



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2024 r.

Poz. 4304

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2023 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXVI/456/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku uchwaliła, co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości – 209.162.866,61 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości – 218.528.243,64 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 10.870.263,00 złote
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości – 1.217.368,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.173.438,17 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 złotych
- deficyt budżetu – 9.365.377,03 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2023 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 13 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 204 zarządzenia podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił – 235.837.870,43 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił – 252.333.533,34 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.911.290,49 złotych
- deficyt budżetu miasta w wysokości – 16.495.662,91 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta – 195.004.088,63 złotych
- wydatki budżetu miasta – 216.233.291,01 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły (łącznie z MOSiR) kwotę 13.536.350,23 złote i stanowiły 6,26% poniesionych wydatków w 2023 roku.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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.

	Razem:	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	187.620,00	185.580,00	98,91				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00				
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		500,00	3.392,88	678,57				
	75416	Straż gminna (miejska)	210.000,00	210.000,00	38.791,90	18,47				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	210.500,00	42.184,78	20,04				
755	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury		71.922,80	71.922,80	100,00				
755	Razem:	Wymiar sprawiedliwości		71.922,80	71.922,80	100,00				
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000,00	251.000,00	146.170,30	58,23				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39.083.000,00	39.083.000,00	28.490.595,29	72,89				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	17.256.000,00	16.625.090,34	12.708.501,41	76,44				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.161.000,00	2.555.288,83	2.693.710,72	105,41				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42.053.429,00	42.053.429,00	42.053.429,00	100,00				
	75624	Dywidendy		435.464,66	435.714,66	100,05				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.804.429,00	101.003.272,83	86.528.121,38	85,66				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	34.578.875,00	34.936.896,00	34.936.896,00	100,00				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.540.922,85	5.540.922,85	100,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3.163.262,58	3.163.262,58	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254.023,00	254.023,00	254.023,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	34.832.898,00	43.895.104,43	43.895.104,43	100,00				

801	80101	Szkoły podstawowe	6.000,00	128.704,11	194.456,77	151,08	10.000.000,00	7.859.140,83	3.213.292,79	40,88
	80104	Przedszkola	531.753,00	1.868.071,63	3.337.086,58	178,63			516.841,67	0,00
	80107	Świetlice szkolne		10.000,00	9.359,57	93,59				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.126.240,00	1.126.240,00	1.018.239,49	90,41				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....		112.514,00	112.514,00	100,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			483.813,50	0,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		397.515,73	368.036,65	92,58				
	80195	Pozostała działalność	112.326,57	415.583,27	395.737,53	95,22				
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.776.319,57	4.058.628,74	5.919.244,09	145,84	10.000.000,00	7.859.140,83	3.730.134,46	47,46
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1,92	0,00				
851	Razem:	Ochrona zdrowia			1,92	0,00				
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	79.270,00	83.070,00	64.484,83	77,62				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.257,00	253.257,00	169.532,70	66,94				
	85216	Zasiłki stałe	594.317,00	484.317,00	446.479,65	92,18				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318.253,00	419.476,00	431.304,02	102,81			4.182,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,00	49.578,00	49.200,70	99,23				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51.571,00	63.000,00	55.645,02	88,32				
	85295	Pozostała działalność		534.196,11	533.393,90	99,84				
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.417.668,00	1.886.894,11	1.750.040,82	92,74			4.182,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność		1.919.622,00	1.524.470,25	79,41				
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.919.622,00	1.524.470,25	79,41				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7.250,00	7.250,00	100,00				

	85415	Pomoc materialna dla uczniów		125.346,00	82.902,12	66,13				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		132.596,00	90.152,12	67,99				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.352.174,00	11.591.869,94	11.602.299,22	100,08				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.450,00	7.880,00	7.628,55	96,80				
	85504	Wspieranie rodziny		24.163,87	22.594,63	93,50				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.986,00	250.986,00	246.955,14	98,39				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360.000,00	278.011,40	380.963,20	137,03		976.812,02	976.812,02	100,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		146.140,60	161.858,60	110,75				
	85595	Pozostała działalność		497.000,00	496.019,88	99,80				
855	Razem:	Rodzina	10.874.610,00	12.796.051,81	12.918.319,22	100,95		976.812,02	976.812,02	100,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11.662.329,48	11.662.329,48	11.433.005,34	98,03				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					106.845,40	92.945,40	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109.997,32	31.126,83	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26.126,00	55.816,00	213,64		182.659,00	175.266,00	95,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60.000,00	64.500,00	107,50				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330.000,00	330.000,00	308.277,60	93,41				
	90095	Pozostała działalność	237.345,40	237.345,40	31.951,87	13,46				
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.339.672,20	12.346.927,71	11.893.550,81	96,32	106.845,40	275.604,40	175.266,00	63,59
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000,00	30.000,00	100,00				
	92116	Biblioteki		125.000,00	240.607,00	192,48				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						4.698.400,00	71.400,00	1,51
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		0,00	356.400,27	356.400,27	151.671,79	42,55
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	157.000,00	270.607,00	172,36	356.400,27	5.054.800,27	223.071,79	4,41
925	92595	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	53.974,09	89,95				
		Ogrody botaniczne i zoologiczne								

925	Razem:	oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.000,00	60.000,00	53.974,09	89,95				
926	92601	Obiekty sportowe					2.450.000,00	3.008.000,00	0,00	0,00
	92604	Pozostałe instytucje kultury fizycznej	2.500,00	17.500,00	17.485,43	99,91				
	92695	Pozostała działalność			164,64	0,00		788.403,90	124.628,45	15,80
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.500,00	17.500,00	17.650,07	100,85	2.450.000,00	3.796.403,90	124.628,45	3,28
		OGÓLEM:	177.762.476,34	197.618.422,01	180.105.897,62	91,13	31.400.390,27	38.219.448,42	14.898.191,01	38,98

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	65.824.329,48	65.814.329,48	53.373.580,02	81,09
	- wpływy z podatku rolnego	210.000,00	210.000,00	241.033,26	114,77
	- wpływy z podatku od nieruchomości	48.500.000,00	48.500.000,00	37.269.931,78	76,84
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1.330.000,00	1.330.000,00	1.084.392,96	81,53
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250.000,00	250.000,00	144.450,02	57,78
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.230.000,00	2.230.000,00	1.912.949,07	85,78
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.000,00	500.000,00	286.667,73	57,33
	- wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	750.000,00	702.421,34	93,65
	- opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów)	210.000,00	210.000,00	117.944,21	56,16
	- wpływy z podatku leśnego	27.000,00	27.000,00	44.298,71	164,06
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.507.329,48	11.507.329,48	11.344.199,03	98,58
	- wpływy z pozostałych opłat	310.000,00	300.000,00	221.539,41	73,84
	- wpływy z podatków zniesionych	0,00	0,00	3.752,50	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42.053.429,00	42.053.429,00	42.053.429,00	100,00
	- 38,40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.711.962,00	31.711.962,00	31.711.962,00	100,00
	- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	10.341.467,00	10.341.467,00	10.341.467,00	100,00
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska)	6.440.193,00	6.022.706,00	5.122.908,75	85,05
4.	Dochody majątkowe (§ 0760, § 0770, § 0780)	2.450.000,00	2.450.000,00	846.070,51	34,53
5.	Pozostałe dochody	7.553.868,72	10.230.442,73	7.798.367,97	76,22

6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	34.832.898,00	35.190.919,00	35.190.919,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2006, § 2007, § 2008, § 2009)	3.793.688,97	3.204.096,36	447.366,32	13,96
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)	10.870.263,00	12.911.290,49	12.825.737,87	99,33
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00	170.253,00	169.612,57	99,62
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1.217.368,00	2.823.196,87	2.643.359,44	93,63
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	62.370,00	42.054,40	67,42
12.	Dotacja celowa otrzymana 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)	0,00	41.923,42	41.923,42	100,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5.173.438,17	7.407.991,97	8.911.768,22	120,29
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00

15.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	11.341,00	10.774,00	95,00
16.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	171.922,80	168.524,80	98,02
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	14.785,00	35.985,00	243,38
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2057)	0,00	144.535,35	335.472,17	232,10
19.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	4.979.686,74	4.969.127,12	99,78
20.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	0,00	711.779,95	313.564,70	44,05
21.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	5.540.922,85	5.540.922,85	100,00
22.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	0,00	4.627.000,00	0,00	0,00
23.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297, § 6299)	3.200.000,00	3.271.400,00	2.823.821,69	86,31
24.	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 (§	8.300.390,27	10.879.248,59	2.875.102,42	26,42

	6200, § 6206, § 6207, § 6208, § 6209)				
25.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	17.450.000,00	15.309.140,83	6.677.930,39	43,62
26.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	0,00	182.659,00	175.266,00	95,95
27.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	OGÓLEM:	209.162.866,61	235.837.870,43	195.004.088,63	82,68

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2023 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			48.384,09	50.622,39	104,62
01095		Pozostała działalność	48.384,09	50.622,39	104,62
	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	246,00	2.484,30	1.009,87
	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	48.138,09	48.138,09	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1.466.644,68	982.482,18	66,98
40001		Dostarczanie ciepła	6.644,68	6.644,68	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.644,68	6.644,68	100,00
40095		Pozostała działalność	1.460.000,00	975.837,50	66,83
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900.000,00	975.793,40	108,42
	0920	Wpływy z pozostałych dochodów		44,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560.000,00		0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22.475.316,78	14.056.660,67	62,54
60004		Lokalny transport zbiorowy	7.157.991,97	7.157.991,98	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.157.991,97	7.157.991,98	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	7.000.000,00	5.178.547,59	73,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.685,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000.000,00	1.686.195,59	84,30
	0830	Wpływy z usług		467,40	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6.562,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			

	0960	w postaci pieniężnej		18.000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00	3.464.637,60	69,29
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	97.830,94	97,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	89.605,24	89,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8.225,70	0,00
60095		Pozostała działalność	8.217.324,81	1.622.290,16	19,74
	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	20.285,67		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	114.952,14		0,00
	2956	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		45,00	0,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		255,00	0,00
	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	1.134.957,75	165.943,23	14,62
	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	6.431.427,25	940.344,93	14,62

		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	438.347,70	438.346,70	100,00
	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	77.355,30	77.355,30	100,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			343.459,24		0,00
63095		Pozostała działalność	343.459,24		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	51.518,89		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	291.940,35		0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11.707.222,72	8.407.623,34	71,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.386.400,00	4.960.972,59	77,68
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260.000,00	352.672,81	135,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.280,00	25,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000.000,00	2.181.884,88	109,09

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	42.009,21	84,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	804.061,30	33,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00	7.664,39	7,66
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.400,00	71.400,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.200.000,00	3.326.630,73	63,97
	0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	1.051.560,08	58,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.000,00	43.672,63	21,83
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.200.000,00	2.231.398,02	69,73
70095		Pozostała działalność	120.822,72	120.020,02	99,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.822,72	120.020,02	99,33
		DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.087.141,07	1.108.381,55	35,90
75011		Urzędy wojewódzkie	619.802,21	568.615,06	91,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	619.602,21	568.523,61	91,75

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	91,45	45,72
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.545.448,73	281.369,83	18,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.587,84	32,93
	0830	Wpływy z usług		2.184,48	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00	118.533,38	118,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.200,00	60,00
	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	180.666,67		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	1.023.777,80		0,00
	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	88.066,12	69.585,18	79,01
	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	15.541,08	12.279,74	79,01

		paragrafie 205			
	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	19.797,85		0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40.999,21	40.999,21	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	24.600,00		0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70.000,00	70.000,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12.390,44	9.287,71	74,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.890,44	9.287,71	157,67
75095		Pozostała działalność	839.499,69	179.108,95	21,33
	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	92.218,84		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	537.744,58	15.171,13	2,82
		Dotacja celowa w ramach			

	2008	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	93.105,83	56.468,90	60,65
	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	16.430,44	10.866,92	66,13
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	96.602,00	96,60
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			187.620,00	185.580,00	98,91
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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180.960,00	178.920,00	98,87
	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	180.960,00	178.920,00	98,87
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.060,00	1.060,00	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	1.060,00	1.060,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	300,00	100,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			210.500,00	42.184,78	20,08
75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	3.392,88	678,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.892,88	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	210.000,00	38.791,90	18,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200.000,00	36.557,89	18,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	445,80	4,45
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.788,21	0,00
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			71.922,80	71.922,80	100,00
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	71.922,80	71.922,80	100,00
	2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71.922,80	71.922,80	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			101.003.272,83	86.528.121,38	85,66
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000,00	146.170,30	58,23
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250.000,00	144.450,02	57,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.720,28	172,02
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	39.083.000,00	28.490.595,29	72,89

		jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37.000.000,00	27.835.602,40	75,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	13.021,00	130,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11.000,00	15.557,00	141,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530.000,00	505.031,40	95,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	46.445,00	154,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.667,06	83,35
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		1.164,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500.000,00	72.107,43	4,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	16.625.090,34	12.708.501,41	76,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11.500.000,00	9.434.329,38	82,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200.000,00	228.012,26	114,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00	28.741,71	179,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800.000,00	579.361,56	72,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.000,00	286.667,73	57,33
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60.000,00	40.262,61	67,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	77.681,60	51,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.200.000,00	1.866.504,07	84,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	39.073,81	130,24
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		3.255,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.169.090,34	124.611,68	10,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.555.288,83	2.693.710,72	105,41
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	394.288,83	394.288,83	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	702.421,34	93,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	4.280,00	42,80
		Wpływy w opłat za			

	0480	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.365.926,59	124,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	221.564,91	73,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3.752,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		432,15	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.060,90	106,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42.053.429,00	42.053.429,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.711.962,00	31.711.962,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.341.467,00	10.341.467,00	100,00
75624		Dywidendy	435.464,66	435.714,66	
	0740	Wpływy z dywidend	435.464,66	435.714,66	100,05
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			43.895.104,43	43.895.104,43	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.936.896,00	34.936.896,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.936.896,00	34.936.896,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5.540.922,85	5.540.922,85	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.540.922,85	5.540.922,85	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.163.262,58	3.163.262,58	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	431,58	431,58	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	3.162.831,00	3.162.831,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254.023,00	254.023,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254.023,00	254.023,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			11.917.769,57	9.649.378,55	80,96
80101		Szkoły podstawowe	7.987.844,94	3.407.749,56	42,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	332,00	5.801,30	1.747,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,08	47,91	103,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.326,03	99.752,52	99,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50.017,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3.662,81	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		7.175,23	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.859.140,83	3.213.292,79	40,88
80104		Przedszkola	1.868.071,63	3.853.928,25	206,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266.753,00	254.292,40	95,32
	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	43.468,00	37.603,83	86,50
	0830	Wpływy z usług	169,60	313,60	184,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,03	250,82	141,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.415,00	49.216,10	97,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10.000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		792,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.257.089,00	1.230.840,99	97,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	1.753.776,24	701,51

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		516.841,67	0,00
80107		Świetlice szkolne	10.000,00	9.359,57	93,59
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	9.359,57	93,59
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1.126.240,00	1.018.239,49	90,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.126.240,00	1.018.238,20	90,41
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,29	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	112.514,00	112.514,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112.514,00	112.514,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		483.813,50	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		483.813,50	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397.515,73	368.036,65	92,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	367.777,20	345.802,15	94,02

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	29.738,53	22.234,50	74,76
80195		Pozostała działalność	415.583,27	395.737,53	95,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.017,00		0,00
	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	126.381,27		0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.853,00	85.853,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153.332,00	99.139,86	64,65
	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		204.877,01	0,00
	2059	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		5.867,66	0,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				1,92	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,92	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1.886.894,11	1.754.222,82	92,96
		Składki na ubezpieczenie			

85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83.070,00	64.484,83	77,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.270,00	48.760,30	74,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	17.800,00	15.724,53	88,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253.257,00	169.532,70	66,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148.600,00	75.531,20	50,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.657,00	94.001,50	89,81
85216		Zasiłki stałe	484.317,00	446.479,65	92,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		125,89	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484.317,00	446.353,76	92,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419.476,00	435.486,02	103,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3.875,70	553,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349.776,00	349.776,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69.000,00	77.652,32	112,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.182,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	49.578,00	49.200,70	99,23

		opiekuńcze			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0830	Wpływy z usług	24.000,00	27.437,40	114,32
	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	13.000,00	12.000,00	92,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.578,00	9.679,80	76,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67,50	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63.000,00	55.645,02	88,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.000,00	55.645,02	88,32
85295		Pozostała działalność	534.196,11	533.393,90	99,84
	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	282.994,45	282.994,45	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	4.108,89	3.698,32	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.500,00	108.181,86	99,70
		Dotacja celowa w ramach			

	2057	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	124.737,50	124.727,50	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.855,27	13.791,77	99,54
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.919.622,00	1.524.470,25	79,41
85395		Pozostała działalność	1.919.622,00	1.524.470,25	79,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1.228.342,00	1.228.342,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691.280,00	293.128,25	42,40
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			132.596,00	90.152,12	67,99
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.250,00	7.250,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.250,00	7.250,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.346,00	82.902,12	66,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,00	37.871,72	63,11
	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	62.370,00	42.054,40	67,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.976,00	2.976,00	100,00

DZIAŁ 855 RODZINA			13.772.863,83	13.895.131,24	100,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.591.869,94	11.602.299,22	100,08
	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	11.411.446,52	11.406.685,98	99,95
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41.923,42	41.923,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138.500,00	153.689,82	110,96
85503		Karta Dużej Rodziny	7.880,00	7.628,55	96,80
	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	7.880,00	7.623,00	96,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,55	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24.163,87	22.594,63	93,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.163,87	22.594,63	93,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ...	250.986,00	246.955,14	98,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	250.986,00	246.955,14	98,39

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.254.823,42	1.357.775,22	108,20
	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	278.011,40	380.280,28	136,78
	6200	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	976.812,02	976.812,02	100,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	146.149,60	161.858,60	110,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146.140,60	161.858,60	110,75
85595		Pozostała działalność	497.000,00	496.019,88	99,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	497.000,00	496.019,88	99,80
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12.622.532,11	12.068.816,81	95,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.662.329,48	11.433.005,34	98,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11.507.329,48	11.344.199,03	98,58
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		2,51	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	37.723,55	150,89
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		19,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000,00	51.061,25	39,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92.945,40		0,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	13.941,81		0,00

		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			
	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	79.003,59		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.126,83		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	4.669,03		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	26.457,80		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208.785,00	231.082,00	110,67
	0690	Wpływy z pozostałych opłat		9.057,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.341,00	10.774,00	95,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.785,00	35.985,00	243,38
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	182.659,00	175.266,00	95,95

		(umów) między jst			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00	64.500,00	107,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.000,00	60.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330.000,00	308.277,60	93,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	330.000,00	308.277,54	93,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,06	0,00
90095		Pozostała działalność	237.345,40	31.951,87	13,46
	0690	Wpływy z różnych opłat		31.935,89	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5,57	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	35.601,81		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	201.743,59		0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5.211.800,27	493.678,79	9,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
92116		Biblioteki	125.000,00	240.607,00	192,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.911,98	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	110.000,00	110.000,00	100,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.698.400,00	71.400,00	1,51
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.627.000,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.400,00	71.400,00	100,00
92195		Pozostała działalność	358.400,27	151.671,79	42,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00		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	302.940,23	128.921,02	42,55
	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	53.460,04	22.750,77	42,55
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			60.000,00	53.974,09	89,95
92595		Pozostała działalność	60.000,00	53.974,09	89,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	53.974,09	89,95
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			3.813.903,90	142.278,52	3,73
92601		Obiekty sportowe	3.008.000,00		0,00
	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	83.700,00		0,00

		europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	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	474.300,00		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	17.500,00	17.485,43	99,91
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.500,00		0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2.485,43	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	788.403,90	124.793,09	15,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		164,64	0,00
	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	100.615,57		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	687.788,33	117.633,41	17,10
	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		6.995,04	0,00

		ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		OGÓLEM:	235.837.870,43	195.004.088,63	82,68

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 82,68% i był niższy o 5,97% 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 – 38.219.448,42 złotych, wykonanie – 14.898.191,01 złotych tj. 38,98% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 197.618.422,01 złotych, wykonanie – 180.105.897,62 złotych, tj. 91,62% planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem realizacji inwestycji i zaplanowanych na ten cel środków z Polskiego Ładu w wysokości łącznie 15.309.140,83 złotych oraz brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie planu w tym zakresie wynosiło 33,50%.

