorzenia	1.104,78
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	12.789,14
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	270.959,79
2.	Odpisy	20.950,16
3.	Przypis netto (1 -2)	250.009,63
4.	Wpływy gotówkowe	243.663,72
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	1.568,28
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	819,52
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	5.597,15
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	18.386,29

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.*****Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych*****(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	10.795.222,11
2.	Wpływy gotówkowe	1.497.807,82
3.	Odpisy i umorzenia	9.889,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	9.287.525,29
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	26.632.349,00
2.	Odpisy	180.599,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	26.451.750,00
4.	Wpływy gotówkowe	25.409.090,37
5.	Zwroty	262.993,00
6.	Umorzenia i zaniechania	135.352,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	25.056,97
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	26.298,84
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.171.542,50
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	10.459.067,79

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.****Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych**

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	91,00
2.	Wpływy gotówkowe	91,00
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	9.651,00
2.	Odpisy	104,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	9.547,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.563,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	15,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	59,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	28,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	28,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.****Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych**

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 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	10.352,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	10.352,00
4.	Wpływy gotówkowe	10.353,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	3,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	4,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	1.459,67
2.	Wpływy gotówkowe	710,81
3.	Odpisy i umorzenia	169,98
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	578,88
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	18.717,00
2.	Odpisy	55,00
3.	Przypis netto (1 -2)	18.662,00
4.	Wpływy gotówkowe	18.097,48
5.	Zwroty	458,49
6.	Umorzenia i zaniechania	15,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022r.	4.589,27
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	4.598,05
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.016,79
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	1.595,67

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	18.891,76
2.	Wpływy gotówkowe	5.972,82
3.	Odpisy i umorzenia	459,07
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	12.459,87
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	190.228,00
2.	Odpisy	3.268,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	186.960,00
4.	Wpływy gotówkowe	187.253,67
5.	Zwroty	2.976,43
6.	Umorzenia i zaniechania	476,56
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	23.935,28
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	27.704,94
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	5.975,86
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	18.435,73

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	3.394.854,73
2.	Wpływy gotówkowe	419.605,71
3.	Odpisy i umorzenia	24.212,76
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	2.951.036,26
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	8.269.610,00
2.	Odpisy	119.504,00
3.	Przypis netto (1 - 2)	8.150.106,00
4.	Wpływy gotówkowe	7.671.398,37
5.	Zwroty	24.486,92
6.	Umorzenia i zaniechania	2.509,10
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	92.477,87
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	86.064,90
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	494.272,48
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	3.445.308,74

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
INIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 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 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	409.644,34
2.	Wpływy gotówkowe	7.243,05
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	402.401,29
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	2.414.999,78
2.	Odpisy	128.630,59
3.	Przypis netto (1 -2)	2.286.369,19
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	2.273.266,21
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	3.095,53
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	4.406,94
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	14.414,39
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	416.815,68

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2022 r.

Wpływy z usług – Czynsze lokalowe

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	1.042.509,89
2.	Wpływy gotówkowe	116.291,15
3.	Odpisy i umorzenia	585,83
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	925.632,91
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.928.588,06
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.928.588,06
4.	Wpływy gotówkowe	1.724.196,12
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	48.612,24
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	56.776,36
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	212.556,06
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	1.138.188,97

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH****na 31.12.2022 r.****Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2022 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2022 r.	11.783,13
2.	Wpływy gotówkowe	4.136,23
3.	Odpisy i umorzenia	1.931,87
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	5.715,03
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	53.497,75
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	53.497,75
4.	Wpływy gotówkowe	54.144,17
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	736,41
9.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	3.826,81
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.443,98
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I 5 + II 10)	8.159,01