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

- zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,7181 ha i ustanowiła służebność przesyłu, w tym:
 - a) sprzedała w trybie bezprzetargowym działki o łącznej powierzchni 0,5156 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich,
 - c) sprzedała w drodze przetargu działki o łącznej powierzchni 0,2025 ha,
 - ustanowiła służebność przesyłu za odpłatnością,

W 2023 roku Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,0508 ha o wartości 2.239.250,00 złotych, w tym:

- a) nabyła w drodze umowy darowizny prawo własności działek o powierzchni 1,3675 ha o wartości 791.660,00 złotych z przeznaczeniem na drogi gminne,
- b) nabyła w drodze umowy kupna sprzedaży prawo własności działek o łącznej powierzchni 0,0174 ha za cenę w kwocie 20.520,00 złotych zajętych pod drogi gminne,
- c) nabyła z mocy prawa działki o łącznej powierzchni 1,2913 ha o wartości 644.220,00 złotych,
- d) nabyła w drodze postępowań sądowych działki o łącznej powierzchni 1,3746 ha o wartości 782.850,00 złotych.

W 2023 roku ogłoszono 2 przetargi na zbycie nieruchomości i dzierżawę, z czego: 2 przetargi zakończyły się pozytywnie.

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 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 2023 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 wpływów z podatku leśnego – 164,06% planu rocznego, wpływów z podatku rolnego – 114,77% planu rocznego, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98,58% planu rocznego oraz wpływów z opłaty skarbowej – 93,65% 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 skutkami pandemii, 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 2023 roku dochodów wyniósł 27,37% i zwiększył się o 3,75% 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 na 2023 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu zostały znacznie podwyższone, ale i tak 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 37.269.931,78 złotych i były wyższe o 2.559.509,43 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 37.000.000,00 złotych, wykonano 27.835.602,40 złotych tj. 75,23% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie w tym zakresie wynosiło 26.643.905,19 złotych i stanowiło 80,73% planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na plan w wysokości 11.500.000,00 złotych, wykonano 9.434.329,38 złotych tj. 82,03% planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 8.066.517,16 złotych i stanowiło 76,82% planu rocznego).

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok na poziomie wyższym o 11,8% w porównaniu do 2022 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 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 2023 roku wystawiono dla osób fizycznych 17.120 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 16 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 7.035,85 złotych, 6 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty i 1 podatnikowi odroczone termin płatności tego podatku – łącznie udzielono ulg w tym zakresie w łącznej kwocie 154.897,39 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 2.7677 upomnień oraz wystawiono 548 tytułów wykonawczych.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 932 podatników. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 208.832,47 złote.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2023 roku wynosiła około 82,03%.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 2.938.824,70 złote (o 304.892,57 złotych mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2022 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 2023 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla 7 osób fizycznych w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 391.546,59 złotych (wpis hipoteczny).

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku płacone był przez 326 podmiotów gospodarczych. Wysłano 43 wezwania a także wystawiono z urzędu 8 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 2023 roku 14 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 149.645,00 złotych, 3 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty oraz 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku – łącznie w tym zakresie udzielono ulg na ogólną kwotę 14.836,31 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 88 upomnień, a także wystawiono 56 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2023 roku wynosił 11.289.886,71 złotych (więcej o 948.508,92 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2023 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 75,23%.

Na koniec 2023 roku zaległości z tego tytułu posiadało 77 podmiotów. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 144.294,00 złote.

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 2023 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby prawne) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 34.233,00 złote (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) wydanie przez rady gmin dodatkowych uchwał wprowadzających ten podatek. Organy stanowiące gmin zobowiązane zostały natomiast do określenia wysokości rocznych stawek tego podatku. Podkreślić należy, że wydanie uchwały w tym przedmiocie we właściwym terminie (tak aby zdążyć z jej wejściem w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego) jest obowiązkiem gminy. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego, ale powoduje, że obowiązek ten nie może przekształcić się w konkretne zobowiązanie podatkowe, skutkiem czego podatek jest niemożliwy do zrealizowania. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa na skutek zdarzeń określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Nie jest wymagane doręczanie podatnikowi decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatnicy zobowiązani są bez wezwania uiszczać obliczony przez siebie podatek na rachunek budżetu właściwej gminy oraz składać deklaracje na ten podatek. Bez ustalenia przez organ podatkowy konkretnej stawki podatku dla danego środka transportowego realizacja nałożonych na podatnika w/w. obowiązków jest niemożliwa, jak również wykluczona jest możliwość realizacji tego podatku przez sam organ podatkowy. Podkreślić jednakże trzeba, że jeżeli w danej gminie wydana już była uchwała w przedmiocie stawek podatku od środków transportowych, to w przypadku nie uchwalenia stawek podatku, na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania 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 2023 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 81,53% kwoty zaplanowanej (mniej o 245.607,04 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.084.392,96 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 530.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 505.031,40 złotych tj. 95,28% planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 800.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 579.361,56 złotych tj. 72,42% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych realizowane są przez 54 podatników, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych realizowane są przez 72 podatników.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 9 wezwań do osób prawnych i 22 – do osób fizycznych, wystawiono 3 decyzje określające wysokość podatku dla osób fizycznych i 3 – dla osób prawnych.

Wysłano 28 upomnień do osób fizycznych i 19 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych i 1 tytuł wykonawczy w stosunku do osób prawnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły na dzień 31 grudnia 2023 roku kwotę 176.965,18 złotych (przy kwocie 226.887,33 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2023 roku zaległości z tego tytułu posiadało 24 podatników – osób fizycznych i 14 podatników – osób prawnych.

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 107.671,70 złotych (przy kwocie 50.100,60 złote w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągальność tego podatku w 2023 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 95,28% w przypadku osób prawnych i 72,42% w przypadku osób fizycznych.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podatników, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2023 roku 1 decyzję na umorzenie podatku na łączną kwotę 1.238,00 złotych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2023 rok – 1.912.949,07 złotych tj. 85,78% planu rocznego i o 248.784,78 złotych mniej 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 2023 roku wynosiły 9.618,18 złotych i były wyższe o 2.642,34 złote w stosunku do stanu na koniec 2022 roku.

Struktura tego podatku w 2023 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 30.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 46.445,00 złotych tj. 154,81% planu czyli o 36.282,20 złotych więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 16.445,00 złotych mniej w stosunku do planu na 2023 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 2.200.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.866.504,07 złotych tj. 84,84% planu czyli mniej o 333.495,93 złotych w stosunku do planu na 2023 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 144.450,02 złotych tj. 57,78% planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły w tym zakresie 46.431,29 złotych i były większe o 567,89 złotych w stosunku do końca grudnia 2022 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2023 roku wynosiło 286.667,73 złotych i stanowiło 57,33% planu rocznego (mniej o 180.443,26 złotych w stosunku do końca 2022 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 2023 roku zaległości z tego podatku wynosiły 17.628,93 złotych i były niższe o 12.565,55 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 zwwyżki, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Opłatę wnosi się w kasie organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź bezpośrednio na rachunek właściwego organu.

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 702.421,34 złotych tj. 93,65% planu rocznego czyli o 47.578,66 złotych mniejsze od planowanych i mniejsze o 2.051,34 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 0,45% wykonanych dochodów z podatków i opłat i 0,12% 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 114,77% i był wyższy od planowanego o 31.033,26 złotych.

W 2023 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 26 podatników.

W 2023 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 979 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 95 upomnień (w tym 1 upomnienie – do osób prawnych) oraz wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych (w tym 1 tytuł – od osób prawnych).

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 2023 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 39 podatników i 3 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 urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz 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 0,08% zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 17.298,71 złotych.

W 2023 roku wystawiono 8 upomnień dla osób fizycznych i 3 tytuły egzekucyjne. Do osób prawnych w tym podatku upomnień nie wysyłano, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W okresie sprawozdawczym wysłano 121 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 16 podmiotów.

W 2023 roku ściągalność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00%.

Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 9 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 77.681,60 złotych tj. 51,78% planu rocznego.

Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów:

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

Opłata od posiadania psów może być pobierana wyłącznie od osób fizycznych posiadających psy. Jeżeli pies stanowi majątek osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, nie ma podstaw, by obciążać tą opłatą te podmioty bądź osoby fizyczne wchodzące w skład tych podmiotów. Obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstaje z mocy prawa, bez

wydawania decyzji ustalającej wymiar tej opłaty i bez odrębnego wzywania do uiszczania tej opłaty. Organy gminy muszą w tej mierze liczyć na uczciwość posiadaczy psów, gdyż trudno jest dokonać szczegółowego ustalenia ilości osób obowiązanych corocznie do uiszczania tej opłaty.

W związku z powyższym w 2023 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 437 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2023 płaciło 1.585 osób. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 40.262,61 złotych (o 19.737,39 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągальności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 208 zawiadomień oraz 38 decyzji określających wysokość podatku. Wystawiono 28 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 6 decyzji umorzeniowych na kwotę 540,00 złotych.

Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 85 podatników na kwotę 16.060,65 złotych. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 40,00 złotych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 42.053.429,00 złotych (mniejsze aż o 7.562.700,41 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 31.711.962,00 złote tj. 100,00% planu rocznego (mniej o 5.729.209,89 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 10.341.467,00 złotych tj. 100,00% planu rocznego (mniej o 1.833.490,52 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 samorządy 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 38,40%.

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 następuje wiele problemów. Podatnicy nadal nie przyjmują do wiadomości faktu, iż jest to podatek, który regulować muszą wszyscy i próbują podzucaniem śmieci udowodnić, iż śmieci nie produkują. Egzekucją tej opłaty zajmują się Urzędy Skarbowe.

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 11.344.199,03 złotych (o 163.130,45 złotych mniej niż planowano i jednocześnie więcej o 282.280,60 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem skuteczności egzekucji pomimo nie zwiększania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 225 osób prawnych i 6.463 osoby fizyczne (poz. rejestru podatkowego).

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej oraz 2 decyzje rozkładające zaległość na raty na łączną kwotę 4.092,99 złotych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 1.026.707,86 złotych i były wyższe o 78.719,26 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień do osób prawnych i 2.846 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych do osób prawnych i 488 tytułów egzekucyjnych do osób fizycznych.

Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.384 podatników – osób fizycznych i 100 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 482 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 315 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 108 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 92 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 50 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 30 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 26 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 31 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.101,00 złotych – 1.200,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadało 13 podatników,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadało 10 podatników,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadało 13 podatników,

- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadało 11 podatników,
- zaległości w wysokości 1.601,00 złotych – 1.700,00 złotych – posiadało 7 podatników,
- zaległości w wysokości 1.701,00 złotych - 1.800,00 złotych – posiadało 9 podatników,
- zaległości w wysokości 1.801,00 złotych – 1.900,00 złotych – posiadało 4 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 56 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 21 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadało 15 podatników,
- zaległości w wysokości 6.001,00 złotych – 7.000,00 złotych – posiadało 8 podatników,
- zaległości w wysokości 7.001,00 złotych – 8.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 10.001,00 złotych – 11.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 11.001,00 złotych – 12.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 17.001,00 złotych – 18.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Nieruchomości niezamieszkałe – Osoby prawne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 36 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 11 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 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 1.701,00 złotych – 1.800,00 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 7 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 3 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 6.001,00 złotych – 7.000,00 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 – 69 tytułów egzekucyjnych na kwotę 22.241,64 złotych – w stosunku do osób fizycznych i 11 tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.328,20 złotych – w stosunku do osób prawnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 883 wezwania do osób fizycznych, a także wydano 27 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 1 decyzję – 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 2023 kontynuacja 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 1.041.910,64 złotych, z czego z dotacji – w wysokości 513.550,00 złotych. Jak wynika z rozliczenia dotacja pokrywa jedynie 49,28% (przy 56,97% 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 pozostawania 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 2023 roku Miasto Żywiec „dopłaciło” z własnych dochodów do ich realizacji zadań zleconych kwotę 528.360,64 złotych (333.879,56 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

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

Oplaty za korzystanie z przystanków:

Oplaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MZK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. Prognozowanie wpływów z tego źródła następuje z uwagi na ich dużą zmienność. W 2023 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu tylko 89.605,24 złotych tj. 89,60% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym 23 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 2023 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 221.539,41 złotych (o 78.460,59 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 2.534.557,69 złotych – 112,14% planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 349.925,23 złotych. Zalegających było 40 podmioty do których wysłano 143 wezwania do zapłaty – dotyczy wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

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 31.12.2023 roku:

Liczba punktów detalicznych – 74,

Liczba punktów gastronomicznych – 57,

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 – 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,

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 – 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,
- liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2023 roku wynosiła – 62.

Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.365.926,59 złotych.

Odsetki:

Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika między innymi z działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,

zgodnie z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych między innymi od takich tytułów jak: wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z karty podatkowej, wpływy z podatków od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne opłaty (np. śmieciowa) naliczane są odsetki.

W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu i z pozostałych odsetek – 430.248,51 złotych co stanowiło 13,41% planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, które na koniec 2023 roku wynosiły kwotę 1.151.033,39 złotych (więcej o 12.844,42 złote 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 31.12.2023 r. per saldo należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi łącznie 1.063.671,22 złotych, w tym:

- a) zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 1.032.413,16 złotych
- b) zadłużenie z tytułu najmu lokali użytkowych: 118.620,23 złotych
- c) nadpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 86.159,34 złotych
- d) nadpłaty z tytułu lokali użytkowych: 1.202,83 złotych.

Zadłużenie najemców z tytułu wystawionych not odsetkowych, zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego narastająco na dzień 31.12.2023 roku wynosi 523.919,31 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 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 75 lokatorów (z 60 lokali) na łączną kwotę zadłużenia 162.550,21 złotych, do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 4 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 9.612,79 złotych,
- skierowano do sądu 21 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 130.110,08 złotych,
- uzyskano 14 nakazów zapłaty, w tym jeden prawomocny na łączną kwotę 15.475,40 złotych,
- skierowano do sądu jeden pozew o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalu mieszkalnym wynosi łącznie 12.598,85 złotych oraz dwa wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowań eksmisyjnych gdzie zadłużenie na lokalach łącznie wynosi 25.149,41 złotych,
- złożono do komornika sądowego 6 wniosków o wszczęcie egzekucji na łączną kwotę 37.381,79 złotych.
- wpisano do KRD dłużników z 7 lokali (8 osób).

2. *W przypadku lokali użytkowych:*

- działaniami windykacyjnymi objęto 1 najemcę do którego wysłano wezwanie do zapłaty na kwotę 775,22 złotych,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 2.901,20 złotych.

Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych Gminy narastająco na dzień 31.12.2023 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 1.032.413,16 złotych, w tym:

- a) kwota 821.064,18 złotych objęta jest działaniami windykacyjnymi, z czego:

- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przedsądowym) – 797.253,41 złotych, w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 724.748,79 złotych,

- kwota 23.810,77 złotych objęta jest ugodami.

- b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 187.538,21 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem

2 odsetki od zadłużenia – 222.995,21 złotych

3. koszty egzekucji – 100.343,72 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego – 146.138,72 złotych.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych Gminy narastająco na dzień 31.12.2023 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 118.620,23 złotych, w tym:

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

- b) kwota 1.480,51 objęta jest ugodami,

- c) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 44.776,52 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

2. odsetki od zadłużenia – 16.425,13 złotych

3. koszty egzekucji – 2.092,58 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego – 13.147,50 złotych.

Należności czynszowe na lokalach mieszkalnych na 31.12.2023 rok w stosunku do końca roku 2022 wykazują spadek o 1,15%, tj. o kwotę 11.979,79 złotych co jest między innymi następstwem umorzenia należności czynszowych na kwotę 19.532,12 złotych. Natomiast należności czynszowe na lokalach użytkowych wykazują tendencję wzrostową o 26,47%, co wynika z nieterminowych bieżących płatności kilku najemców nieprzekraczających 3 miesięcznych zaległości.

Głównym problemem wpływającym na utrzymujące się zadłużenie jest nadal trudna sytuacja finansowa najemców. Wysoka inflacja powoduje wzrost cen produktów i usług, wzrosły oprocentowania kredytów, co ma bezpośrednio odzwierciedlenie w problemach najemców związanych z regulowaniem naliczeń czynszowych.

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.

Podjęmowano 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 2023 roku wynosiły kwotę 22.583.666,20 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 860.002,94 złote.

Ich udział w całości osiągniętych w 2023 roku dochodów budżetowych wyniósł 11,58% i był wyższy o 1,47% 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 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%
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. – 21.723.663,26 złotych	10,11%

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 29.262.158,61 złotych i były wyższe o 1.377.369,72 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego – 726.668,15 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 1.151.033,32 złotych,
- z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 262.196,79 złotych,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180.105,70 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 46.490,29 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11.304.722,52 złote,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – 117,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 107.671,70 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.785,24 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 2.844.620,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.173.296,72 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 18.513,59 złotych,

- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – 1.666,41 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 176.965,18 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 124.210,06 złotych,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów – 16.060,65 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 368.029,41 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 – 2.115.050,00 złotych,
- z tytułu wpływów z pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 39.010,66 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 69.322,92 złote,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych – 6.175,22 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych – 2.435,85 złotych,
- z tytułu świadczeń wychowawczych – 14.046,14 złotych,
- z tytułu świadczeń rodzinnych – 4.611.923,21 złote,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim – 2.033,00 złote,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” – 1.623.320,98 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” – 229.052,00 złote,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 925,94 złotych,
- z tytułu pozostałych dochodów – 40.958,24 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2023 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,
- wpływów z opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego w Strefie Płatnego Parkowania.