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	223,4933	57 848 266,66	80 496 399,01
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	109,4709	38 191 881,20	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	19,6637	5 462 900,68	445 500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	-	-	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”	4,5229	1 675 312	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	1,4013	1 506 241	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,2781	1 927 710	445 500
	- zabudowane garażami	0,0755	36 189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319 575	-
3	Cmentarz	8,6152	2 054 820	1 136 818
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6 474 514	13 983 210
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7 322 658
6	Grunty leśne i pod uprawy polowe	15,5060	1 331 468	-
7	Szkoły, przedszkola	6,7323	1 576 574	48 815 969, 81
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361 730	3 031 591
9	Żłobek	0,3365	346 600	3 652 100
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317 200	13 231 704,27
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	7,7685	1 960 375	10 779 587
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 227 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6 345 m ²		
12	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	1,4566	451 732	2 693 922
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 54 o pow. użytkowej 2 440 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 1 568 m ²		
13	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649 950	13 456 766
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109 100	1 548 476
	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Moszczanicy	0,1100	78 300	305 400
15	Grunty wydzierżawione	16,9768	813 527	5 992 240
16	Grunty użyczone	14,6155	3 688 269	38 182 620
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	37,6520	7 852 654	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,3245	342 552	594 557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym	7,8267	2 344 313	56 111 611

	jednostkom organizacyjnym			
--	---------------------------	--	--	--

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	2,1109	1 027 087	4 823 931
2.	Grunty dzierżawione	1,4250	-	-
3.	Grunty wzięte w użyczenie	0,0019	-	-
4.	Samoistne posiadanie	77,8392	-	-

Na nieruchomościach Gminy Żywiec jest ustanowionych 34 służebności gruntowych i 13 służebności przesyłu.

W 2022 r. ustanowiono dwie służebności: gruntowa i przesyłu za łączną odpłatnością w kwocie 15 990,- zł.

Na wniosek Gminy Żywiec ustanowiono 5 hipotek w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 85 761,15 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 13 805 435,93 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	2 400 000,-zł	4 800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu	52 003 620,-zł	55 323 po 940,-zł	100%
3.	BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu	2 725 000,-zł	2 725 po 1000,-zł	85,39%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	10 652 000,-zł	10 652 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 235 000,-zł	40 235 po 1000,-zł	100%
6.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5 000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1 000,-zł	-

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2021 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji (wartość nieruchomości) [zł]
1.	Zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,2640	2 733 711,78
2.	Nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,2010	114 667
3.	Zamiana nieruchomości za dopłatą	Zbyła 0,0093	4650
		Nabyła 0,0030	-
4.	Nabycie w drodze umów darowizny	0,0017	-
5.	Komunalizacja nieruchomości	0,2314	166 630
6.	Orzeczone przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości	-	-
7.	Postanowienia Sądu Rejonowego - nabycie własności przez zasiedzenie; nabycie spadku	1,3529	750 040

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	891 675,89 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	244 850,76 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 854 340,19 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 977 538,41 zł
razem	5 968 405,25 zł

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

Wykonanie wydatków za 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 09.12.2021 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6000,00	6000,00	4002,70	66,71%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>4002,70</i>	<i>66,71%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	4002,70	66,71%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	6000,00	4002,70	66,71%
	01095	Pozostała działalność	5000,00	38 776,36	33 968,86	87,60%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>38776,36</i>	<i>33968,86</i>	<i>87,60%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	38776,36	33968,86	87,60%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662,28	662,28	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	38114,08	33 306,58	87,38%
010	R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11000,00	44776,36	37 971,56	84,80%
400	40002	Dostarczanie wody	1200 000,00	1500 000,00	1500 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1200 000,00</i>	<i>1500 000,00</i>	<i>1500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1200 000,00	1500 000,00	1500 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1200 000,00	1500 000,00	1500 000,00	100,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10416790,00	13940194,98	13 921029,98	99,86%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10416790,00</i>	<i>13940194,98</i>	<i>13921029,98</i>	<i>99,86%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10416790,00	13940194,98	13 921029,98	99,86%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10416790,00	13940194,98	13921029,98	99,86%
	60016	Drogi publiczne gminne	5930000,00	15452847,31	5 624 982,89	36,40%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1500000,00</i>	<i>2348209,71</i>	<i>1984933,32</i>	<i>84,52%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1500000,00	2348209,71	1984933,32	84,52%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500000,00	2348209,71	1 98 933,32	84,52%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4430000,00</i>	<i>13104637,60</i>	<i>3640049,57</i>	<i>27,77%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4430000,00	13104637,60	3640049,57	27,77%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100000,00	113000,00	110158,28	97,48%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>113000,00</i>	<i>110158,28</i>	<i>97,48%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100000,00	113000,00	110158,28	97,48%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	113000,00	110158,28	97,48%
	60095	Pozostała działalność	7012418,65	6794305,26	51886,17	0,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1240014,90</i>	<i>613044,91</i>	<i>28516,17</i>	<i>4,65%</i>
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 014,90	613044,91	28 516,17	4,65%
		Wydatki majątkowe	5772403,75	6181260,35	23370,00	0,37%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5772403,75	6181260,35	23370,00	0,37%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5772403,75	6181260,35	23370,00	0,37%
600	R-m:	Transport i łączność	23459208,65	36300347,55	19708057,32	46,02%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	50000,00	50000,00	40720,96	81,44%
		Wydatki bieżące	50000,00	50000,00	40720,96	81,44%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	10720,96	53,60%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	20000,00	10720,96	53,60%
		Dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	30000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5340000,00	5871500,00	5673609,55	96,62%
		Wydatki bieżące	140000,00	271500,00	99441,76	36,62%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	26688,76	66,72%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	1000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39000,00	39000,00	26688,76	68,43%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100000,00	231500,00	72753,00	31,42%
		Wydatki majątkowe	5200000,00	5600000,00	5574167,79	99,53%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5200000,00	5600000,00	5574167,79	99,53%
630	R-m:	Turystyka	5 390 000,00	5921500,00	5714330,51	96,50%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	2 403 200,00	2 284 278,44	95,05%
		Wydatki bieżące	200 000,00	759 200,00	661 507,94	87,13%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	759 200,00	661 507,94	87,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	759 200,00	661 507,94	87,13%
		Wydatki majątkowe	270 000,00	1644 000,00	1622 770,50	98,70%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	1644 000,00	1622 770,50	98,70%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	1310 000,00	1 309 412,31	99,95%
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 310 000,00	1 309 412,31	99,95%

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 310 000,00	1 309 412,31	99,95%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 310 000,00	1 309 412,31	99,95%
70095		Pozostała działalność		72 451,22	38 951,22	53,76%
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>37 451,22</i>	<i>37 451,22</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 451,22	37 451,22	100,00%
		Wydatki majątkowe		35 000,00	1500,00	4,20%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	1500,00	4,28%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	3 785 651,22	3 632 641,97	95,95%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	6940,00	5,33%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>6940,00</i>	<i>5,33%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	6940,00	5,33%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	3250,00	32,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	3690,00	3,07%
71035		Cmentarze	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1,00	0,01%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,01%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1,00	0,01%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1,00	0,01%
710	R-m:	Działalność usługowa	144.000,00	154 000,00	20 941,00	13,59%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	405 497,00	517 886,77	489 306,89	94,48%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>405 497,00</i>	<i>517 886,77</i>	<i>489 306,89</i>	<i>94,48%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	405 497,00	517 886,77	489 306,89	94,48%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 142,00	514 531,77	485 951,89	94,44%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	3 355,00	3 355,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 800,00	405 800,00	370 463,78	91,29%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>405 800,00</i>	<i>405 800,00</i>	<i>370 463,78</i>	<i>91,29%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	72 040,90	98,84%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	72 040,90	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 800,00	322 800,00	298 422,88	92,44%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 917 139,22	14643098,17	13 260483,27	90,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 652 739,22</i>	<i>14 368 998,17</i>	<i>13 012 527,08</i>	<i>90,55%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 673 739,22	13126840,97	12 449567,98	94,84%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 224 939,22	10590323,91	9 965 977,74	94,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448 800,00	2 536 517,06	2 483 590,24	97,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	7724,61	33,58%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 000,00	1 219 157,20	555 234,49	45,54%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>264 400,00</i>	<i>274 100,00</i>	<i>247 956,19</i>	<i>90,46%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 400,00	274100,00	247 956,19	90,46%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		25 000,00		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	165000,00	150 913,40	91,46%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>150 913,40</i>	<i>91,46%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	165000,00	150 913,40	91,46%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4500,00	3850,00	85,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	160500,00	147 063,40	91,62%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 022,00	1 408 122,00	1 396 544,81	99,17%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 398 022,00</i>	<i>1 408 122,00</i>	<i>1 396 544,81</i>	<i>99,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 395 622,00	1 398 022,00	1 388 365,31	99,30%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 224,00	1 324 583,65	1 318 754,18	99,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 398,00	73 438,35	69 611,13	94,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 100,00	8179,50	80,98%
	75095	Pozostała działalność	330 800,00	662 002,93	250 445,14	37,83%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 800,00</i>	<i>662 002,93</i>	<i>250 445,14</i>	<i>37,83%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	97 800,00	136 693,50	122 394,11	89,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800,00	134 693,50	122 394,11	90,86%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 000,00	525 309,43	128 051,03	24,37%
750	R-m:	Administracja publiczna	16 607 258,22	17 801 909,87	15 918 157,29	89,41%