INFORMACJA dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok – 975.057,99 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 – 82.622,85 złotych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 217,81 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 11.040,72 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 876.570,03 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 82,37 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.524,21 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2023 rok – 170.259,73 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 170.259,85 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2023 rok – 170.529,73 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 149.645,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.709,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7.035,85 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 588,42 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 14,00 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.238,00 złotych;
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 540,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków od osób fizycznych – 478,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2023 roku – 228.216,76 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14.836,31 złotych,
- wpływy z odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.071,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 154.897,39 złotych,
- wpływy z odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 52.682,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały z dn. 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	dotacje wynagr. i pochodne	majątk.	w tym : wydatki na wydatki	wydatki	pozostałe	% wykon.	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	4.831,85				4.831,85	80,53		
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	53.138,09	48.138,09			943,88	47.194,21	90,59		
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	59.138,09	52.969,94			943,88	52.026,06	89,56		
400	40001	Dostarczanie ciepła		6.644,68	6.644,68				6.644,68	100,00		
	40002	Dostarczanie wody	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	100,00		
	40095	Pozostała działalność		1.460.000,00	905.352,43				905.352,43	62,01		
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00	2.566.644,68	2.011.997,11				2.011.997,11	78,39		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.308.178,00	18.614.630,69	18.600.170,04				18.600.170,04	99,92		
	60016	Drogi publiczne gminne	13.500.000,00	13.800.000,00	8.019.481,79			6.545.562,10	1.473.919,69	58,11	5.006.866,05	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	100.000,00	99.999,99				99.999,99	100,00		
	60095	Pozostała działalność	10.298.922,81	10.705.939,37	10.193.427,34	32.200,20		10.144.814,61	16.412,53	95,21	94.095,00	
600	Razem:	Transport i łączność	37.207.100,81	43.220.570,06	36.913.079,16	32.200,20		16.690.376,71	20.190.502,25	85,40	5.100.961,05	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	45.815,31	27.900,00			17.915,31	91,63		
	63095	Pozostała działalność	543.459,24	383.459,24	297.792,43	197.803,50	6.635,00		93.353,93	77,65		
630	Razem:	Turystyka	593.459,24	433.459,24	343.607,74	225.703,50	6.635,00		111.269,24	79,27		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	421.400,00	289.648,30			20.520,00	269.128,30	68,73		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.163,92				1.348.163,92	99,97		
	70095	Pozostała działalność	120.822,72	122.822,72	120.284,64			264,62	120.020,02	97,93		
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1.819.322,72	1.892.722,72	1.758.096,86			20.784,62	1.737.312,24	92,88		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130.000,00	130.000,00	5.588,00		1.898,00		3.690,00	4,29	202,00	
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00		
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00						0,00		
710	Razem:	Działalność usługowa	143.000,00	143.000,00	8.588,00		1.898,00		6.690,00	6,00	202,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	461.253,00	619.602,21	568.523,61		567.173,61		1.350,00	91,75		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.800,00	405.800,00	374.621,35				374.621,35	92,31	23.760,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.710.776,11	16.681.236,79	15.632.205,31		12.127.629,93	405.498,55	3.099.076,83	93,71	1.511.013,23	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	220.000,00	210.898,71				210.898,71	95,86		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.461.579,00	1.751.559,44	1.745.338,62		1.603.726,48		141.612,14	99,64	115.492,66	

	75095	Pozostała działalność	1.217.328,56	1.077.305,56	900.287,06			900.287,06	83,56		
750	Razem:	Administracja publiczna	19.406.736,67	20.755.504,00	19.431.874,66		14.298.530,02	405.498,55	4.727.846,09	93,62	1.650.265,89
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		100,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		180.960,00	178.920,00		44.181,13		134.738,87	98,87	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1.060,00	1.060,00				1.060,00	100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	187.620,00	185.580,00		49.781,13		135.798,87	98,91	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00				300,00	100,00	
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00				300,00	100,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	410.700,00	460.372,46	390.475,42		34.846,48	150.459,48	205.169,46	84,81	387,81
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	100,34	100,34				100,34	100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2.438.812,52	2.438.812,52	2.147.453,24		1.953.930,10		193.523,14	88,05	231.699,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	30.000,00	6.572,50				6.572,50	21,90	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.909.512,52	2.929.285,32	2.544.601,50		1.988.776,58	150.459,48	405.365,44	86,86	232.087,52
755	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury		72.650,00	72.650,00				72.650,00	100,00	
755	Razem:	Wymiar sprawiedliwości		72.650,00	72.650,00				72.650,00	100,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.521.500,00	1.663.882,00	1.663.882,00				1.663.882,00	100,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.429.759,10	96.718,48						0,00	
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.951.259,10	1.760.600,48	1.663.882,00				1.663.882,00	94,50	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.800.000,00	1.760.000,00						0,00	
758	Razem:	Różne rozliczenia	1.800.000,00	1.760.000,00						0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	46.931.845,00	44.469.255,56	37.147.514,12	4.985.595,88	22.745.710,65	5.025.953,94	4.390.253,65	83,53	2.653.128,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.840,00	62.840,00	56.899,50	56.899,50				90,54	
	80104	Przedszkola	22.594.578,00	23.977.881,11	22.672.534,50	7.793.017,98	10.288.118,06	2.662.363,80	1.929.034,66	94,55	1.160.086,54
	80107	Świetlice szkolne	1.489.921,00	1.651.768,53	1.536.572,24		1.457.381,56		79.190,68	93,02	124.263,58
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	405.360,00	436.504,87	408.908,24				408.908,24	93,67	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195.903,00	195.903,00	148.177,74				148.177,74	75,63	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4.253.119,00	4.457.773,00	4.133.449,81		3.031.899,86		1.101.549,95	92,72	247.777,60
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....	4.747.944,00	4.950.211,92	4.743.808,15	2.543.280,33	2.200.527,82			95,83	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9.100.058,00	9.916.218,22	9.685.561,99	3.494.173,19	6.191.388,80			96,67	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,									

	85513	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160.986,00	250.986,00	246.955,14			246.955,14	98,39		
	85516	System opieki nad dziećmi do 3 lat	1.603.950,00	2.352.281,14	2.347.035,67		1.527.648,15	481.579,14	337.808,38	99,77	102.597,13
	85595	Pozostała działalność		567.573,10	566.592,98	70.573,10	11.100,00		484.919,88	99,82	6.066,39
855	Razem:	Rodzina	13.050.858,00	15.804.330,28	15.684.015,10	70.573,10	3.181.706,01	481.579,14	11.950.156,85	99,23	163.252,73
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11.507.329,48	15.426.841,46	13.969.897,49		437.028,70		13.532.868,79	90,55	986.228,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.207.148,54	2.893.248,54	2.225.057,54			92.865,00	2.132.192,54	76,90	361.772,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349.997,32	271.126,83	212.751,72				212.751,72	78,46	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.000,00	256.785,00	240.827,92			175.266,00	65.561,92	93,78	3.997,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	230.000,00	230.000,00	177.160,44				177.160,44	77,02	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.622.300,00	3.682.300,00	2.922.737,40				2.922.737,40	79,37	119.554,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		435.465,00	435.465,00			435.465,00		100,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	150.000,00							
	90095	Pozostała działalność	4.387.855,40	4.412.855,40	3.976.949,07	2.829.956,12		120.900,00	1.026.092,95	90,12	
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.502.630,74	27.758.622,23	24.160.846,58	2.829.956,12	437.028,70	824.496,00	20.069.365,76	87,03	1.471.552,51
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	1.155.100,00	1.280.100,00	1.280.100,00	1.280.100,00				100,00	
	92118	Muzea	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00				100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4.761.574,00	8.610,00			8.610,00		0,18	
	92195	Pozostała działalność	530.400,27	582.306,27	299.011,76	55.500,00		162.543,44	80.968,32	51,34	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.685.500,27	12.768.980,27	7.732.721,76	7.480.600,00		171.153,44	80.968,32	60,55	
925	92595	Pozostała działalność	230.000,00	230.000,00	228.815,00				228.815,00	99,48	193,91
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230.000,00	230.000,00	228.815,00				228.815,00	99,48	193,91
926	92601	Obiekty sportowe	2.450.000,00	3.216.599,00	312,42			312,42		0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.000.000,00	2.056.205,00	2.045.213,90	2.015.000,00		30.213,90		99,46	
	92695	Pozostała działalność	250.000,00	782.171,49	250.492,94	167.500,00		9.690,00	73.302,94	32,05	
926	Razem:	Kultura fizyczna	4.700.000,00	6.054.975,49	2.296.019,26	2.182.500,00		40.216,32	73.302,94	37,91	
		OGÓLEM:	218.528.243,64	252.333.533,34	216.233.291,01	34.949.722,76	74.389.212,21	26.502.771,00	80.391.585,04	85,69	13.184.787,49

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 216.233.291,01 złotych i było niższe od planowanych o 36.100.242,33 złote.

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 – 6.168,15 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 554.647,57 złotych
- Transport i łączność – 6.307.490,90 złotych
- Turystyka – 89.851,50 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa – 134.625,86 złotych
- Działalność usługowa – 134.412,00 złotych
- Administracja publiczna – 1.323.629,34 złotych
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.040,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 384.683,82 złote
- Obsługa długu publicznego – 96.718,48 złotych
- Różne rozliczenia – 1.760.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie – 11.380.078,66 złotych
- Ochrona zdrowia – 698.875,22 złotych
- Pomoc społeczna – 239.692,36 złote
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 403.712,29 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.125,61 złotych
- Rodzina – 120.315,18 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.597.775,65 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.036.258,51 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.185,00 złotych
- Kultura fizyczna – 3.758.956,23 złotych.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 36.100.242,33 złote co stanowi 14,30% planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2023 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 16,17% ogółu poniesionych wydatków (więcej o 3,05% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 34,40% ogółu poniesionych wydatków (więcej o 2,81% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 12,25% ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,32% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- pozostałe wydatki stanowią 37,18% ogółu poniesionych wydatków (mniej o 7,18% stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2023 wynosi 85,69% planu na 2023 rok (więcej o 4,88% 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 2023 roku wyniosły 13.184.787,49 złotych i były wyższe o 7.364.879,68 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 6,09% ogółu poniesionych wydatków w 2023 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2023 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 52.969,94 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.831,85 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 48.138,09 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 2.011.997,11 złotych.

40001 – Dostarczanie ciepła – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wypłacono dopłaty do energii cieplnej w łącznej wysokości 6.644,68 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 1.100.000,00 złotych.

40095 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 905.352,43 złotych realizowano zadanie związane z transportem i zakupem węgla dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 36.913.079,16 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 2023-2025 dla MZK w Żywcu oraz na rozliczenie rekompensaty dla MZK za 2022 rok z uwzględnieniem postanowień umowy nr 388/2016/GKI z dnia 01.07.2016 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 18.600.170,04 złotych.

60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 8.019.481,79 złotych wykonano:

- 1) cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej,
- 2) utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 3) odnowa oznakowania poziomego,
- 4) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ulicach miejskich,
- 5) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez kulturalnych oraz świąt,
- 6) 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) „*Remont ul. Grobla w Żywcu w km 0+000-0+275*”. Zakres prac obejmował między innymi: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne czyszczenie i skrapianie nawierzchni drogowej oraz wykonanie warstw z betonu asfaltowego z ukształtowaniem poboczy z tłucznią,
 - b) „*Remont nawierzchni dróg pomiędzy blokami 35-40 na oś. 700-lecia*”. Zakres prac obejmował między innymi: frezowanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych z mieszanki mineralno-bitumicznej, roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i korytek ściekowych, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie i elementy krawężniowe, odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych, zabudowa krawężników i obrzeży betonowych, odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni i zatok postojowych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

- c) „Zadanie nr 1 – Remont ulicy Za Łyską – Etap IV” – zakres prac obejmował między innymi: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, oczyszczanie i skrapianie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy profilującej i wiążącej i ścieralnej, wykonanie ukształtowania poboczy,
- d) „Zadanie nr 2 – Remont ulicy Kalinowej i ulicy Konwaliowej” – zakres prac obejmował między innymi: mechaniczne profilowanie i dogęszenie podłoża, oczyszczanie i skropienie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy profilującej i wiążącej. Inwestycja zakończona została 15.01.2024 roku,
- e) „Zadanie nr 3 – Remont ulicy Nad Witem” – zakres prac obejmował między innymi: mechaniczne profilowanie i dogęszenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oczyszczanie i skropienie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy profilującej, wiążącej i ścieralnej, wykonanie ukształtowania poboczy.
- 2) „Wprowadzenie stref płatnego parkowania” – zgodnie z umową nr 24/2022/IOŚ strefa płatnego parkowania uruchomiona została w dniu 30.09.2022 roku. Strefy działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Firma Mera Systemy Sp. z o.o. realizuje Etap II, gdzie: świadczy usługę utrzymania oprogramowania i systemu zarządzania strefą, świadczy usługę serwisowania dostarczonego wyposażenia strefy oraz dostarcza materiały eksploatacyjne do parkomatów w strefie, dostarcza niezbędne części do naprawy parkomatów i pozostałych elementów wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strefy. Dodatkowo w ramach zadania opracowano, zatwierdzono i wprowadzono zmiany w oznakowaniu strefy płatnego parkowania polegające na uzupełnieniu i wyznaczeniu dodatkowych miejsc.
- 3) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – wykonano dokumentację na następujące ulice: modernizacja Sienkiewicza i Żeromskiego, Za Łyską – Etap IV, Nad Witem, Kalinowa, Konwaliowa, Łącznik Paderewskiego – Jodłowa.
- 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, Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego oraz naprawy ławek i dodatkowe elementy odwodnienia.
- 5) „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu” – zadanie zakończone zostało 16.06.2023 roku. Inwestycja finansowana była w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 6) „Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Żywcu” – zadanie zostało zakończone 22.12.2023 roku. Inwestycja finansowana była w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 99.999,99 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 15 szt. koszy betonowych na odpady na przystanki,
- mycie wiat przystankowych w miesiącu kwietniu oraz listopadzie, wykonywane przez MZK w Żywcu,
- montaż dwóch nowych wiat przystankowych (ul. Partyzantów i ul. Podlesie),
- wymiana starych znaków przystankowych D-15 zlokalizowanych przy ul. Isep, Jodłowa, Grunwaldzka, Partyzantów, Komonieckiego, Sporyska i Moszczanicka,
- naprawa nawierzchni na przystankach autobusowych przy ul. Isep i ul. Krakowskiej,
- naprawa 10 szt. wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej, Habsburgów, Folwark Komonieckiego, Sporyska, Piłsudskiego, Komorowskich, Klonowa, Leśnianka i Wesoła,
- zakup części eksploatacyjnych 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 10.193.427,34 złotych.

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie w ramach „Smart Żywiec (r)ewolucja – Fundusze Norweskie” z których zrealizowano:

- zakup taśm ostrzegawczych ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
- zakup elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami tj. oznaczenia obrazkowe/piktogramy/symbole z oznaczeniem/treścią w alfabecie Braille,a, oznaczenia pomieszczeń z oznaczeniem/treścią w alfabecie Braille,a, mapa tyflograficzna – na potrzeby przeprowadzenia akcji dostępnościowej na terenie Miasta Żywca w ramach projektu „Smart – Żywiec – (r)ewolucja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa, *Przedsięwzięcie 11.1.*

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. Sąd Konkursowy zaprosił do negocjacji wykonawców prac konkursowych, które uzyskały największą liczbę punktów w każdej części konkurs. I tak:

- część nr 1 – mur ogrodzenia budynku nr 17 przy ul. Dworcowej. Tematem pracy jest „Aktywny Żywiec”. Praca konkursowa nr 23 otrzymała największą ilość punktów tj. 81,00. Wykonawca – Krzysztof Paciorek, 34-300 Żywiec ul. Nowa 6a,
- część nr 2 – ściana bloku nr 56 na Oś. Kabaty. Tematem pracy jest „Wspólny Żywiec”. Praca konkursowa otrzymała 76,00 punktów. Wykonawca – Tomasz Smieszkoł Wallart Sp. z o. o. 05-075 Warszawa, ul. Brata Alberta 2c/2,
- część nr 3 – ściana bloku nr 14 na Oś. Młodych. Tematem jest „Żywo, żywij, Żywiec”. Praca konkursowa otrzymała 83,00 punkty. Wykonawca – Edyta Demkowicz Wallart Sp. z o.o. 05-075 Warszawa, ul. Brata Alberta 2c/2,
- część nr 4 – ściana budynku Klubu Ogródek w Parku Miejskim. Tematem pracy jest „Zrób coś, działaj”. Praca konkursowa otrzymała 63,44 punktów. Wykonawca - Tomasz Smieszkoł Wallart Sp. z o.o. 05-075 Warszawa, ul. Brata Alberta 2c/2,

- część nr 5 – ściana Amfiteatru pod Grojcem. Tematem pracy jest „Chcę Ci powiedzieć.” Po rezygnacji wykonawcy, który uzyskał największą ilość punktów, Zamawiający przeprowadził negocjacje z wykonawcą, którego praca uzyskała drugie miejsce w rankingu prac. Wykonawca – Tomasz Smieszko Wallart Sp. z o.o. 05-075 Warszawa, ul. Brata Alberta 2c/2,

Murale zostały wykonane we wszystkich pięciu wskazanych lokalizacjach. Podczas realizacji tych prac zostały przeprowadzone warsztaty z udziałem mieszkańców miasta Żywca. Zadanie zrealizowane.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „*Smart Żywiec – (r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych*” – zadanie zakończono 15.12.2023 roku. Inwestycja finansowana była w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 -2021 oraz budżetu państwa.
- 2) „*Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast*” – dokonano płatności odebranych w 2022 roku dokumentacji projektowych opracowanych w ramach POPT-ów.
- 3) „*Smart Żywiec (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i Al. Piłsudskiego*” – Zadanie zakończono 29.12.2023 roku. Inwestycja finansowana była w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
- 4) „*Smart Żywiec (r)ewolucja – nadzór inwestorski nad Przedsięwzięciem 1.2 i 1.3.* Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 roku. Inwestycja finansowana była w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 -2021 oraz budżetu państwa.
- 5) „*Udział własny w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Żywcu*” – w roku sprawozdawczym z rozdziału tego nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 343.607,74 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 zweryfikowane 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 2022,

3. 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,

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 2023 roku wydatkowano 45.815,31 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 297.792,43 złote 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 Żywiecczyzny,

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,

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 2022,

5. 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,

6. współfinansowano przygotowanie projektu graficznego, materiałów informacyjnych i fotograficznych celem uzupełnienia Przewodnika turystycznego po mieście Żywcu,

7. współorganizowano i sfinansowano cykl wycieczek umożliwiający poznanie walorów turystycznych naszego miasta pn. „8x Żywiec” z przewodnikiem Grzegorzem Szczepaniakiem, tj. Wiosenny plener fotograficzny po Żywcu, Szlak Papieża Jana Pawła II, Wycieczka Śladami Oręża Polskiego w Żywcu.

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:*

W 2023 roku zostały zawarte 4 Umowy Partnerstwa Krajowego.