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 600,00	5600,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 600,00	5 600,00	5600,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5600,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5600,00	100,00%
751	<i>R-m:</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5 600,00	5 600,00	5600,00	100,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%
752	<i>R-m:</i>	<i>Obrona narodowa</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5000,00	4391,10	87,82%
		<i>Wydatki bieżące</i>		5000,00	4391,10	87,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		5000,00	4391,10	87,82%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5000,00	4391,10	87,82%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 847 500,00	5 319 600,00	5 141 756,04	96,65%
		<i>Wydatki bieżące</i>	197 500,00	234 600,00	207 286,28	88,35%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	167 500,00	217 700,00	192 387,78	88,37%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00	27 850,95	25 286,83	90,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 700,00	189 849,05	167 100,95	88,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 600,00	9598,50	82,74%
		Dotacje na zadania bieżące		5 300,00	5300,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 650 000,00	5 085 000,00	4 934 469,76	97,03%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 000,00	5 085 000,00	4 934 469,76	97,03%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		0,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4000,00		0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6000,00		0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 700 908,10	1 880 779,10	1 640 649,04	87,23%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 700 908,10	1 880 779,10	1 640 649,04	87,23%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 676 168,00	1 861 039,00	1 620 965,85	87,10%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 970,00	1 725 527,00	1 494 608,83	86,61%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 198,00	135512,00	126 357,02	93,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 740,10	19 740,10	19 683,19	99,71%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	12 043,45	24,08%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12043,45</i>	<i>24,08%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 043,45	24,08%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 043,45	24,08%
754	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 608 408,10	7265379,10	6798839,63	93,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	934826,00	934 826,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>934 826,00</i>	<i>934 826,00</i>	<i>100,00%</i>
		Obsługa długu	700 000,00	934826,00	934 826,00	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 488 448,61	744448,61		0,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 488 448,61</i>	<i>744 448,61</i>		<i>0,00%</i>
757		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 488 448,61	744448,61		0,00%
	R-m:	Obsługa długu publicznego	2 188 448,61	1679274,61	934 826,00	55,66%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 304 000,00		0,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 304 000,00</i>		<i>0,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 304 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 304 000,00		0,00%
757	R-m:	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1304000,00		0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	33 883 870,00	43229984,59	31 145589,98	72,04%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 673 870,00</i>	<i>32 718 758,59</i>	<i>30 646 068,87</i>	<i>93,66%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	28 921 609,00	27524129,88	26 261635,07	95,41%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24230935,00	23552924,52	22 624154,21	96,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690 674,00	3 971 205,36	3 637 480,86	91,59%
		Dotacje na zadania bieżące	4 673 144,00	5 058 935,43	4 256 410,42	84,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79117,00	100343,28	99 395,13	99,05%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 350,00	28 628,25	80,98%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>210 000,00</i>	<i>10511226,00</i>	<i>499 521,11</i>	<i>4,75%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	10511226,00	499 521,11	4,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71136,00	71 136,00	51 213,66	71,99%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>71136,00</i>	<i>71136,00</i>	<i>51213,66</i>	<i>71,99%</i>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	71136,00	71 136,00	51 213,66	71,99%
	80104	Przedszkola	21291124,00	22936243,77	21 510240,04	93,78%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 991 124,00</i>	<i>18 496 343,30</i>	<i>17 900 511,90</i>	<i>96,77%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11800000,00	11620161,17	11 118001,68	95,67%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000 000,00	10027722,34	9 653 946,42	96,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 000,00	1 592 438,83	1 464 055,26	91,93%
		Dotacje na zadania bieżące	6 147 092,00	6 814 200,03	6 723 331,36	98,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44032,00	61 982,10	59 178,86	95,47%
		Wydatki majątkowe	3 300 000,00	4 439 900,47	3 609 728,14	81,30%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	4 439 900,47	3 609 728,14	81,30%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 000 000,00	2 085 173,47	1 255 609,11	60,21%
80107		Świetlice szkolne	1 232 404,00	1 460 361,19	1 414 115,81	96,83%
		Wydatki bieżące	1 232 404,00	1 460 361,19	1 414 115,81	96,83%
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 232 404,00	1 460 361,09	1 414 115,81	96,83%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 458,00	1 402 643,19	1 356 397,91	96,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48946,00	57 717,90	57 717,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 030,00	386215,69	369 168,79	95,58%
		Wydatki bieżące	342 030,00	386 215,69	369 168,79	95,58%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	318 230,00	373273,00	357 148,80	95,58%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 230,00	373273,00	357 148,80	95,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23800,00	12 942,69	12 019,99	92,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 785,00	192785,00	87 766,93	45,52%
		Wydatki bieżące	192 785,00	192 785,00	87766,93	45,52%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	192 785,00	192785,00	87 766,93	45,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2303,00	2303,00	2302,93	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 482,00	190482,00	85 464,00	44,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 813 229,00	3 908 413,93	3 721 913,18	95,22%
		Wydatki bieżące	3 813 229,00	3 908 413,93	3 721 913,18	95,22%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 813 229,00	3 908 413,93	3 721 913,18	95,22%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 724,00	2 804 479,18	2 731 564,82	97,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 505,00	1 103 934,75	990 348,36	89,71%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	4 359 669,00	4 278 196,21	4 000 085,12	93,49%
		Wydatki bieżące	4 359 669,00	4 278 196,21	4 000 085,12	93,49%