W dniu 29.03.2023 roku została zawarta umowa z Ludowym Integracyjnym Towarzystwem Sportowym „Meble Anders” na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i seniorów. Działania Partnera obejmowały:

- rekrutacja uczestników zajęć: Partner opracował ogłoszenie o naborze, które zostało opublikowane na stronie internetowej klubu oraz na stronie Lidera projektu,
- nabór i zatrudnienie kadry trenerskiej, instruktorskiej: Partner po przeprowadzeniu naboru zatrudnił 4 instruktorów. Zostały podpisane umowy zlecenia z każdym z instruktorów. Każdy z instruktorów opracował harmonogram zajęć, który został zatwierdzony przez Prezesa Klubu. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w grupach przypisanych poszczególnym trenerom. Uczestnicy zajęć potwierdzali listą obecności swój udział. Zajęcia były przeprowadzane w czterech grupach, trwały po trzy godziny: pół godziny było przeznaczone na teorię, poruszane były zagadnienia związane z zasadami gry oraz odpowiednią taktyką, pozostały czas wypełniały zajęcia praktyczne. Trenerzy głównie skupiali się na dobrej zabawie, jak również na doskonaleniu cech motorycznych: szybkości, zwinności, ćwiczeniach wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz nauce elementów techniki. Przeprowadzono 120 zajęć.,
- zakup nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych uczestników: Zarząd Klubu opracował zapytanie ofertowe dotyczące wykonania koszulek z logo projektu, jako forma nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć. Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie uczestników Klub postanowił dodatkowo wykonać medale, które zostały im wręczone na zakończenie zajęć.

Poszczególne etapy były publikowane na stronie internetowej klubu. Na podstawie list obecności udział w zajęciach wzięło 947 uczestników. Partnerowi na bieżąco udzielano wsparcia organizacyjnego i merytorycznego podczas realizacji umowy. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 29.03.2023 roku została zawarta umowa z Klubem Sportowym „Góral 1956 Żywiec” na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży, seniorów. Działania Partnera obejmowały:

- rekrutacja uczestników zajęć: Partner opracował ogłoszenie o naborze, które zostało opublikowane na stronie internetowej klubu oraz na stronie Lidera projektu,

- nabór i zatrudnienie kadry trenerskiej, instruktorskiej: Partner przeprowadził nabór – ogłoszenie zostało zamieszczone w mediach społecznościowych na profilu Facebook Klubu oraz na stronie Lidera Projektu. Zatrudnionych zostało 4 instruktorów. Zostały podpisane umowy zlecenie z każdym z instruktorów. Każdy z instruktorów opracował harmonogram zajęć, który został zatwierdzony przez Prezesa Klubu. Zajęcia były przeprowadzane w czterech grupach z podziałem na wiek, trwały po dwie godziny z czego pół godziny było przeznaczone na teorię, w tym historię piłki nożnej, jak również poruszane były tematy zasad gry w piłkę nożną i gry fair play oraz podstawy prawidłowego odżywiania podczas wysiłku fizycznego. Następny czas wypełniały zajęcia praktyczne, trenerzy głównie skupili się na dobrej zabawie, jak również doskonaleniu cech motorycznych: szybkości, zwinności, gibkości, skoczności, siły i wytrzymałości, ćwiczeniach wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała, nauce elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania, stałych fragmentów gry. Nauce elementów dotyczących taktyki gry: atak szybki i pozycyjny. Przeprowadzono 180 zajęć.
- zakup nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych uczestników: Zarząd K.S. „Góral 1956 Żywiec” opracował zapytanie ofertowe dotyczące wykonania koszulek z logo projektu, jako forma nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć.

Poszczególne etapy publikowane były na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych klubu. Na podstawie list obecności udział w zajęciach wzięło 2.425 uczestników. Partnerowi na bieżąco udzielano wsparcia organizacyjnego i merytorycznego podczas realizacji umowy. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 31.03.2023 roku została zawarta umowa z Fundacją Artystyczno-Sportową Swing na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z tańca przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Działania Partnera obejmowały:

- rekrutacja uczestników zajęć: Partner opracował ogłoszenie o naborze, które zostało opublikowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych klubu oraz na stronie Lidera projektu,
- nabór i zatrudnienie kadry trenerskiej, instruktorskiej: Partner przeprowadził nabór- ogłoszenie zostało zamieszczone w mediach społecznościowych na profilu Facebook Klubu oraz na stronie Lidera Projektu. Zatrudnionych zostało 4 instruktorów. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w grupach przypisanych poszczególnym trenerom. Uczestnicy zajęć potwierdzili listą obecności swój udział. Zajęcia trwały po dwie godziny, pół godziny było przeznaczone na teorię, poruszane były zagadnienia związane z historią tańca, omówiono różne gatunki taneczne, podstawowe kroki i postawę taneczną, pozostały czas wypełniały zajęcia praktyczne. Trenerzy głównie skupili się na dobrej zabawie, jak również na ćwiczeniach wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz nauce różnych stylów tanecznych. Przeprowadzono 180 zajęć.
- zakup nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych uczestników: Zarząd Fundacji opracował zapytanie ofertowe dotyczące wykonania butelek sportowych z logo projektu, jako forma nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć.
- Ponadto, Klub SWING zorganizował 2 taneczne piątki na Żywieckim rynku w stylu ZUMBA PARTY. Akcja była promowana w mediach społecznościowych i przyniosła bardzo duży odzew wśród mieszkańców miasta, którzy bardzo chętnie brali udział w wydarzeniach.

Poszczególne etapy publikowane były na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych klubu. Na podstawie list obecności udział w zajęciach wzięło 2.075 uczestników. Partnerowi na bieżąco udzielano wsparcia organizacyjnego i merytorycznego podczas realizacji umowy. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Zadania zakończone i rozliczone.

W dniu 28.03.2023 roku została zawarta umowa z Klubem Sportowym „Stal-Śrubiarnia” na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Działania Partnera obejmowały:

- rekrutacja uczestników zajęć: Partner opracował ogłoszenie o naborze, które zostało opublikowane na stronie internetowej klubu oraz na stronie Lidera projektu,

- nabór i zatrudnienie kadry trenerskiej, instruktorskiej: Partner przeprowadził nabór – ogłoszenie zostało zamieszczone w mediach społecznościowych na profilu Facebook Klubu oraz na stronie Lidera Projektu. Zatrudnieni zostali instruktorzy. Zostały podpisane umowy zlecenia z każdym z instruktorów. Każdy z instruktorów opracował harmonogram zajęć, który został zatwierdzony. Zajęcia były przeprowadzane w grupach, z podziałem na część teoretyczną i praktyczną.
- zakup nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych uczestników: Zarząd klubu opracował zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie zestawu sportowego z logo projektu, jako forma nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć.

W dniu 30.11.2023 roku Partner złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Lider Projektu na bieżąco udzielał wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Dokumenty są weryfikowane przez Lidera Projektu.

Przedsięwzięcie 8.1

W dniu 5.08.2022 roku została zawarta umowa partnerstwa finansowego ze Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA-Sekcja Polska na przygotowanie i wdrożenie programu społeczno-edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. W dniu 20.10.2022 roku został podpisany aneks nr 1 do UP, zmieniający termin zakończenia realizacji umowy. W dniu 14.03.2023 roku został podpisany aneks nr 2 do UP, zmieniający termin złożenia sprawozdania. Działania Partnera obejmowały:

- rekrutacja uczestników zajęć: ogłoszenie naboru na szkolenia warsztatowe opracowano wspólnie z Liderem Projektu i zamieszczono na stronie Partnera oraz na stronie Lidera Projektu. Ponadto informacje o naborze na szkolenia warsztatowe zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w mediach społecznościowych,
- nabór i zatrudnienie prelegentów: opracowano ogłoszenie o naborze zawierające wymagania dla osób aplikujących. Ogłoszenie o naborze prelegentów zostało opublikowane na stronie internetowej www.ipa-katowice.org oraz zostało przekazane Liderowi do publikacji na stronie Projektu. Podpisano 3 umowy z prelegentami na przygotowanie programu, opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie warsztatów,
- realizacja szkoleń: szkolenia warsztatowe realizowane były na terenie Muzeum Miejskiego w Żywcu, obejmowały część teoretyczną realizowaną wg. szczegółowych planów opracowanych przez prelegentów i część praktyczną. Dodatkowo na część praktyczną warsztatów wypożyczono nieodpłatnie ze Szkoły Podstawowej w Juszczyźnie miasteczko ruchu drogowego, z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu narko i alko gogle oraz z żywieckiego oddziału WPR fantomy do nauki resuscytacji. Podczas warsztatów dla uczestników zapewniony był poczęstunek,
- promocja: Partner opracował ulotkę informacyjną dotyczącą realizowanych szkoleń warsztatowych, która została udostępniona w miejskich instytucjach. Poszczególne etapy były publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych stowarzyszenia.

Na podstawie list obecności udział w zajęciach wzięło 259 uczestników. Partnerowi na bieżąco udzielana wsparcia organizacyjnego i merytorycznego podczas realizacji umowy. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 27.04.2023 roku podpisano umowę z Partnerem Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Policjantów Zarząd Terenowy przy Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu. Działania Partnera obejmowały:

- nabór i zatrudnienie prelegentów odpowiedzialnych za przygotowanie programu, opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych, druk materiałów szkoleniowych,
- wynajem sali ze sprzętem multimedialnym wraz z poczęstunkiem dla uczestników,

- przeprowadzenie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów tj. szkolenia warsztatowe realizowane były w Centrum Konferencyjnym „Dębina” w Żywcu, obejmowały część teoretyczną realizowaną wg. szczegółowych planów opracowanych przez prelegentów i część praktyczną. Dodatkowo na część praktyczną warsztatów wypożyczono z Komendy Policji w Żywcu narko i alko gogle oraz z żywieckiego oddziału WPR fantomy do nauki resuscytacji. Podczas warsztatów uczestnicy korzystali również z poczęstunku. Podczas warsztatów zostały rozdane również zakupione nagrody szkoleniowe dla uczestników warsztatów.

W dniu 30.11.2023 roku Partner złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Lider Projektu na bieżąco udzielał wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego. Prowadzono akcje informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Dokumenty są weryfikowane przez Lidera Projektu.

Przedsięwzięcie 9.2

Miasto Żywiec przeprowadziło postępowanie w formie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy w celu przygotowania i wdrożenia Programu „Jestem ambasadorem Żywca”. W dniu 17.07.2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach realizacji programu „Jestem ambasadorem Żywca” zorganizowane zostało 5 wydarzeń ze znanymi żywczanami. Wśród ambasadorów Żywca znaleźli się: kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu – Dorota Firlej, nowojorski muzyk o żywieckich korzeniach – Paweł Ignatowicz, odkrywca komet i planetoid – żywczanin Michał Kusiak oraz doświadczony przewodnik beskidzki i autor znanej książki „Szlaki Żywca. Przewodnik po Żywcu i atrakcjach turystycznych miasta” – Grzegorz Szczepaniak oraz dwukrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz świata w biegu na 400 m. – pochodzący z Żywca, a dziś mieszkający w Kopenhadze biegacz Piotr Haczek. Dodatkowo w trakcie Koalicji Marek Ziemi Górskich współorganizowanej przez stowarzyszenie Żywiec miasto zmysłów realizującej zadanie wręczono statuetki „Ambasador miast Żywca”. Spotkania oraz gala przyciągnęły licznie mieszkańców i były znakomitą okazją do promocji miasta i informacji o Funduszach EOG. W trakcie wydarzeń prowadzący każdorazowo mówili o idei projektu Smart-Żywiec – (r)ewolucja, wyeksponowane były materiały promocyjne (roll up) oraz rozdawane były ulotki projektu. Działania te poprzedzono kampaniami informacyjnymi w mediach tradycyjnych i internetowych. Zadanie zakończono i przyjęto protokół w dniu 29 grudnia 2023 roku.

Przedsięwzięcie 9.5

W dniu 2.08.2022 roku została zawarta umowa partnerstwa finansowego ze Stowarzyszeniem Paramus na realizację zadania obejmująca przygotowanie i wdrożenie programu promowania wolontariatu wśród uczniów pod hasłem „Oprawdam po Żywcu i okolicach”. Działania Partnera obejmują:

- wybór i zatrudnienie członków zespołu redakcyjnego, którego zadaniem było przygotowanie przewodnika (opracowanie tekstów pod względem merytorycznym, stylistycznym i korekta tekstu przewodnika),
- zakup materiału zdjęciowego,
- opracowanie graficzne przewodnika.

Zadanie zostało zakończone przez Partnera projektu, który przygotował sprawozdanie z jego realizacji. Sprawozdanie I etapu realizacji zostało przyjęte przez Lidera projektu. Pierwszy etap został zakończony i rozliczony. Partner przeprowadził zapytanie ofertowe na wybór prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży. Partner przygotował i zrealizował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywały się w wynajętej sali przez Lidera Projektu. Wynajęcie sali warsztatowej zostało dokonane przez zapytanie ofertowe. Uczestnicy zajęć mieli zapewniony poczęstunek oraz gadżety odpowiednie w roli przewodnika tj. plecak, notes, długopis z latarką, apteczką oraz ładowarką indukcyjną. Partner na bieżąco prowadził komunikację w social mediach na swoich profilach o rekrutacji oraz prowadzonych zajęciach. Podczas warsztatów odbywały się również wyjścia plenerowe z uwagi na pokazanie miasta przez przewodników od innej strony, w oparciu o opracowany przewodnik „Oprawdam po Żywcu i okolicach”. W dniu 30.11.2023 roku Partner złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Lider Projektu na bieżąco udzielał wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego. Prowadzono akcję informacyjno-promocyjną na stronach Lidera Projektu. Dokumenty są weryfikowane przez Lidera Projektu.

Przedsięwzięcie 9.8.

Miasto Żywiec przeprowadziło postępowanie w formie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy prospektu informacyjnego zachęcającego do zamieszkania i zainwestowania na terenie miasta. W dniu

14.06.2023 roku podpisano Umowę z Wykonawcą. Współpraca z Wykonawcą przebiegała prawidłowo. Odbiór przedmiotu umowy został stwierdzony protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.758.096,86 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2023 roku do grudnia 2023 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 2023 Gmina Żywiec przystąpiła do Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030. W ramach programu został wykonany remont budynku i lokalu mieszkalnego dla rodzin romskich zamieszkałych w budynku przy ul. Garbarska 6 w Żywcu. Szczegółowy zakres prac obejmował: zakup i montaż drzwi wejściowych, zakup i montaż okien, zakup i montaż pieca grzewczego z rozprowadzeniem ciepła do 3 pomieszczeń, remont kominów spalinowych i wentylacyjnych, wymiana podłogi w dwóch pokojach. Całość zadania zrealizowano z kwotą 84.000,00 złotych. Z programu integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030 łączna wysokość dofinansowania na powyższe zadania w 2023 roku wyniosło 71.400,00 złotych, zaś wysokość wkładu własnego Miasta Żywca to kwota 12.600,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn.: „*Wykupy nieruchomości pod inwestycje*” – w ramach tego zadania zakupiono działki: nr 312/1 zajęta pod ul. Bracką za kwotę 7.400,00 złotych, nr 11806/1 zajęta pod ul. Jodłową za kwotę 2.820,00 złotych, nr 9497/3 zajęta pod ul. Nadrzeczną za kwotę 8.000,00 złotych, udziały w działkach nr 4269/1 i 4269/2 zajętych pod ulicę Armii Krajowej za kwotę 2.300,00 złotych.

Łącznie na wyżej wymienione zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 289.648,30 złotych.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykorzystywane środki w wysokości 1.348.163,92 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. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.
- 2) Przedmiotem działalności spółki jest:
 - a) Budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych.
 - b) Budowa mieszkań w systemie developerskim.
 - c) Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym oraz zasobem zleconym.
 - d) Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie Regulaminu realizacji zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie Gminnego Budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowania Gminnym zasobem nieruchomości.

Tym samym wykonuje następujące czynności:

- przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
- zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
- windykuje należności z tytułu najmu,

- prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali,
 - przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
 - zawiera umowy na najem lokali użytkowych,
- e) 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 2023 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 – 4 umowy,
- c) odzysk lokali socjalnych – 6 lokali,
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 9 umów,
- e) zawarcie nowych umów najmu na pomieszczenia tymczasowe – 1 pomieszczenie.

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 124 lokatorów (z 101 lokali) na łączną kwotę zadłużenia 312.010,81 złotych, do których wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty,
- zawarto 6 ugód na spłatę należności na łączną kwotę 12.039,20 złotych,
- skierowano do sądu 24 pozwy o nakaz zapłaty na łączną kwotę 151.823,75 złotych,
- uzyskano 20 nakazów zapłaty na łączną kwotę 37.685,22 złotych,
- skierowano do sądu 2 pozwy o eksmisję gdzie zadłużenie na lokalu mieszkalnym wynosi łącznie 31.247,15 złotych,
- złożono do komornika sądowego 13 wniosków o wszczęcie egzekucji, w tym 5 wniosków o wszczęcie postępowania eksmisyjnego,
- wpisano do KRD dłużników z 7 lokali (8 osób).

W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 3 najemców lokali na łączną kwotę 23.869,83 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 4 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 5.742,85 złotych.

Remonty budynków:

- a) wymiana całych pokryć dachowych lub znacznej ich części, więźba dachowa, remont kominów, naprawa/wymiana rynien i rur spustowych: Al. Wolności 28, ul. Kabaty 56/16, ul. Powstańców Śląskich 27a, ul. Kościuszki 4,
- b) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: ul. Dworcowa 19, ul. Dworcowa 21,

- c) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Kościuszki 15a, ul. Garbarska 6/2, ul. Dworcowa 19, ul. Kabaty 58, ul. Łączna 28a, Oś. Kabaty 57, ul. Dworcowa 15, ul. Browarna 68, ul. Kościuszki 15a,
- d) wykonanie nowej instalacji c.o., modernizacja instalacji c.o., montaż ciepłomierzy: ul. Dworcowa 21 – etap końcowy prac, ul. Wesoła 74b,
- e) instalacja wodna, kanalizacyjna, montaż wodomierzy, instalacja sanitarna i burzowa, montaż armatury sanitarnej, instalacja solarna: ul. Sempołowskiej 12, Oś. Kabaty 59/17,
- f) przebudowa lub budowa, wymiana pieców grzewczych i centralnego ogrzewania: ul. Dworcowa 1, ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, Oś. Kabaty 56/3, 56/13,
- g) remont elewacji: ul. Łączna 28a,
- h) modernizacja/remont lokali komunalnych i użytkowych: ul. Kabaty 57a/3, ul. Kościuszki 6,
- i) inne roboty remontowe, czynności projektowe: remont chodnika ul. Łączna 28a, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu budynku ul. Garbarska 6, ul. Dworcowa 4, remont podłóg na klatkach schodowych – ul. Kabaty 56, 57, 58, 59, 60, naprawa urządzeń na placu zabaw Oś. Kabaty, wymiana szyby w budynku nr 56, wykonanie tablicy informacyjnej o korzystaniu z programu integracji społeczności romskiej, naprawa masztu antenowego ul. Dworcowa 1, wykonanie iniekcji ściany zewnętrznej konstrukcyjnej budynku przy ul. Browarna 68, remont jednego segmentu pomieszczeń socjalnych ul. Bracka 64a, remont kapitalny mieszkania ul. Dworcowa 15/4, skuwanie spadających elementów elewacji i gzymsu ul. Dworcowa 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.

Na nieruchomości zapewnionej przez Miasto Żywiec miał być wykonany przez Wykonawcę PCP-Studioarch & Partnerzy Architekci sp. z o.o. Demonstrator Technologii. Demonstrator Technologii może być wykonany wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca pozytywnie przejdzie ścieżkę oceny. NCBR w wyniku przeprowadzonej Selekcji w Strumieniu III Budownictwo Jednorodzinne Przedsięwzięcia PCP pod wyżej wskazanym tytułem, w dniu 20 kwietnia 2023 roku opublikował na stronie internetowej listę rankingową po przeprowadzonej ocenie Wyników Prac Etapu II. Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia dokonywana jest po każdym Etapie i ma na celu

wyłonienie najlepszych Wyników Prac Etapu. Wykonawcy, który miał wykonać Demonstrator na nieruchomości udostępnionej przez Miasto Żywiec tj. Studioarch & Partnerzy Architektury sp. z o.o., w wyniku przeprowadzonej Selekcji Etapu II przyznany został Wynik Negatywny. Uzyskanie Wyniku Negatywnego skutkuje zakończeniem danego Etapu dla danego Uczestnika Przedsięwzięcia, uznaniem, że nie zrealizował danego Etapu i wygaśnięciem umowy z nim zawartej w zakresie danego Strumienia, co w praktyce oznacza, że NCBR musiał wypowiedzieć umowę nie tylko Wykonawcy (który uzyskał ocenę negatywną przedstawionego projektu), ale również Miastu Żywiec (mimo otrzymania najwyższej w Polsce oceny punktowej w złożonym wniosku). W 2023 roku Urząd Miejski w Żywcu ponosił koszty na uzgodnienie lokalizacji budynku (MPWiK Sp. z o.o.) oraz na analizę dokumentacji projektowanego budynku (Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach).

Łącznie na wyżej wymienione wydatki wydatkowano kwotę 120.284,64 złote.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 8.588,00 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2023 roku z tego rozdziału wydatkowano 5.588,00 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), kontynuacja opracowania diagnozy oraz Strategii rozwoju miasta Żywca na lata 2023-2030, realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną, opracowania geodezyjno-kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb, przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca (podjęcie uchwały o przystąpieniu), przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca (podjęcie uchwały o przystąpieniu), przystąpienie do opracowania „uchwały krajobrazowej”.

71035 – Cmentarze – wydatkowane środki w wysokości 3.000,00 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 granitowej płyty – podstawy pod znicze – przy pomniku grobownictwa wojennego z prochami ofiar terroru, wzniesionym dla uczczenia mieszkańców Żywca, którzy ponieśli śmierć w obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu, znajdującym się na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komonieckiego. Odnowienie napisów na tablicy umieszczonej na ww. pomniku z prochami ofiar terroru.

71095 – Pozostała działalność – w 2023 roku z tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 19.431.874,66 złote.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 568.523,61 złote w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zakupiono specjalistyczne materiały papiernicze do archiwizacji dokumentacji USC i pudła i teczki dla ewidencji ludności. 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 374.621,35 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu, delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast partnerskich z miastem Żywiec, delegacje krajowe i zagraniczne Radnych,

- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, posiedzenia Klubów Rady Miejskiej w Żywcu: kawa, herbata, cukier, ciastka, napoje, książki oraz wiązanki kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- organizacja opłatka dla Radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości, 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 15.632.205,31 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- uregulowano opłaty za centralne ogrzewanie obiektów Urzędu,
- zapłacono koszty za zużycie wody z wodociągu miejskiego i ścieki w obiektach urzędu,
- zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej pobranej w siedzibie Urzędu oraz pobranej do obsługi monitoringu na terenie miasta,
- zapłacono koszty użytkowania przez pracowników telefonów służbowych,
- zapłacono koszty funkcjonowania obiektów urzędu tj. za bieżącą konserwację urządzeń przeciwpożarowych, 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,
- zapłacono koszty wysyłki poczty z Urzędu,
- zapłacono audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Miasta Żywca,
- 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 37 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 funkcjonowaniem biura informacyjnego dla obywateli Ukrainy,
- poniesiono koszty związane z pracą osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynikających z kodeksu pracy,
- 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 4 tj. do 2 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i do 2 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) przygotowanie comiesięcznego raportu monitorującego nabory do konkursów. Dotacje ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych,
- 3) doradztwo w zakresie programowania korzystania z funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w perspektywie finansowej 2021-2027 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłoszenie projektów na listy indykacyjne itp.),
- 4) wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia opisów, diagnoz itp. do wniosków aplikacyjnych przygotowanych przez Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych,
- 5) udział w cotygodniowym spotkaniu z Zamawiającym w wymiarze co najmniej 3 godzin w siedzibie Zamawiającego lub w innym uzgodniony z Zamawiającym sposób,
- 6) przygotowanie comiesięcznych pisemnych raportów o zrealizowanych działaniach.

W ramach projektu „Smart Żywiec – (r)ewolucja – zrealizowano: opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Żywca – w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania, który złożył przedmiotowe opracowanie uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu w dniu 22 czerwca 2023 roku, Strategię Rozwoju Miasta – w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę. Zadanie zakończone zostało uchwaleniem przez Radę Miejską w Żywcu uchwały w dniu 14 grudnia 2023 roku, Polityki Rowerowej dla Miasta Żywiec – w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę. Zadanie zakończone zostało uchwaleniem przez Radę Miejską w Żywcu uchwały w dniu 30 listopada 2023 roku.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Wykonanie stałego systemu asekuracji poziomej na dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu – Rynek 2” – zadania polegało na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stałego systemu asekuracji poziomej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dachu wysokim dwuspadowym Urzędu Miejskiego w Żywcu – Rynek 2 (Ratusz) w celu bezpiecznego poruszania się po dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- 2) „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” – w ramach zadania dokonano zakupów niezbędnych urządzeń elektronicznych celem utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa pracy w Urzędzie. Nowe komputery zakupiono do wydziałów: SOOC-2, On-1, IOŚ-3, Archiwum-1, FN-6, BIT-5, GR-1, BOB-1. Łącznie zakupiono 20 komputerów z czego 17 to wymiana starych u pracowników, a 3 do zarządzania siecią dla BIT. Dokonano również zakupu 4 nowych drukarek do wydziałów: IOŚ, FN, ON i USC. Za kwotę 38.622,00 złotych kupiony został Firewall – urządzenie sieciowe, które służy do kontroli ruchu sieciowego pomiędzy siecią wewnętrzną urzędu, a zewnętrzną oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Dzięki temu analizuje się ruch sieciowy, określa źródło i cel transmisji oraz podejmuje decyzję, czy dany ruch powinien być przepuszczony czy zablokowany. Pozwala to na zabezpieczenie sieci przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami z zewnątrz, takimi jak ataki hackerskie czy próby włamań. Głównym zakupem były 2 serwery za kwotę 59.040,00 złotych z dodatkowymi pamięciami (5.264,00 zł.) i licencjonowanym oprogramowaniem Windows Server Standard Core 2022 (9.500,00 zł.). Przeznaczone zostały na tworzenie kolejnej kopii (backupu) danych, która jest jedną z najważniejszych czynności, dzięki którym urząd będzie mógł odtwarzać cenne informacje w sytuacji ich ewentualnej utraty (zarówno poprzez pomyłkowe usunięcie, jak i wirusa czy ataku hakera). Kopia bezpieczeństwa jest kluczowym elementem infrastruktury sieciowej.
- 3) „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego” – w ramach tego zadania zostały wymienione zgodnie z sugestiami Komendanta Straży Miejskiej 2 kamery za kwotę prawie 32.000,00 złotych. Jedna na Oś. Młodych, a druga w parku obok Zamku. Do serwerowni w Straży zakupiono 2 zasilacze awaryjne za kwotę 15.500,00 złotych, które służą do podtrzymania zapisu monitoringu na wypadek braku energii elektrycznej. Zakupione zostały również: rejestrator zapisu obrazu kamer, konwertery Fibrain oraz licencje do kamer „VMS V8 Channel Enterprise License”.
- 4) „Wymiana sprzętu audio-wizualnego na Sali ratuszowej” – na sale ratuszową został zakupiony nowy sprzęt, głównie audio, który częściowo zastępuje stary jak i w części stanowi rozbudowę o nowe, dodatkowe urządzenia. Pozwala to na podniesienie jakości technicznej sesji, spotkań czy uroczystości organizowanych na Sali ratuszowej. Zakupione urządzenia to: odtwarzacz sieciowy z okablowaniem, wzmacniacz mocy stereo z okablowaniem, przedwzmacniacz stereo z okablowaniem, mikrofony bezprzewodowe, mikrofon przewodowy z pulpitem stołowym, z wyłącznikiem plus okablowanie, extron –

urządzenie transmisji sygnałów audiowizualnych, mikser cyfrowy, 2 kolumny aktywne z statywami i przewodami sygnałowymi, odtwarzacz Denon DCD 900, kolumny Wilson Raptor 3 (para), Dayton Audio OmniMic V2 – system wielokierunkowych pomiarów akustycznych dla integratorów systemów audio zapewniający szybkie, kompleksowe i dokładne pomiar dźwięku.

- 5) „*Remont i modernizacja serwerowni na ulicy Zamkowej*” – prace remontowo-modernizacyjne w serwerowniach na ulicy Zamkowej i Zielonej obejmowały: czyszczenie szaf, organizację kabli, montaż organizerów, półek, listew zasilających i organizację media konwerterów. Wymianę switcha i podwieszenie istniejącego TP-linka, pomiar kabli LAN, organizację sprzętu w szafie zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. Zamontowano: przełącznik sieciowy UBNT 24 porty + 2xSFP-PoE 16 portów, patchcordy eth: 2 metry 10 szt., 1 metr 30 szt., 5 metrów 5 szt. wraz z organizerem kabli rack 4 szt, organizery kabli pod biurko IKEA 3 szt., listwę zasilającą rack 3 szt, adapter/kieszon do szaf rack media konwerterów Fibrain, 2 półki do szafy rack gł. 1000 mm, 30 metrów kabla 2x2,5mm² 100% miedziany. Zrobiono porządki w okablowaniu rejestratora Video + kabli prowadzonych pod biurkiem. Wyczyszczono komputery i dokonano pomiaru kabli LAN wraz z opisem gniazd.
- 6) „*Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST-rozbudowa zabezpieczeń logicznych*” – zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską. Zakupiony firewall znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa sieci zastępując starsze urządzenia będące uboższe w funkcjonalności. W odpowiedni sposób dokonuje filtracji ruchu w sieci, analizuje transmisję danych w każdym kierunku, a także stan połączeń w istotny sposób zwiększając cyberbezpieczeństwo w urzędzie.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 210.898,71 złotych na działania promocyjne miasta:

1. na bieżąco realizowano wydawanie kart w ramach programu pn. „Żywiecka Karta Mieszkańca”. W 2023 roku wydano 85 kart,

2. promowano najważniejsze wydarzenia oraz walory turystyczne miasta w czasopismach lokalnych i regionalnych np. na łamach „Dziennika Zachodniego”, w „Kronice Beskidzkiej”, w „Głosie Żywieckim”, w „Nad Solą i Koszarawą” oraz na portalu internetowych „Żywiec Info”, pozyskano materiał fotograficzny, który został wykorzystany na kalendarzach na 2024 rok,

3. promowano Miasto Żywiec w Radiu Bielsko oraz podczas różnych imprez i wydarzeń, między innymi koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”, OscypekFest, Festiwalu Słodkości, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – Cztery Strony Folku, Koncertu Muzyki Filmowej oraz na płycie Zespołu Pieśni i Tańca „Żywczanie”,

4. pokryto koszt organizacji stoiska promocyjnego podczas największych plenerowych targów turystycznych w Polsce pn. „Piknik nad Odrą”, które odbywały się w Szczecinie,

5. zlecono wykonanie i sfinansowano torby reklamowe i obwoluty z herbem Miasta,

6. pokryto koszty druku albumu „Magia Beskidów”, projektu graficznego II wydania przewodnika „Szlaki Żywca”, banerów, wykonanie zdjęć z drona na stronę internetową miasta, fotoreportażu promującego otwarcie nowego odcinka ścieżki rowerowej,

7. sfinansowano zakup upominków 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,

8. zakupiono produkty i wyroby regionalne, które były wręczone gościom odwiedzającym Żywiec,

9. pokryto koszty wykonania naklejek na serce znajdujące się na płycie Rynku,

10. zakupiono upominki dla mieszkańców obchodzących jubileusz 50- lecia małżeństwa,

11. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.745.338,62 złotych z przeznaczeniem na:

- zakup szkielec do okularów,

- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia – informatyk, sprzątaczką, zastępstwo za nieobecnego pracownika,
- zakupy: części do komputerów, telefonu, monitora, krzesel, prenumerata: „Orzecznictwo w sprawach oświatowych”, „Finansowanie i zarządzanie oświatą”, środków czystości, komputera, artykułów biurowych, prenumeraty rocznej „Oświata Samorządowa”, książki nadawczej, ozdób świątecznych,
- uregulowanie należności za centralne ogrzewanie,
- naprawa i serwisu kserokopiarki, naprawa ekspresu do kawy,
- badania medycyny pracy,
- usługi: opłaty pocztowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, aktualizacje antywirus Esset Endpoint, prace konsultacyjno-wdrożeniowe dotyczące systemu Kasa, utworzenie podpisu elektronicznego,
- opata za rozmowy telefoniczne,
- opłata RTV, utrzymanie strony BIP,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników: „SIO”, „Zmiany w prawie pracy”, szkolenie Rekord – PPK, „Zmiany w KP”, „Zasiłki w praktyce”, „Rachunkowość jednostek oświatowych”,
- 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 2022,
2. wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 przygotowano program wizyty delegacji ze szkoły i miasta Godollo w Żywcu w ramach projektu *Dwa Bratanki* organizowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i mającego na celu rozwijanie kompetencji językowych wśród uczniów i integrację środowisk zagranicznych, zamówiono i sfinansowano zakup pierników Żywieckich oraz biletów do Muzeum Browaru,
3. przygotowano program wizyty Miejskiej Orkiestry Dętej z Nordlingen w Żywcu, która wystąpiła na Rynku razem z Miejską Orkiestrą Dętą przedstawiając bogaty repertuar muzyczny, zorganizowano spotkanie integracyjne w Klubie Srubka dla obu orkiestr, które pozwoliło na integrację i zaciśnienie kontaktów między członkami grup. Zorganizowano wycieczkę i zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem.
4. wydział na bieżąco tłumaczył otrzymaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywał listy gratulacyjne i podziękowania do miast partnerskich,
5. przygotowano wizytę delegacji z Miasta Żywca w mieście partnerskim Szczytno z okazji Dni i Nocy Szczytno połączonych z 300-leciem nadania praw miejskich, podczas których 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,
6. przygotowano wizytę delegacji z miasta partnerskiego Unterhaching w Żywcu, podczas której goście mieli możliwość poznania atrakcji turystycznych między innymi Cieszyna, Wadowic, Koniakowa, zwiedzano również Muzeum Browaru w Żywcu,
7. zorganizowano wizytę delegacji z Miasta Żywca w mieście partnerskim Cadca w ramach Bartolomejskiego Jarmarku, podczas którego wystąpił prezentując rodzinny folklor ZPiT Pilsko, przedstawiciele żywieckich rzemieślników zaprezentowali swoje rękodzieło, a Biuro Informacji Turystycznej przedstawiło ofertę turystyczną naszego miasta,

8. 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,

9. przygotowano coroczny wyjazd delegacji Miasta Żywca na Dni Żałoby Narodowej w Unterhaching celem zacieśnienia dobrej współpracy europejskiej w poczuciu bezpieczeństwa, pokoju i jedności.

10. wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Smart Żywiec – (r)ewolucja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa zgodnie z umową nr 396/202/BŚ z dnia 15.06.2022 roku, Przedsięwzięcie 12.11,

11. wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Miasto Żywiec – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową nr 395/2022/BŚ z dnia 15.06.2022 roku.

12. uregulowano składki na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Miasto Żywiec.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 900.287,06 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 185.580,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelných 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.

75108 – Wybory do Sejmu RP i do Senatu – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 178.920,00 złotych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów w dniu 15 października 2023 roku tj.:

- obsługę koordynatora gminnego oraz obsługę informatyczną 20 Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu,
- obsługę Urzędnika Wyborczego,
- obsługę techniczną 20 Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu,
- sporządzeniem spisów dla komisji wyborczych,
- wypłatą diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu i mężów zaufania,
- drukiem obwieszczeń wyborczych,
- przekazaniem członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęciem protokołów z materiałami wyborczymi od komisji wyborczych,
- zapewnieniem łączności lokali wyborczych,
- przygotowaniem, zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem 20 lokali wyborczych w Żywcu,
- depozytem materiałów wyborczych.

75110 - Referenda ogólnokrajowe – w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 1.060,00 złotych poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem Referendów Ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku:

- zakupem papieru i tonera do wydrukowania ustawy o referendum dla Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu, wydrukowania sposobu głosowania do lokali wyborczych w Żywcu i wydrukowania obwieszczeń o wyniku referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 300,00 złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 300,00 złotych z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 2.544.601,50 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 390.475,42 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych oraz sprzętu ratowniczego, przeprowadzono badania techniczne pojazdów, pokryto koszty napraw sprzętu gaśniczego, opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich, dokonano przeglądu gaśnic, wymiany opon w samochodach strażackich, przeprowadzono zajęcia doszkalające z zakresu KPP dla strażaków, zorganizowano ćwiczenia dla druhow z OSP,
- 2) uiszczono opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne, wodę oraz gaz,
- 3) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- 4) zakupiono rękawice ratownictwa technicznego 15 par, kamerę termowizyjną, tlen medyczny, środek pianotwórczy, lampy oświetleniowe do garaży, zakupiono opał, czujki tlenu węgla oraz dymu, latarkę czołową, akumulator samochodowy, pokryto koszty paliwa i 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) wykonano prace remontowe w garażu OSP Żywiec-Oczków,
- 8) rozliczono przyznaną dotację celową otrzymaną z budżetu Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Żywiec – Oczków na podstawie umowy dotacji z dnia 26 czerwca 2023 roku w wysokości 500,00 złotych. Z dotacji zakupiono detektor.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadanie: „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 zrealizowane zostało w 2022 roku. W 2023 roku wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową, poniesiono opłaty za zużycie gazu, zapłacono za nadzór inwestorski oraz wypłacono waloryzację wynagrodzenia. Zainstalowano przyłącze energetyczne na słupie wirowym. Zadanie zrealizowano.