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 158 617,00	2 025 940,21	1 987 841,33	98,11%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 617,00	2 021 540,21	1 984 441,33	98,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4400,00	3400,00	77,27%
		Dotacje na zadania bieżące	2 201 052,00	2 252 256,00	2 012 243,79	89,34%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	7 118 855,00	8 595 834,62	8 271 751,32	96,22%
		Wydatki bieżące	7 118 855,00	8 595 834,62	8 271 751,32	96,22%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 081 446,00	5 558 425,62	5 550 363,85	99,85%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 446,00	5 558 425,62	5 550 363,85	99,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 409,00	3 037 409,00	2 721 387,47	89,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 266,00	275347,57	259 779,35	94,34%
		Wydatki bieżące	6 266,00	275 347,57	259 779,35	94,35%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 266,00	202789,88	190 860,65	94,11%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 266,00	202789,88	190 860,65	94,11%
		Dotacje na zadania bieżące		72 557,69	68 918,70	94,98%
	80195	Pozostała działalność	546 143,64	4 803 380,12	3 154 376,97	65,66%
		Wydatki bieżące	546 143,64	4 803 380,12	3 154 376,97	65,66%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	418 225,00	4 316 842,64	2 780 435,33	64,40%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 499 202,95	1 487 467,66	99,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 225,00	2 817 639,69	1 292 967,67	45,88%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 918,64	486537,48	373 941,64	76,85%
801	R-m:	Oświata i wychowanie	72857511,64	90 137 898,69	73 986 001,15	82,08%
851	85111	Szpitala ogólne		50 000,00	50000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		50 000,00	50000,00	100,00%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	133000,00	117 734,47	88,52%
		Wydatki bieżące	100 000,00	133 000,00	117 734,47	88,52%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	133000,00	117 734,47	88,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50000,00	71 000,00	60 981,76	85,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	62 000,00	56 752,71	91,53%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 993 604,04	1 363 382,26	68,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 993 604,04</i>	<i>1 363 382,26</i>	<i>68,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	1 676 604,04	1 075 245,26	64,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	980000,00	711 180,09	72,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	696604,04	364 065,17	52,26%
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	317000,00	288 137,00	90,89%
	85195	Pozostała działalność	40000,00	40 000,00	16139,85	40,34%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16139,85</i>	<i>40,34%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	30 000,00	9139,85	30,46%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28000,00	28 000,00	9139,85	32,64%
		Dotacje na zadania bieżące	10000,00	10 000,00	7000,00	70,00%
851	R-m:	Ochrona zdrowia	1 140 000,00	2216604,04	1547256,58	69,80%
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5000,00	5000,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5000,00	5000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2000,00	2000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2000,00	2000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76840,00	76 840,00	69 252,53	90,12%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76 840,00</i>	<i>76 840,00</i>	<i>69252,53</i>	<i>90,12%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	76840,00	76 840,00	69 252,53	90,12%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76840,00	76 840,00	69 252,53	90,12%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 763,00	1 483 763,00	1 443 562,30	97,29%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 435 763,00</i>	<i>1 483 763,00</i>	<i>1 443 562,30</i>	<i>97,29%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	950 000,00	1 111 000,00	1 100 135,05	99,02%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	1 111 000,00	1 100 135,05	99,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 763,00	372763,00	343 427,25	92,13%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	953 000,00	1 063 550,37	1 058 615,53	99,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>953 000,00</i>	<i>1 063 550,37</i>	<i>1 058 615,53</i>	<i>99,53%</i>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 000,00	1 063 550,37	1 058 615,53	99,53%
85216		Zasilki stałe	440 189,00	590189,00	551 565,88	93,45%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>440 189,00</i>	<i>590 189,00</i>	<i>551 565,88</i>	<i>93,45%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 189,00	590189,00	551 565,88	93,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 830 274,00	6 773 513,85	6 532 698,32	96,44%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 580 274,00</i>	<i>4 772 168,00</i>	<i>4 586 686,77</i>	<i>96,11%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 565 474,00	4 757 368,00	4 573 525,29	96,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 554,00	4 140 243,00	4 004 448,40	96,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 920,00	617125,00	569 076,89	92,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14800,00	14 800,00	13 161,48	88,92%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 001 345,85</i>	<i>1 946 011,55</i>	<i>97,23%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 001 345,85	1 946 011,55	97,23%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 250 000,00	1 876 345,85	1 868 394,18	99,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20152,00	28 833,00	20 871,74	72,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 152,00</i>	<i>28 833,00</i>	<i>20871,74</i>	<i>72,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16652,00	25 333,00	17 990,00	71,01%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 552,00	19 438,00	12 530,00	64,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10100,00	5895,00	5460,00	92,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3500,00	2881,74	82,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98987,00	105000,00	85 483,40	81,41%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>98987,00</i>	<i>105000,00</i>	<i>85 483,40</i>	<i>81,41%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98987,00	105000,00	85 483,40	81,41%
85295		Pozostała działalność	309 107,25	2 575 844,50	2 003 102,35	77,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>245 000,00</i>	<i>2 511 737,25</i>	<i>1 982 703,35</i>	<i>78,93%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	343549,75	307 173,26	89,41%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92000,00	132317,54	126 735,50	95,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	211232,21	180 437,76	85,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 073 187,50	1 670 830,09	80,59%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5000,00	4700,00	94,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		90 000,00		0,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>64 107,25</i>	<i>64 107,25</i>	<i>20399,00</i>	<i>31,82%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64107,25	64 107,25	20 399,00	31,82%

		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	64107,25	64 107,25	20 399,00	31,82%
852	R-m:	Pomoc społeczna	10171312,25	12 704 533,72	11 772 152,05	92,66%
	85395	Pozostała działalność	35000,00	21080448,09	17 001343,53	80,64%
		Wydatki bieżące	35 000,00	21 080 448,09	17 001 342,53	80,64%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15000,00	3 085 088,09	1 680 022,53	54,45%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167860,00	104 292,96	62,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	2 917 228,09	1 575 729,57	54,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17975360,00	15 311920,00	85,18%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	20 000,00	9400,00	47,00%
853	R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35000,00	21 080 448,09	17 001 343,53	80,64%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 572,00	271572,00	250 691,91	92,31%
		Wydatki bieżące	271 572,00	271572,00	250 691,91	92,31%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	271 572,00	271572,00	250 691,91	92,31%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	106400,00	98 079,01	92,17%
		Wydatki bieżące	100 000,00	106 400,00	98079,01	92,17%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	80 400,00	72 079,01	89,65%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	80 400,00	72 079,01	89,65%
		Dotacje na zadania bieżące	30000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29760,00	145120,00	97 970,90	67,51%
		Wydatki bieżące	29 760,00	145 120,00	97970,90	67,51%
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29760,00	145120,00	97 970,90	67,51%
	85495	Pozostała działalność	50000,00	55 800,00	41 092,39	73,64%
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 800,00	41092,39	73,64%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	45 800,00	31 092,39	67,88%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	45 800,00	31 092,39	67,88%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854	R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 332,00	578892,00	487 834,21	84,27%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12558944,00	12811414,00	12 680593,05	98,97%
		Wydatki bieżące	12 558 944,00	12 811 414,00	12 680 593,05	98,97%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	41308,00	41 308,00	41 299,16	99,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14360,00	22 749,00	22 743,95	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26948,00	18 559,00	18 555,21	99,97%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12517636,00	12770106,00	12 639293,89	98,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 520,00	10726284,00	10 598234,87	98,80%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 878 520,00</i>	<i>10 726 284,00</i>	<i>10 598 234,87</i>	<i>98,80%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 022 010,00	1 327 395,00	1 288 273,79	97,05%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 379,00	1 220 843,00	1 189 342,27	97,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 631,00	106552,00	98 931,52	92,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 856 510,00	9 398 889,00	9 309 961,08	99,05%
85503		Karta Dużej Rodziny		8135,00	8090,43	99,45%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>8135,00</i>	<i>8090,43</i>	<i>99,45%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		8135,00	8090,43	99,45%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8135,00	8090,43	99,45%
85504		Wspieranie rodziny	581 589,00	692877,00	675 595,47	97,50%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>581 589,00</i>	<i>692 877,00</i>	<i>675 595,47</i>	<i>97,50%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	579 461,00	690249,00	673 244,33	97,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 309,00	259462,75	248 440,89	95,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 152,00	430786,25	424 803,44	98,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128,00	2628,00	2351,14	89,46%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 166,00	197166,00	183 798,64	93,22%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 166,00</i>	<i>197 166,00</i>	<i>183 798,64</i>	<i>93,22%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 166,00	197166,00	183 798,64	93,22%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 166,00	197166,00	183 798,64	93,22%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 437 278,00	1 506 603,60	1 505 868,21	99,95%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 437 278,00</i>	<i>1 506 603,60</i>	<i>1 505 868,21</i>	<i>99,95%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 435 378,00	1 498 303,60	1 497 632,32	99,95%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 528,00	1 295 978,00	1 295 819,26	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 850,00	202325,60	201 813,06	99,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	8300,00	8235,89	99,22%
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy		27 015,80	26 777,33	99,11%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>27 015,80</i>	<i>26 777,33</i>	<i>99,11%</i>
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych		27 015,80	26 777,33	99,11%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 015,80	26 777,33	99,11%
85595		Pozostała działalność		335000,00	264 426,90	78,93%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>335 000,00</i>	<i>264 426,90</i>	<i>78,93%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		9034,00	6864,37	75,98%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6075,00	4522,95	90,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2959,00	2341,42	79,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		325966,00	257 562,53	79,01%
855	R-m:	Rodzina	24606497,00	26 304 495,40	25 943 384,90	98,62%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11459227,00	11459227,00	10 796406,45	94,21%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 459 227,00</i>	<i>11 459 227,00</i>	<i>10 796 406,45</i>	<i>94,21%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11459227,00	11459227,00	10 796406,45	94,21%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	350000,00	341 116,86	97,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11159227,00	11109227,00	10 455289,59	94,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000,00	1 866 845,40	1 710 439,19	91,62%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 700 450,51</i>	<i>97,16%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 700 450,51	97,16%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	10 000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 000,00	1 740 000,00	1 700 450,51	97,72%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>116 845,40</i>	<i>9988,68</i>	<i>8,54%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		116845,40	9988,68	8,54%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		106845,40		0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	359997,32	197 232,24	54,78%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>240 000,00</i>	<i>359 997,32</i>	<i>197 232,24</i>	<i>54,78%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	230000,00	162 306,39	70,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	230000,00	162 306,39	70,56%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		129997,32	34 925,85	26,86%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21000,00	53 450,00	40 542,51	75,85%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 000,00</i>	<i>53 450,00</i>	<i>40542,51</i>	<i>75,85%</i>
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21000,00	53 450,00	40 542,51	75,85%
		w tym:				