75414 – Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego dokonano wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku ze wstawiennictwem do kwalifikacji wojskowej w wysokości – 100,34 złotych.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 2.147.453,24 złote. 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 1.762,56 litrów benzyny bezołowiowej, części i akcesoria do pojazdów służbowych zakupiono w związku z codziennym ich użytkowaniem w patrolowaniu miasta, drobny sprzęt i wyposażenie komendy (tonery, baterie akumulatorowe, nośniki danych) 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 notatniki służbowe, druki zawiadomień o popełnionym wykroczeniu, 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, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 61 i 62 Prawa budowlanego, wymiana opon w samochodach służbowych w sezonie zima-lato, lato-zima, odnowienie licencji do programu SumPro (ewidencjonowanie wykroczeń), usunięcie 4 samochodów noszących cechy pojazdu porzuconego, pozostawionych na drogach gminnych, prowizja za obsługę transakcji płatniczych z wykorzystaniem telefonów komórkowych systemy: mobilet i mPay,
- 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 monitorujące 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 w szkoleniu podstawowym typu „policyjnego” nowo przyjętego strażnika, udział w szkoleniu dla pilota bezzałogowego statku powietrznego (dron), udział komendanta w krajowym szkoleniu Komendantów SMiG, szkolenie wszystkich pracowników w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej w Straży Miejskiej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatkowano 6.572,50 złotych z czego pokryto koszty usługi weterynaryjnej wykonanej na rzecz Miasta Żywca w związku z realizacją zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego naruszanego przez ranne w komunikacji miejskiej zwierzęta. Ponadto pokryto koszty usługi hotelowej na potrzeby zakwaterowania podczas sytuacji kryzysowej (nieszczelność instalacji gazowej).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykorzystano 72.650,00 złotych.

75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 72.650,00 złotych i tym samym rozliczono

dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości zawartej w dniu 7 sierpnia 2023 roku Nr. DFS-IX.7211.631.2023 z przeznaczeniem na zakup mundurów specjalnych oraz butów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 1.663.882,00 złote.

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 wydatkowano 1.663.882,00 złote.

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 84.983.225,20 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 37.147.514,12 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Fundacji Królowej Jadwigi,

- wypłata Funduszu Zdrowia Nauczycieli, zakup środków bhp, szkielec do okularów, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok,
- uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne,
- uregulowanie składek na Fundusz Pracy,
- umowa zlecenia: za obsługę informatyczną, za udział w komisji na awans zawodowy,
- zakupy dyplomów i nagród za udział w konkursach realizowanych przez gabinet stomatologiczny, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – nagrody konkursowe,
- 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, artykułów kuchennych, artykułów ogrodniczych, artykułów sanitarnych, druków szkolnych, osprzętu komputerowego, szafek, krzeseł i foteli biurowych, arkuszy do egzaminów 8-klasistów, lodówki, części do odkurzacza, czajnika, artykułów malarskich, regałów, artykułów medycznych do gabinetu profilaktyki stomatologicznej, legitymacji nauczyciela, aparatu telefonicznego, ładowarki, zestawu do odśnieżania, mebli do salek lekcyjnych, dywanów, komputera, kamer do monitoringu, taboreta elektrycznego, zgrzewarki medycznej do gabinetu stomatologicznego, telewizora, gaśnic, grzałki do wody, żelazka, szaf, biurka, komody, maszynki do mielenia mięsa, zamrażarek, prenumerata czasopism, aktualizacje – „Biblioteka w szkole”, programy antywirusowe, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – drukarka, program do biblioteki, wyposażenie do biblioteki,
- zakup czasopism dla uczniów, słowników polsko-ukraińskich, szpatulek drewnianych, papieru jadalnego do gabinetu logopedycznego, zestawu narzędzi do terapii, monitora interaktywnego, gier, piłek na zajęcia, artykułów do rytmiki, planszy do języka angielskiego, lektur do biblioteki, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki i audiobooków,
- uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz,

- naprawa systemu alarmowego, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy bramy wjazdowej, malowanie pomieszczeń, naprawa, wymiana i czyszczenie rynien, konserwacja i modernizacja monitoringu, konserwacja i naprawa drukarki, remont sali lekcyjnej, remont oświetlenia, wymiana pompy obiegu grzewczego instalacji, naprawa zmywarki, wymiana termy grzewczej, remont łazienek, naprawa kosiarki, remont gaśnic, naprawa kotła grzewczego, naprawa zamrażarki, naprawa zmywarki, montaż pompy cyrkulacyjnej ciepła, remont siłowni i Sali korekcyjnej, naprawa Biofeedback, modernizacja systemu oświetlenia, remont systemu ogrzewania i wymiana palnika gazowego, wymiana oświetlenia zewnętrznego, naprawa centrali systemu oddymiania, naprawa pieca konwekcyjno-parowego, naprawa kotła gazowego, remont rynien, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa systemu domofonu, montaż paneli podłogowych, remont parkietu w świetlicy szkolnej, montaż klimatyzacji ściennej, malowanie gabinetu pielęgniarstwa, naprawa schodów z kostki brukowej przed szkołą, projekt, druk i montaż fototapety na ścianę, naprawa centrali telefonicznej, montaż ogrodzenia, wymiana opraw oświetleniowych, nadzór budowlany nad remontem elewacji, przedłużenie okapu i montaż rynien, remont części elewacji szkoły,
- badania medycyny pracy,
- opłaty: pocztowe, przesyłki kurierskie, za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, opłata za telewizję Netia, opłata za podpis elektroniczny, abonament za stronę szkoły, dzierżawa pojemnika, abonament za ochronę obiektu, prowizja bankowa za wydanie blankietów czeków, nadzór, kontrola sanitarna, najem terminala płatniczego, licencja dziennika elektronicznego, usługi: odprowadzenie ścieków, wykonanie kserokopii i wydruków, 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 traktora, dorobienie kluczy, monitoring systemu ochrony, wgranie certyfikatu – podpis elektroniczny, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd systemu oddymiania, sprawdzenie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przegląd i czyszczenie kotła gazowego, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przewóz ucznia na basen i halę sportową, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, koszty transportu, pomiar i przegląd instalacji elektrycznej, okresowy przegląd budynku szkoły, wywóz odpadów medycznych, przegląd kotłów olejowych, pomiar hydrantu wewnętrznego, pomiar instalacji elektrycznej, czyszczenie i sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, przegląd kotłowni gazowej, badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, laminacja kart bibliotecznych, czyszczenia kanalizacji sanitarnej, przegląd platformy schodowej, opłata składki członkowskiej za udział w zawodach sportowych, aktualizacja: programy antywirusowe, dostęp do serwisu „Portal oświatowy”, „Opiekun” udostępnienie programu do projektów organizacyjnych, „Ekspert szkolny”, „Głos pedagogiczny”, „Moduł Szkoła”, „Strefa logopedy”, obsługa projektów organizacyjnych, „Kreowanie wizerunku placówki oświatowej”, wkład własny – do Programu Rozwoju Czytelnictwa – usługa transportowa – przewóz uczniów do księżnicy w Cieszynie,
- 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, odnowienie uprawnień palacz – konserwator, „Diagnoza i terapia miofunkcjonalna”, „Kreatywna diagnoza u neurologopedy”, „Administrowanie mobidziennikiem”, „Intendent żywienia zbiorowego”,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- inne drobne wydatki.

W ramach rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

„Program Rozwoju Czytelnictwa Szkoły” – w ramach poniesionych wydatków do najważniejszych zaliczyć należy: zakup nagród dla uczniów, zakup sprzętu komputerowego, czytnika kodów

kreskowych, drukarki, krzeseł, regału, artykułów szkolnych, czytnika e-booków, zakup książek do biblioteki, usługa transportowa – przewóz uczniów do księżnicy w Cieszynie.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa zadaszania nad wejściem głównym do budynku SP Nr 2” – po dokonaniu szczegółowej analizy technicznej związanej z potencjalnym spełnieniem wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz po uzyskaniu wstępnego, realnego rozeznania cenowego stwierdzono, iż założone na realizację inwestycji środki finansowe są niewystarczające, uniemożliwiające realizację tego zadania.
- 2) „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żywcu wraz z nadzorem inwestorskim – część II” – 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 2023 roku była realizowana część druga. W I etapie 17.02.2023 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Ofertę złożyły trzy firmy z czego dwie zaoferowały kwotę przekraczającą planowany koszt. Trzecia firma zaoferowała kwotę, która pozwoliła na wykonanie zadania. Umowa z wybranym oferentem została podpisana 13.03.2023 roku. W II etapie 29.09.2023 roku zakończenie prac budowlanych, odbiór inwestorski wykonanych prac, opłacenie faktury za usługę budowlaną oraz nadzór inwestorski. Dzięki zakończeniu inwestycji budowy ogrodzenia, Dyrektor jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na jej terenie uczniom. Estetyczne i odpowiednio zakończone ogrodzenie wpłynie pozytywnie na wizerunek szkoły w społeczności lokalnej. Nowe ogrodzenie jest kluczowym elementem ochrony infrastruktury szkolnej przed aktami wandalizmu.
- 3) „Zakup i montaż unitu z gotowością do pracy – SP Nr 5” – dotychczasowe wyposażenie Gabinetu Profilaktyki Stomatologicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Żywcu zostało zakupione w 2013 roku już jako sprzęt używany. Z uwagi na częste naprawy, które przekraczały możliwości finansowe placówki wymagało natychmiastowej wymiany. Częste usterki uniemożliwiały funkcjonowanie gabinetu zgodnie z jego harmonogramem. W I etapie 12.09.2023 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe do 3 firm. Wybrano firmę, która zaoferowała najniższą cenę. W dniu 18.09.2023 roku została podpisana umowa na dostawę i montaż Unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem i gotowością do pracy. W II etapie 07.11.2023 roku została zrealizowana inwestycja. Dostarczono unit stomatologiczny i wykonano wszelkie prace przyczyniające się do użytkowania. Opłacono fakturę. Zakupiony nowy unit stomatologiczny służy do kompleksowej obsługi dzieci z placówek oświatowych podległych organizacyjnie i finansowo Gminie Żywiec (uczniów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli). Składa się z fotela dla dzieci i niezbędnego do realizacji zadań profilaktyki stomatologicznej. Nowy sprzęt umożliwił lepszą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, stworzył przyjazne i przyjemne środowisko dla dzieci.
- 4) „Zakup autoklawu – SP NR 5” – wymieniony autoklaw nie spełniał aktualnych standardów bezpieczeństwa i higieny co mogło prowadzić do nieskutecznego procesu sterylizacji. Częste awarie prowadziły do wzrostu kosztów utrzymania oraz przestoje w funkcjonowaniu gabinetu stomatologicznego. W I etapie 12.09.2023 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe do 3 firm. Wybrano firmę, która zaoferowała najniższą cenę. W dniu 18.09.2024 roku została podpisana umowa na dostawę autoklawu. W II etapie 26.10.2023 roku została zrealizowana inwestycja. Dostarczono autoklaw i wykonano wszelkie prace przyczyniające się do użytkowania. Opłacono fakturę. Nowy autoklaw oferuje wyższą wydajność i większą funkcjonalność co wpływa na przyspieszenie procesu sterylizacji oraz umożliwia obsługę większej ilości materiałów jednocześnie. Urządzenie skutecznie eliminuje wszelkie formy mikroorganizmów, bakterii, wirusów i grzybów, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i nie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
- 5) „Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu” – przed wszczęciem postępowania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich. Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania, z planowanym terminem zakończenia do 30.11.2024 roku. W ramach zadania zostanie dobudowane piętro na istniejącym budynku szkoły oraz wybudowana zostanie kuchnia wraz ze stołówką. W budynku tym zostaną stworzone oprócz salek szkolnych, również sale przedszkolne, do których przeniesione zostaną dzieci ze starego budynku przedszkola. Stary budynek przedszkola zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie parking. Cały

teren szkolno-przedszkolny zostanie zagospodarowany dla potrzeb placówki. Rozbudowa ZSP Nr 1 przyczyni się do poprawy warunków nauki i opieki nad dziećmi z dzielnicy Moszczanica. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wykonano: planowane prace rozbiórkowe w ramach budynku szkolnego, roboty fundamentowe, roboty instalacyjne podposadzkowe, roboty murowe i konstrukcje żelbetowe w ramach projektowanej rozbudowy, konstrukcje i pokrycie dachu nad rozebraną częścią. Obecnie w realizacji są prace budowlane wykończeniowe wewnętrzne, stolarka otworowa zewnętrzna i instalacje wewnętrzne. Zadanie w trakcie realizacji.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.899,50 złotych z przeznaczeniem na dotację do Oddziału Przedszkolnego przy Fundacji Królowej Jadwigi.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- dotacja dla gmin: Łękawica, Łodygowice, Gilowice, Świnna, Lipowa, Szczyrk, Ślemień, Radziechowy Wieprz, Jeleśnia, Czernichów, Bielsko-Biała, Buczkowice, Wilamowice – 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,
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN,
- 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 za udział w komisji awans zawodowy,
- nagrody dla dzieci za udział w konkursach, festynie, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zakup: opału, środków ochronnych i dezynfekujących, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów remontowych, materiałów konserwatorskich, artykułów elektrycznych, artykułów sanitarnych, artykułów malarskich, drewna opałowego, brykietu drzewnego, programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych, artykułów medycznych do apteczki, artykułów do kuchni i stołówki, druków przedszkolnych, e-dziennika – licencja, telefonu, nagrzewnicy elektrycznej, ochraniaczy na buty, szafy metalowej na narzędzia, zmywarki, elementów drewnianych do piaskownicy, miksera, rolet, regałów, stołu, ogrzewacza elektrycznego, odkurzacza, robota do kuchni, rozdrabniacza odpadów, zmywarki, patelni elektrycznej, stolików, laptopów, krzesłek przedszkolnych, niszczarki, stolików do stołówki przedszkolnej, naczyń kuchennych, wózka warsztatowego na narzędzia, laminatora, naleśnikarki, ozdób świątecznych, mebli do salek przedszkolnych, zestawu komputerowego, szatkownicy elektrycznej, gofrownicy, mobilnego stojaka na ubrania, wydawnictw: „Emocje w przedszkolu”, „Strefa logopedy”, „Wychowanie w przedszkolu”, pakiet „Dokumentacja dla dyrektora”, „Poradnik dyrektora”, „Niezbędnik dyrektora” „Terapia pedagogiczna w przedszkolu”, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, opłata: raty za telefon, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup tonerów i artykułów biurowych,
- artykuły żywnościowe – poczęstunek dla uczestników konkursu,
- opłata za wydawnictwa: scenariusze zabaw, „Teczka pracy logopedy”, „Bezpieczna placówka”, dostęp do platformy edukacyjnej „Dwujęzyczny przedszkolak”, zakupy: scenariuszy do zajęć logopedycznych, gier, książeczek edukacyjnych, kuchni- zabawka, planszy edukacyjnych, mebelka – zabawki, puzzli, tablic magnetycznych, klocków, kolorowanek, tablicy interaktywnej, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek,

- uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz,
- prace remontowe i naprawcze: konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów, naprawa wykaszarki, szafy chłodniczej, naprawa urządzeń kuchennych, przegląd i remont gaśnic, naprawa podkaszarki, naprawa dźwigu towarowego, remont łazienek, remont oświetlenia, dachu i rynien, kontenera, remont i malowanie szatni i sal przedszkolnych, malowanie klatki schodowej, wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu, montaż klimatyzacji ściennej, wykonanie wylewki samopoziomującej, nadzór inwestorski,
- badania medycyny pracy,
- opłaty pocztowe, przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa pojemnika, usługi komunalne i kominiarskie, usługa transportowa węgla, serwisowe, wykonanie ekspertyzy sprzętu elektrycznego, wykonanie badania pomiarów i przeglądu instalacji elektrycznej i pożarowej, oświetlenia awaryjnego, naprawa opraw oświetleniowych, konserwacja systemu alarmowego, montaż kolców przeciw ptakom, usługi transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, monitoring, przegląd dźwigu towarowego, wykonane pomiary elektryczne dźwigów, przegląd gaśnic i hydrantów, prace elektryczne związane z badaniem i pomiarami, przegląd budynku przedszkola, przegląd instalacji fotowoltaicznej, przegląd kotła gazowego, monitoring systemów, przegląd systemu 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, wykonanie analizy jakości wody, terapia pedagogiczna w przedszkolu, program antywirusowy – licencja i aktualizacja, utrzymanie strony internetowej, strojenie pianina, licencje, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, usługa serwisowa rzutnika do tablicy interaktywnej, aktualizacje i elektroniczne wydawnictwa: „Emocje w przedszkolu” programy antywirusowe, „Ekspert szkolny”, „Poradnik dyrektora”, „Niezbędnik dyrektora”, „Kompedium dyrektora”, „Dokumentacja dyrektora przedszkola”, wkład własny do Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek, spotkania autorskie połączone z warsztatami,
- opłaty na Internet i rozmowy telefoniczne, opłata za BIP,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- uregulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatek VAT,
- doksztalcanie: szkolenia bhp, „Jak efektywnie sprawować nadzór pedagogiczny”, szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie – stosowanie programu do projektów organizacyjnych,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt pn. „*Program Rozwoju Czytelnictwa – Przedszkola*”. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy:

- zakup nagród dla dzieci,
- zakup książek do biblioteki,
- spotkania autorskie połączone z warsztatami.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „*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. Ponadto (2022/2023), wykonano prace budowlano-instalacyjne części wewnętrznej, w tym między innymi wewnętrznych pomieszczeń wraz z częściową zmianą układu funkcjonalnego na poziomach: piwnic, parteru oraz wykończenie pomieszczeń na poddaszu; wykonanie nowej klatki schodowej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, zamontowanie nowego sprzętu kuchennego, 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. Dodatkowo, zmodernizowana

została instalacja wodno-kanalizacyjna i instalacja przeciwpożarowa wraz z przyłączami, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, kotłownia, wewnętrzna wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i niskoprądowe, oddymianie. Zamontowana została fotowoltaika. Zadanie zrealizowano.

- 2) „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44* – w ramach zadania termomodernizacyjnego budynku wykonano remont części zewnętrznej, w tym między innymi: wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi i wykończeniem szpalet wewnętrznych na poziomie parteru, termomodernizację elewacji zewnętrznych nadziemna z częściowym ociepleniem, renowację elementów kamiennych, 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. Zadanie zrealizowano.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 22.672.534,50 złote.

80107 – Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 1.536.572,24 złote na następujące wydatki: wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z języka polskiego, matematyki, zajęć sportowych,
- wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe z dziećmi romskimi.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 408.908,24 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 2023 roku wykorzystano 148.177,74 złotych na wydatki poniesione na:

- dofinansowanie do studiów i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- doksztalcanie nauczycieli – szkolenia: „Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego”, szkolenie – korzystanie z programu „Dwujęzyczny przedszkolak”, „Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie”, korzystanie z programu do obsługi projektów organizacyjnych, „Dzieci i młodzież w COVID”, „Mikrokontrolery”, „Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Nastolatek w kryzysie. Depresja. Niska samoocena”, „Sztuka ucznia – podstawy neurodydaktyki”, „Podstawy projektowania 3D”, „Doskonalenie kompetencji dyrektorów”, „Jak radzić sobie z trudną klasą”, „Ocenianie – od przepisów do praktyki”, „Zachowania trudne – skuteczna interwencja”.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 4.133.449,81 złotych z przeznaczeniem na: wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 4.743.808,15 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 2022 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 2023 roku wydatkowano łącznie 9.685.561,99 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 2022 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 368.072,33 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych oraz dotację dla Szkoły Podstawowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Fundacji Królowej Jadwigi i zakup materiałów biurowych, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych, w tym również dla uczniów ukraińskich.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z rozdziału tego wydatkowano środki na:

- umowa zlecenie: dla inspektora RODO obsługującego jednostki oświatowe,
- zakup torebek prezentowych na nagrody, kwiaty cięte,
- zakup środków żywności na komisje egzaminacyjne i spotkania z dyrektorami placówek oświatowych,
- obsługa prawna jednostek oświatowych, opłata za korzystanie z obiektów sportowych przez dzieci z placówek oświatowych,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu placówek oświatowych, ubezpieczenie OC nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycielskich.