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21000,00	53 450,00	40 542,51	75,85%
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	193000,00	177 018,76	91,71%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>177 018,76</i>	<i>91,71%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	193000,00	177 018,76	91,71%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	193000,00	177 018,76	91,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 312 000,00	2 312 000,00	1 652 722,13	71,48%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 312 000,00</i>	<i>2 312 000,00</i>	<i>1 652 722,13</i>	<i>71,48%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 312 000,00	2 312 000,00	1 652 722,13	71,48%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 000,00	2 312 000,00	1 652 722,13	71,48%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	136000,00	22 000,00	16,17%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>22000,00</i>	<i>16,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	136000,00	22 000,00	16,17%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	136000,00	22 000,00	16,17%
90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	6 412 299,45	4 194 250,74	65,40%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>5 621 299,45</i>	<i>3 494 952,74</i>	<i>62,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	970 000,00	2 840 820,89	848 540,90	29,86%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5000,00	4043,00	80,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00	2 835 820,89	844 497,90	29,77%
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000,00	2 480 478,56	2 445 979,16	98,60%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	300000,00	200 432,68	66,81%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>620 000,00</i>	<i>791 000,00</i>	<i>699 298,00</i>	<i>88,40%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	671000,00	586 890,00	87,46%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120000,00	112 408,00	93,67%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20442227,00	22 792 819,17	18 790 612,02	82,44%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 801 000,00</i>	<i>3 801 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 243 342,28	1 242 500,00	99,93%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 243 342,28</i>	<i>1 242 500,00</i>	<i>99,93%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5342,28	4500,00	84,23%
92118		Muzea	1 800 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%

		<i>Wydatki bieżące</i>	1 800 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	169 000,00	743298,00	290 073,24	39,02%
		<i>Wydatki bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	89807,20	78,09%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	72 000,00	48 807,20	67,78%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5000,00	1794,60	35,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65000,00	67 000,00	47 012,60	70,16%
		Dotacje na zadania bieżące	45000,00	43 000,00	41 000,00	95,34%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	54 000,00	628 298,00	200 266,04	31,87%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54000,00	628298,00	200 266,04	31,87%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		579298,00	166 594,00	28,75%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66669000,00	7620640,28	7166573,24	94,04%
925	92595	Pozostała działalność	230 000,00	237000,00	234 043,99	98,75%
		<i>Wydatki bieżące</i>	230 000,00	237 000,00	234 043,99	98,75%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	237000,00	234 043,99	98,75%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	237000,00	234 043,99	98,75%
925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230 000,00	237000,00	234 043,99	98,75%
926	92601	Obiekty sportowe		2 603 452,00	153 452,00	5,89%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		2 603 452,00	153 452,00	5,89%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 603 452,00	153 452,00	5,89%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 860 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 860 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 860 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	260 000,00	451244,85	413 965,35	91,73%
		<i>Wydatki bieżące</i>	260 000,00	250 000,00	225 392,98	90,15%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25000,00	82 250,00	57 642,98	70,08%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	82 250,00	57 642,98	70,08%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	161150,00	161 150,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	6600,00	6600,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00	201 244,85	188 572,37	93,70%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	201244,85	188 572,37	93,70%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		191244,85	188 572,37	98,60%

926	R-m:	Kultura fizyczna	2 120 000,00	4966696,85	2 479 17,35	49,92%
		Ogółem:	197507203,47	264402866,95	213680384,30	80,81%

Wydatki zbiorczo

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg Uchwały R.M. z dnia 09.12.2021 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>% wykonania</i>
		Razem wydatki bieżące	170412292,47 zł	211 121 449,18	190308 863,60	90,14%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	113 375 443,22 zł	130 819 022,88	118083 676,34	90,26%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 595 840,22 zł	69763786,86	66 822 73,37	95,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 779 603,00 zł	61055236,01	51 261102,97	83,95%
		Dotacje na zadania bieżące	28 106 405,00 zł	29524994,71	27 951863,47	94,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 985 062,10 zł	45451818,26	41 903335,18	92,19%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1 488 448,61 zł	744448,61	-	0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00 zł	934826,00	934 826,00	100
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 756 933,54 zł	3 646 338,62	1 435 162,61	39,35
		Razem wydatki majątkowe	27 094 911,00 zł	53281417,77	23 371520,70	43,86%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26974911,00	53161417,77	23 259112,70	43,75%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	9 036 511,00	11109275,17	3 522 938,66	31,71%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120000,00	112 408,00	93,67%
		Ogółem	197 507 203,47	264 402 866,95	213680 384,30	80,81%

Burmistrz Miasta

mgr inż. Antoni Szlagor