W ramach rozdziału tego realizowano również następujące projekty:

- 1) „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników”,
- 2) „Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów” – w ramach wykorzystanych wydatków do najważniejszych zaliczyć należy: umowa zlecenie dla kierownika projektu, obsługa finansowa projektu, zakup artykułów papierniczych, zakup biletów lotniczych i wypłata ryczałtu dla uczniów na wyjazd do Francji, Portugalii, wywołanie zdjęć, wykonanie plakatu, koszty prowizji bankowej.
- 3) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – do najważniejszych wydatków należy zaliczyć:
 - wypłaty wynagrodzenia dla asystentów,
 - uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 4) „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy” – na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 4.081.726,58 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.643.798,27 złotych.

85153 – Zwalczanie narkomanii – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 111.781,66 złotych z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, uzależnień behawioralnych 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 LV/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 2023 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 1.500.526,37 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 31.490,24 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”, konkurs poetycki o tematyce krwiodawstwa „Rozum mam, myślę sam”,

2. współorganizowano V Galę PCK która w 2023 roku odbyła się pod hasłem „Górska Kropla Krwi – Też Ratuje Życie” w ramach obchodów dnia honorowego Dawcy Krwi. Współorganizowano i dofinansowano akcje poboru krwi wspólnie z Żywieckim oddziałem PCK, Klubem Honorowych Krwiodawców, w roku 2023 zorganizowano 15 akcji poboru krwi w tym 7 akcji w szkołach ponadpodstawowych plus 1 akcja w Punkcie Poboru Krwi w Żywcu. W trakcie ww. akcji 386 dawczyń i dawców krwi oddała łącznie 174 litry i 150 mil krwi. W Punkcie Poboru Krwi w Żywcu do października 2023 roku 1465 dawczyń i dawców oddała łącznie 659 litrów i 250 mil krwi. Łącznie w 2023 roku 1851 dawczyń i dawców krwi oddało 833 litry i 400 mil krwi,

3. zakupiono materiały edukacyjne dla gabinetów pedagogicznych żywieckich szkół podstawowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia psychicznego, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz prawidłowego odżywiania się,

4. współorganizowano eventy na Żywieckim Rynku: Dzień Zdrowia na Żywieckim Rynku wspólnie z Polpharmą – w bezpłatnych badaniach wzięło udział 390 mieszkańców, w tym: 119 osób skorzystało z konsultacji kardiologicznych, 55 dermatologicznych, 79 pulmonologicznych, 137 okulistycznych, Miasteczko Pana VIT- z bezpłatnych dermokonsultacji podczas imprezy skorzystało 130 mieszkańców. Specjaliści skupili się na badaniu skóry twarzy, znamion oraz skóry głowy i włosów. Na Dzień Mamy Badamy nie tylko Mamy – profilaktyka raka piersi oraz raka szyjki macicy, profilaktyka nowotworowa i promocja wczesnej diagnostyki. We wszystkie imprezy włączyli się między innymi: WPR Żywiec, Sanepid, Policja, Straż Pożarna, Inter Optyk, którzy prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa.

5. 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,

6. 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,

7. 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, Towarzystwem Sportowym „Czarni Góral” oraz Fundacją „Dajemy Radość” na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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,

8. informowano podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia działające na terenie Miasta o możliwości skorzystania z dostępnych programów profilaktycznych oraz grantów zewnętrznych,

9. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 9.683.418,00 złotych.

85203 – Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym wydatkowano z tego rozdziału kwotę 7.000,00 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 2023 roku z rozdziału tego wydatkowano 1.965,14 złotych i przeznaczono je na zakup materiałów biurowych i druków z przeznaczeniem na grupy robocze oraz szkolenia.

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 75 osób pobierających zasiłki stałe oraz 21 uczestników CIS do grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 48.760,30 złotych w całości z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w roku 2023 MOPS realizował zadanie zlecone przez Państwo finansowane w ramach *Funduszu Pomocy dla Ukrainy*. W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 15.724,53 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla 28 uczestników CIS.

Łącznie z rozdziału tego wydatkowano 64.484,83 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2023 roku środki finansowe w wysokości 1.786.094,27 złote zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie ze środków gminy dożywiania dorosłych i dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłatę do pobytu w DPS i inne.

Wypłacono: zasiłki celowe dla 94 rodzin, zasiłki okresowe – 86 rodzin (w całości z dotacji województwa), dożywianie – 8 dzieci, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 40 osób, zasiłki celowe specjalne – dla 83 rodzin, schronienie – dla 6 osób, zasiłki celowe – losowe – 2 rodziny, sprawienie pogrzebu – dla 1 osoby.

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 2023 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Średnio miesięcznie realizowano 303 dodatków mieszkaniowych.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 1.319.053,46 złote.

85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 81 osób wydatkowano kwotę 446.353,76 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 2023 roku środki w wysokości 5.068.226,60 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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, zakup okularów korekcyjnych do monitora ekranowego, umowa zlecenie za usługi w zakresie RODO oraz za usługi opiekuńcze, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków wniosków dla klientów MOPS, paliwa do samochodu służbowego i inne akcesoria, zakup środków czystości, literatury fachowej, prenumeraty czasopism, pieczętek, przedłużaczy oraz soli drogowej i gry psychologicznej na terapię dla działu profilaktyki, szafy biurowej, czajnika, kluczy – dorobienie, akcesoriów do sprzętu Biofeedback, bębna do drukarki, baterii, wody do dystrybutora i środków do oczyszczania schodów, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną i wodę, wymiana paneli w biurze, naprawa systemu kamer, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego i domofonu, remont samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, znaczki, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, konsultacje prawne, usługi BHP, utrzymanie serwisu internetowego, opłaty licencyjne, opłata za BIP, czyszczenie kanalizacji, serwis kserokopiarek, czujek dymu i klimatyzacji, serwis sprzętu biofeedback, przegląd gaśnic, subskrypcja programów antywirusowych, wymiana opon w samochodzie służbowym, odnowienie podpisu elektronicznego – certyfikatu, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, serwis oświetlenia awaryjnego, usługi telekomunikacyjne i Internet, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynku MOPS oraz mienia i gotówki w kasie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby jednostki 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 zadanie 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.

3) „Zakup serwera z oprogramowaniem dla MOPS Żywiec” – ostatni zakup i wdrożenie serwera w MOPS w Żywcu przypada na rok 2001. Był to system NT, wówczas w domenie pracowało tylko 4 użytkowników, wykorzystywany był jeden system dziedzinowy do obsługi zadań z pomocy społecznej i księgowości. Od 2005 roku pula systemów dziedzinowych ulegała stałemu zwiększeniu w związku z nowymi zadaniami ustawowymi. W 2012 roku zmieniono siedzibę Ośrodka i MOPS stanął przed poważnym wyzwaniem zmiany serwera i zakupu dodatkowych stacji roboczych. Koszt serwera to nie tylko koszt dedykowanej maszyny, lecz licencji nowego oprogramowania serwerowego i licencji użytkowników. W związku z dużym kosztem zdecydowano się na tymczasowe, ekonomiczne rozwiązanie, zamiast pracy w domenie na pracę w grupie, kwotę na zakup licencji oprogramowania i licencji użytkowników przeznaczono na zakup tanich stacji roboczych na rynku poleasingowym. Zakupiono tylko wydajny komputer z platformą Windows, na którym zainstalowano motor bazy danych i umieszczono bazy danych kolejnych systemów dziedzinowych. Komputer był modyfikowany: wymieniano dyski na wydajniejsze tworząc macierz dysków, wymieniono pamięć operacyjną, adaptowano go do nowych potrzeb, chociaż stanowił i stanowi rozwiązanie tymczasowe. Obecnie MOPS wykorzystuje 13 systemów dziedzinowych do obsługi powierzonych zadań, nie wliczając systemów finansowo-księgowych. Liczba stacji roboczych przekroczyła liczbę 40. W związku z tym zachodziła konieczność rozwiązania problemu, który jawił się w kilku aspektach: wydajności jednostki, powrotu do pracy w domenie – wygodniejszego administrowania, przewidywanego braku wsparcia dla obecnie użytkowanego oprogramowania ze względu na ograniczenia w technologii sprzętowej. Równocześnie chciano przygotować grunt do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w Ośrodku w związku z planowanym wdrożeniem e-doręczeń. Zakupiono Serwer Dell T350 LFF Xeon E-2314, Microsoft Windows Server 2022 CAL OEM Standard 64bit 16 Core OEM.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 36.175,90 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 rodziny, a także zakup biletów miesięcznych i wypłatę ryczałtów samochodowych dla 6 opiekunek chorych, zakup drobnych materiałów biurowych i wody, 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 ciągu 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 2023. Gmina Żywiec otrzymała łącznie 127.296,00 złotych ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w ramach pobytu dziennego. Z czego 124.800,00 złotych przeznaczone było na realizację programu, a 2.496,00 złotych na koszty obsługi. Podczas rekrutacji do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu w wymaganym terminie (tj. do 20.01.2023 roku) wpłynęło 15 kart zgłoszenia. Po analizie wszystkich zgłoszeń, ostatecznie zdecydowano przyznać usługi w ramach Programu 15 osobom, dla 8 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności i 7 osób ze znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności. Kierowano się liczbą punktów w skali FIM oraz sytuacją rodzinną i życiową osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Wszystkie osoby realizujące usługi opieki wytchnieniowej zostały wskazane przez Uczestnika, równocześnie spełniając wymagania zawarte w Programie. Realizację godzin usług opieki wytchnieniowej rozpoczęto w dniu 1 marca 2023 roku. Wykonywane były przez 13 wskazanych opiekunów zatrudnionych przez MOPS w Żywcu w ramach umowy zlecenia. Z planowanych 3.120 godzin usług zrealizowano wszystkie – łącznie 3.120 godzin z czego 1.532 godziny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1.588 godzin dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z kwoty 124.800,00 złotych zostało wykorzystane 121.991,54 złotych. Przyznane koszty obsługi w kwocie 2.496,00 złotych zostały wykorzystane w całości. Niewykorzystane środki na realizację Programu, w kwocie 2.808,46 złotych zostały zwrócone w dniu 28.12.2023 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kolejnym Programem pozabudżetowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu był Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Gmina Żywiec otrzymała łącznie 109.252,20 złotych ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację tego programu. Z tego 107.110,00 złotych przeznaczonych było na realizację programu, a 2.142,20 złotych na koszty obsługi. W sumie – w 2023 roku – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu wpłynęło 27 kart zgłoszenia do udziału w Programie. Ostatecznie usługi asystenta osobistego były realizowane dla 11 podopiecznych z różnymi stopniami niepełnosprawności (wymaganymi zgodnie z wytycznymi programu) przez 8 zatrudnionych przez MOPS między innymi w ramach umowy zlecenia opiekunek. Z planowanych 2.489,5 godzin usług asystencji osobistej zrealizowano wszystkie. Z otrzymanych 107.110,00 złotych zostało wykorzystanych 105.437,37 złotych, w tym:

- na wynagrodzenie 8 asystentów wykorzystano 98.153,03 złotych,
- na koszty z kategorii: „koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/ innym środkiem transportu, np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi” – wykorzystano 6.536,84 złotych,
- na ubezpieczenia asystentów wykorzystano – 747,50 złotych.

Z kwoty 2.142,20 otrzymanej na koszty obsługi – wykorzystano całość. Sfinansowano plakat na potrzeby projektu, zakup tonera, szafy jednodrzwiowej na dokumenty programu oraz materiały biurowe.

Niewykorzystane środki na realizację Programu w kwocie 1.672,63 złotych zostały zwrócone w dniu 28.12.2023 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w okresie sprawozdawczym 2023 roku w Rządowym Programie Dożywiania” Posiłek w szkole i w domu” uczestniczyły 73 osoby. Wykorzystano 55.645,02 złotych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, a 37.096,68 złotych ze środków własnych gminy.

Łącznie na wyżej wymieniony cel wydatковано 92.741,70 złotych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wykorzystano 861.322,34 złote na:

1. pokryto koszty transportu żywności do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Żywcu, przeznaczonej dla najbiedniejszych rodzin z naszego miasta,
2. na bieżąco przekazywano informacje organizacjom zrzeszającym osoby w wieku senioralnym (między innymi – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonki) o konkursach, zajęciach i możliwości pozyskania środków krajowych i zagranicznych itp.,
3. 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. Z tej pomocy skorzystało ponad 1.200 osób,
4. pokryto koszty przygotowania wigilii dla osób bezdomnych, samotnych, w której wzięło udział ok. 100 mieszkańców Żywca,
5. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022,

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym realizowane było także zadanie związane z dopłatą do energii cieplnej dla mieszkańców miasta, tj. dodatki osłonowe. Wyplacono świadczenia dla 9 rodzin w łącznej kwocie 3.628,32 złotych. Z kosztów obsługi za 70,00 złotych zakupiono materiały biurowe. Razem na dodatki osłonowe z kosztami obsługi wydatковано środki w kwocie 3.698,32 złotych.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z refundacją podatku VAT dla rodzin ogrzewających dom gazem – dodatki gazowe. W ciągu całego roku wyplacono świadczenia dla 26 rodzin w łącznej kwocie 13.521,35 złotych wraz z kosztami

obsługi w kwocie 270,42 złotych przeznaczonych na materiały biurowe. Zadanie to realizowane było w ramach *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*.

Kolejnym zadaniem które realizowane było w ramach tego rozdziału jest program „Senior+” – program przeznaczony na utrzymanie w Żywcu dwóch Klubów Seniora. Projekt jest 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 247.999,16 złotych. Ze środków dotacji pokryto 108.181,86 złotych, a ze środków własnych miasta – 139.817,30 złotych. Korzystanie z usług klubów zadeklarowało 90 seniorów z miasta Żywca.

Końcem 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. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Cele projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Żywiec poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 1.11.2022 roku do 30.06.2023 roku.

W projekcie wzięło udział 89 osób – dzieci i osób dorosłych. W tym 65 dziewczynek i kobiet. W ramach zadania – w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku) zrealizowano następujące działania: kurs języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, kurs języka polskiego dla dorosłych z Ukrainy, szkolenie dla pracowników socjalnych z psychologii pracy z osobami, które doświadczyły traumy, kurs języka ukraińskiego dla pracowników MOPS, trening integracyjno-adaptacyjny, warsztaty z autoprezentacji z elementami wizażu, warsztaty umiejętności manualnych dla dorosłych, warsztaty umiejętności manualnych dla dzieci, zajęcia ruchowe dla dzieci z Ukrainy, zajęcia ruchowe dla dorosłych z Ukrainy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki, wycieczka do Planetarium w Chorzowie, wyjścia edukacyjne, półkolonie w czasie ferii, zabawa karnawałowa. Wartość projektu: 332.934,65 złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 282.994,45 złotych. Kwota wkładu własnego Miasta stanowiła kwota 49.940,20 złotych.

Z rozdziału tego realizowany był projekt „*Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu*” – projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy na działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2.Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Celem głównym projektu było zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania 32 pracowników (w tym: kobiety 29, mężczyźni – 3, osoby z niepełnosprawnością – 6) wykonujących pracę administracyjno-biurową oraz fizyczną w zatrudnieniu. Cel był realizowany poprzez działania prewencyjne – modernizację i poprawę ergonomii stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz działania świadomościowe: edukacyjno-szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka miejscu pracy. Grupą docelową były osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione co najmniej na ½ etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu. W ramach projektu zakupiono ergonomiczne fotele biurowe w ilości 30 sztuk, podnóżki w ilości 30 sztuk, biurka ergonomiczne – 3 sztuki, podstawki pod monitor – 30 sztuk, podkładki pod myszki – 10 sztuk, lampy biurowe – 2 sztuki, mop parowy w ilości 2 sztuki oraz jedną myjkę ciśnieniową. Ponadto przeprowadzono dla pracowników 2 rodzaje szkoleń: „Profilaktyka zdrowotna, ergonomia w miejscu pracy” oraz „Radzenie sobie ze stresem, asertywność i wypalenie zawodowe”.

Okres realizacji: 01.08.2023 rok – 30.11.2023 rok. Wartość projektu ogółem wyniosła 146.750,00 złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 124.737,50 złotych oraz wkład własny – 22.012,50 złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 4.298.343,16 złote.

85395 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 4.298.343,16 złotych na:

1. udzielono wsparcia i pomocy organizacyjnej Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Żywcu, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów OR Żywiec, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu,

2. na bieżąco przekazywano informacje organizacjom zrzeszającym osoby w wieku senioralnym (między innymi – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek)) o konkursach, zajęciach i możliwości pozyskania środków krajowych i zagranicznych itp.,

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: „Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka”, „Trening bez barier – edycja 5”, „Wsparcie rehabilitacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Miasta Żywiec”, „Poznaję ciało przez zmysły”. 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. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022.

W 2023 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: wykonywano bieżące aktualizacje: wniosku, karty weryfikacyjnej, karty 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 dla mieszkańców Miasta Żywca, 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, weryfikowano zgodność złożonych wniosków, wprowadzano dane do ogólnopolskiej bazy Źródło, przesyłano zapotrzebowania na środki pieniężne w związku z realizacją ww. zadania, przygotowano wnioski o zaangażowanie na środki pieniężne, przekazywano transze wypłat do Wydziału Finansów i Budżetu, przygotowano i przesyłano na bieżąco sprawozdania z realizacji wypłat środków do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz ankiety dotyczące stopnia realizacji zadań dotyczących pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Żywca, 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.

W 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Żywcu wpłynęło 496 wniosków (w tym 183 do 120 dni pobytu na terenie RP oraz 313 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 od początku działań wojennych na Ukrainie skorzystało około 1.100 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 kwotę 86.100,00 złotych. Złożono wnioski dla 287 uchodźców uprawnionych do otrzymania świadczenia. Ponadto z przysługujących 2% kosztów tj. kwoty 1.722,000 złotych pokryto zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz prowizję bankową za przelewy.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty dodatków elektrycznych. Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej

w gospodarstwie domowym w rozumieniu, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatki były realizowane od marca 2023 roku. Skorzystało z nich 85 gospodarstw domowych z terenu miasta Żywca. Przeznaczono na ten cel 104.500,00 złotych w ramach wypłaconych dodatków oraz 2.088,25 złotych wydatkowano na koszty obsługi w postaci dodatków specjalnych dla 2 pracowników realizujących zadanie.

W okresie od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku na wypłatę dodatków węglowych dla 157 gospodarstw domowych przeznaczono środki w wysokości 471.000,00 złotych. W ramach 2% kosztów obsługi zadania sfinansowano premie dla pracowników obsługujących ww. zadanie – 3.480,00 złotych, a także opłaty pocztowe w wysokości 9.948,36 złotych.

Pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych (pellet, olej, LPG, drewno) – na wypłaty 1 dodatku dla gospodarstwa domowego przeznaczono środki w wysokości 3.000,00 złotych. W ramach 2% kosztów obsługi zadania wydatkowano 60,00 złotych na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 534.861,71 złotych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w 2023 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 295.527,83 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 działalności 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: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żywiec, Klub Sportowo-Rekreacyjny „Dragon”, „Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”, „Towarzystwo Sportowe United”, „Fundacja Artystyczno-Sportowa „Swing”, 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 2023” 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. „Przedшкоlaki 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 wniosek, 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,

7. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Miasto Żywiec przystąpiło do programu: przygotowano wnioski, które wprowadzono do systemu SIO, następnie w dniu 27 kwietnia 2023 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Żywiec, a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji. Całość kosztów przedsięwzięcia wyniosła 135.870,00 złotych, w tym dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 85.853,00 złote oraz wkład własny w wysokości 50.017,00 złotych. W edycji „Poznaj Polskę” wzięły udział szkoły podstawowe nr 2, 3, 5 i 6. Wycieczki edukacyjne odbyły się między innymi do Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gniezna. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. PO zakończeniu programu zostało sporządzone i wysłane sprawozdanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane, następnie zadanie zostało rozliczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 105.469,31 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 92.370,04 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 44 uczniów.

Z Funduszu Pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu udzielił pomocy materialnej dla 5 uczniów z 3 rodzin ukraińskich na kwotę 2.976,00 złotych.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznaných i wykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 41.494,53 złote 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, Międzyprzedszkolną Olimpiadę z Języka Angielskiego, którego organizatorem było Przedszkole Nr 8, konkurs plastyczny „Okładka książki” zorganizowanego przez Przedszkole Nr 11, Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”, którego organizatorem było Przedszkole Nr 1, Międzyprzedszkolny Przegląd Tańca Góralskiego zorganizowany przez Przedszkole Nr 9, 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, realizowanych w oparciu o umowę zawartą z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej,

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: „Żywiec oczami dziecka”, „Przygoda z folklorem”, „Organizacja szkolenia pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży”. 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 2022.

Dział 855 – Rodzina – wykorzystano 15.684.015,10 złotych.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.784.407,03 złotych, w tym: zasiłki rodzinne – 409 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 26 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego – 28 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 32 rodziny, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 17 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 100 osób, na zamieszkanie poza miejscem zamieszkania – 2 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 9 osób, rozpoczęcie roku szkolnego – 296 rodzin, dla rodzin wielodzietnych: 126 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne: 886 osób, oraz: świadczenia pielęgnacyjne: 211 rodzin, fundusz alimentacyjny: 113 rodzin – 148 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 84 rodziny, zasiłki dla opiekunów: 2 osoby, świadczenie rodzicielskie – 70 osób.

Ponadto wypłacono jednorazowe świadczenie dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 9 osób.

Pozostałe koszty obsługi związane z realizacją ww. świadczeń to: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzicielskie, składki emerytalne, rentowe i chorobowe od podopiecznych i od pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup wody dla pracowników i zakup okularów korygujących, zakup materiałów biurowych i środków czystości, druki, tonery, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, znaczki i przesyłki listowe, licencje na programy, serwis ksero, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, składki od pracodawcy na PPK.

Ponadto w roku 2023 wypłacono świadczenia wychowawcze dla 6 rodzin w wysokości 39.923,42 złotych, a 2.000,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. świadczenia.

85503 – Karta Dużej Rodziny – do grudnia 2023 roku na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano środki w wysokości 7.623,00 złotych, z czego pokryto część wynagrodzenia pracownika obsługującego KRZD oraz zakupiono materiały biurowe w wysokości 1.639,00 złotych. Ogółem w 2023 roku wydano 856, w tym w formie tradycyjnej 856 i w formie elektronicznej 856.

85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia 4 asystentów rodzin wydatkowano kwotę 233.567,68 złotych w tym z dotacji województwa przeznaczona na program „Asystent Rodzin 2023” – 22.594,63 złotych. Pozostałe koszty to: zakup wody dla pracowników, okulary korygujące, ekwiwalenty za pranie i odzież, zakup materiałów biurowych i środków czystości, badania lekarskie, ryczałty samochodowe asystentów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla asystentów.

Łącznie z tego rozdziału na wszystkie zadania wydatkowano kwotę 248.534,89 złotych, w tym z dotacji wojewódzkiej – 22.594,63 złotych.

85508 – Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie kosztów pobytu 52 dzieci w rodzinach zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 482.866,39 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 246.955,14 złotych na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 106 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz składek dla 2 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z rozdziału tego wydatkowano łącznie 2.347.035,67 złotych z przeznaczeniem na działalność dwóch Żłobków Miejskich:

Żłobek Miejski Nr 1:

- wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników Żłobka,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zakup dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup środków czystości, fartuchy ochronne, zakup krzeseł i stołu, 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, opłaty pocztowe i kurierskie, pranie dywanów, odbitki zdjęć oraz usługi ksero i inne drobne wydatki,
- zakup usług dostępu do usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenie budynku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty szkolenia opiekunek dziecięcych,
- wydatki związane z wpłatami Pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Żłobek Miejski Nr 2:

Żłobek Miejski Nr 2 w Żywcu powstał aby zapewnić opiekę dzieciom do lat 3. Jednostka została powołana w sierpniu 2023 roku. Realizuje swoje zadania od 1.09.2023 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowała zadania, do których została powołana. Opieką objęła 24 dzieci w wieku do lat 3.

Wydatki poniesione przez jednostkę zostały poniesione zgodnie z planem finansowym i dotyczyły wydatków niezbędnych do realizacji ww. zadania. Dotyczyły one głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wychowawców, opiekunów oraz personelu pomocniczego zatrudnionego do opieki nad dziećmi. Zakupione zostały materiały mające służyć jako pomoce edukacyjne oraz inne materiały i usługi, których zakup był niezbędny aby zrealizować powierzone zadania. Zakupiono między innymi oprogramowanie komputerowe oraz usługi związane z wdrożeniem oprogramowania. Zakupione zostały również artykuły spożywcze przeznaczone do wyżywienia podopiecznych jak i inne wydatki, które poniesione zostały w związku z obowiązującymi przepisami prawa tj. naliczenie Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Pracownicze Plany Kapitałowe i inne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wszystkie założone cele. Zarówno te związane z opieką sprawowaną nad dziećmi jak i te związane z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym powierzonych do opieki dzieci. Na emocjonalny rozwój dzieci wpływają zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany personel przy wsparciu odpowiednich materiałów edukacyjnych czy też poprzez czynny udział każdego z podopiecznych w tematycznych przedstawieniach przygotowywanych dla rodziców czy najbliższej rodziny.

W ramach tego rozdziału Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej w ramach nadzoru nad Żłobkami miejskimi realizował:

1. w związku z przystąpieniem do programu Maluch+ przygotowano uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobem Miejski Nr 2 w Żywcu” oraz nadania statutu. Udzielono pomocy merytorycznej przy redagowaniu regulaminu Żłobka, harmonogramu rekrutacji, kart zgłoszenia dziecka do Żłobka oraz umów, które zawierano z rodzicami,

2. na podstawie 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: zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Miastem Żywiec, a Żłobkiem Miejskim Nr 2 w Żywcu, wprowadzono na bieżąco do Rejestru Żłobków dane osobowe dzieci uczęszczających do Żłobków Miejskich, dane ich rodziców/opiekunów prawnych oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, co miesiąc przekazywano Dyrektorom Żłobków Miejskich w Żywcu listę dzieci, na które zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki z kapitału opiekuńczego, sprawowano nadzór nad prawidłowością danych przekazywanych przez Dyrektorów Żłobków i terminowością wypłat,

3. na bieżąco przekazywano sprawozdania do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dotyczące liczby nowych miejsc opieki w żłobkach utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym roczne sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz niepublicznego „Żłobka Uszatek”, które następnie zostało wprowadzone do systemu Empatia oraz do Centralnej Aplikacji Statystycznej.

W ramach działalności inwestycyjnej w roku sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „*Utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w Żywcu w ramach programu Maluch+*” – w ramach modernizacji i termomodernizacji Przedszkola Nr 10 utworzono w tym budynku Żłobek Miejski Nr 2.

85595 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z rozdziału tego wydatkowano 566.592,98 złotych. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, w tym: zasiłki rodzinne: 34 rodziny, dodatki do zasiłku rodzinnego: samotne wychowywanie dziecka: 10 rodzin, dla rodzin wielodzietnych: 9 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 8 rodzin, rozpoczęcie roku szkolnego: 19 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne – 10 osób. Ponadto: świadczenie rodzicielskie: 3 osoby, świadczenia pielęgnacyjne: 9 rodzin, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 4 rodziny, składki społeczne i zdrowotne od ww. świadczeń dla 9 obywateli Ukrainy. Z kosztów obsługi zadania w wysokości 11.100,00 złotych sfinansowano część wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją tych świadczeń oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 24.160.846,58 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z rozdziału tego w 2023 roku wydatkowano łącznie 13.969.897,49 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 2.225.057,54 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) zakup 5 szt. koszy ulicznych,

- 7) oczyszczanie dróg gminnych – mechaniczne i ręczne zamiatanie dróg i chodników miejskich,
- 8) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie).

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

„*Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash*” – dostawa, montaż uruchomienie, konserwacja oraz obsługa 40 sztuk czujników służących do pomiaru poziomu zapelnienia pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w centrum miasta Żywca oraz dostawa i wdrożenie systemu do zbierania i udostępniania danych.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 212.751,72 złotych i przeznaczone zostały na:

- 1) bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotów, krzewów itp.),
- 2) pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka, frezowanie pni,
- 3) zakup i obsada kwiatami doniczek na latarnie, donic na Rynku i w Zabłociu, rabaty kwiatowej, ronda, itp., zakup kosodrzewiny, świerków, żywotników zachodnich, bratków, róż oraz roślin wieloletnich, obsada ulic Dworcowej i Objazdowej, zakup ziemi, grysów, palików, nawozów itp.
- 4) zakup i obsada kwiatami konstrukcji kwiatowych (kwietników) na rynku i w parku,
- 5) zakup ziemi celem uzupełnienia ich w donicach pod obsady oraz na zieleńce,
- 6) zakup agrotkaniny, grysów, palików, nawozów itp. pielęgnacja i oprysk roślin,
- 7) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu,
- 8) zakup worków do utrzymania czystości i porządku,
- 9) zakup pompy wraz z osprzętem i akumulatorem do podlewania obsad kwiatowych,
- 10) zakup 2 wózków rowerowych, zakup szczotek do odchwaszczarki, zakup dmuchawy,
- 11) zakup drobnego sprzętu, wynajem glebozgryzarki,
- 12) zakup części do sprzętu spalinowego, naprawa/serwis sprzętu spalinowego,
- 13) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu (pomnika przyrody) rosnącego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Śliżowy Potok,
- 14) zakup worków, rękawic, kamizelek ochronnych dla pracowników,
- 15) zakup choinek celem nasadzeń w donicach na Rynku,
- 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” – wspólne 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 zawarto umowy partnerskie niefinansowe. W roku 2022 zorganizowano 7 spotkań z partnerami projektu (w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz spotkania terenowe), celem ustalenia zakresu prac, wyboru lokalizacji, doboru roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia itp. Przygotowano wstępne lokalizacje realizacji nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie łąk kwiatowych oraz posadwienia ławek i koszy, co stanowi opracowany konspekt wraz z kartami zadań do poszczególnych lokalizacji, obejmujący dobór miejsca, roślinności, tj. drzew, krzewów, bylin oraz ilości ławek i koszy. Zrealizowano zakup 30 sztuk ławek i 15 sztuk koszy. W 2023 roku zrealizowano kolejne zadania wynikające z zakresu przedsięwzięcia. Zakupiono rośliny, tj. drzewa, krzewy, byliny i mieszanki nasion traw, nawozy – substraty oraz przygotowano podłoża we współpracy z partnerem – OSP Sporysz. We współpracy z partnerami, tj. ZSBD i ZSTiL w Żywcu zostały zaaranżowane wybrane obszary na terenie Miasta Żywiec.

Przeprowadzono prace związane z wykonaniem łąk kwietnych (dwie łąki zostały wykonane w terenie nasłonecznionym, a jedna w zacienionym), nasadzeniem drzew, krzewów, bluszczy, montażem ławek i koszy oraz wykonaniem alejek. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, wykonano zadania w poszczególnych, wybranych lokalizacjach:

- nasadzono 5 sztuk drzew oraz zamontowano 2 ławki i 1 kosz w obrębie trawnika na Oś. Młodych, obok Strefy Relaksu i boiska trawiastego,
- wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola Nr 11 w Żywcu dokonano nasadzeń 6 sztuk drzew oraz zamontowano 4 ławki i 2 kosze w obrębie trawnika na Oś. 700-lecia obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bloku 22,
- wykonano- w obrębie zieleńca przy skrzyżowaniu ul. Komorowskich z ulicą osiedlową Oś. Parkowego (za przystankiem MZK) – prac związanych z wymianą obrzeży alejkowych oraz uzupełnieniem alejek kruszywem,
- wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu dokonano nasadzeń 5 sztuk drzew, 3 sztuk krzewów, zamontowano 1 ławkę i 1 kosz oraz przede wszystkim założono łąkę kwietną w obrębie placówki,
- wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu dokonano nasadzeń 4 sztuk drzew, 30 sztuk bluszczy, zamontowano 3 ławki i 2 kosze oraz przede wszystkim założono łąkę kwietną w obrębie placówki,
- wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola Nr 11 w Żywcu dokonano nasadzeń 5 sztuk drzew, 43 sztuki krzewów oraz zamontowano 3 ławki i 2 kosze w obrębie zieleńca z wykonanymi obrzeżami alejek, przy blokach Oś. Parkowego, Przedszkola Nr 11 oraz ul. Komorowskich,
- wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola Nr 9 w Żywcu dokonano nasadzeń 7 sztuk drzew oraz założoną łąkę kwietną w obrębie zieleńca przy ul. KEN, na wysokości budynku wielorodzinnego „Biedronka” i sklepu „Stokrotka” wraz z częścią mieszkalną wielorodzinną oraz w obrębie dużej części Oś. 700-lecia,
- przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 i ul. Dworcowej dokonano nasadzeń 2 drzew, 22 krzewów, zamontowano 2 ławki i 1 kosz, a cały zagospodarowany teren wyłożono włókniną i wysypano grysem,
- nasadzono 3 drzewa oraz zamontowano 2 ławki i 1 kosz w obrębie terenu zielonego przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przed blokiem nr 29 przy ul. Łącznej,
- pozostałe tereny, które zostały również ujęte w realizacji zadania i prace tam zostały zrealizowane, tj.: ul. Dworcowa, pod wiaduktem kolejowym – miejsce zagospodarowane po zdewastowanym terenie przy ciągu pieszych – dokonano nasadzeń 22 sztuk krzewów, a cały zagospodarowany teren wyłożono włókniną i wysypano grysem. Ponadto, zamontowano 1 ławkę i 1 kosz, Oś. 700-lecia obok bloku 35 i 36 – miejsce zieleni osiedlowej służące spacerowiczom – dokonano nasadzeń 3 sztuk drzew oraz zamontowano 2 sztuki ławek i 2 kosze, Oś. Pod Grapą 11-12 – miejsce zieleni osiedlowej służące spacerowiczom – dokonano nasadzeń 10 sztuk drzew oraz zamontowano 2 ławki i 1 kosz, Osiedle 700-lecia obok bloku 18 i ul. Południowej – miejsce zieleni osiedlowej służące spacerowiczom – posadzono 1 drzewo, Oś. 700-lecia – teren spacerowo-wypoczynkowy pomiędzy blokami 29-26, miejsce zieleni osiedlowej służące spacerowiczom – dokonano nasadzeń 2 drzew oraz zamontowano 5 ławek, Oś. 700-lecia blok 37/Oś. Pod Grapą blok 12 – miejsce zieleni osiedlowej służące spacerowiczom – dokonano nasadzeń 17 sztuk drzew oraz zamontowano 3 ławki i 2 kosze.

W okresie sezonu wegetacyjnego 2023 roku dokonano licznych kontroli zagospodarowanych terenów, podczas których sprawdzano stan techniczny zamontowanych ławek i koszy, ewentualny stan ich zniszczeń oraz stan zdrowotny nasadzonych roślin: drzew, krzewów, bluszczy. Nie stwierdzono zniszczeń elementów zamontowanej infrastruktury, natomiast stwierdzono złamanie 3 sztuk drzew.

Realizacja programu „Zielony Żywiec” odbywała się we współpracy z Partnerami: OSP Żywiec-Sporysz, ZSBD w Żywcu oraz ZSTiL w Żywcu. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań, poprzez udział we wspólnym sadzeniu roślin, zakładaniu łąk kwietnych, montażu ławek i koszy i merytorycznym wsparciu Lidera. Ponadto Strażacy z OSP Żywiec-Sporysz brali czynny udział w podlewaniu łąk kwietnych. Zadanie zrealizowane.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku sprawozdawczym z tego rozdziału dokonywane były wydatki w wysokości 240.827,92 złotych – związane z prowadzeniem Punktu Czystego Powietrza, a także zakup materiałów biurowych, środków czystości i tonerów, a także zakup licencji do obsługi programu merytorycznego w ramach realizowanego programu.

W ramach działalności inwestycyjnej w roku sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Dostawa drona wyposażonego w kamerę i systemy detekcyjne oraz badające skład dymu z kominów” – zadanie polegało na dostawie drona wyposażonego w kamerę i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów wraz z certyfikowanym przeszkoleniu personelu pilotującego, które w całości zostało sfinansowane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec” zrealizowanego przez Gminę Żywiec w ramach konkursu dla gmin z obszaru województwa śląskiego „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

90013 – Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 177.160,44 złotych na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami psami i kotami na terenie Żywca. *Oplata za utrzymanie* – opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt znajdującym się w Chełmku, prowadzonym przez Jarosława Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole – w ramach zawartej umowy nr 693/2022/GKI z dnia 30.12.2022 roku na okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Oplata za usługę – zapewnienie miejsca ora opieki psom i kotom z terenu Żywca, czasowo odebranych ich właścicielom, na wniosek Państwowego lekarza Weterynarii w Żywcu i przekazanych do Schroniska dla Zwierząt znajdującym się w Chełmku, prowadzonym przez Jarosława Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole – w ramach zawartej umowy nr 429/2022/GKI z dnia 28.06.2023 roku na okres 01.07.2023 r.-31.12.2023 r.

Bieżąca sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów z terenu Żywca w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – opłata za usługę sterylizacji i kastracji kotów w ramach umowy nr 269/2023/GKI z dnia 6.03.2023 roku wraz z Aneksem, zawartej z Przychodnią Weterynaryjną Paweł Kania w Żywcu na okres 6.03.2023 r.-31.12.2023 r.

Zakup karmy oraz domków dla wolnożyjących kotów w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 2.922.737,40 złotych na:

- 1) zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 2) usługa oświetleniowa – eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 3) zakup i montaż lamp solarnych,
- 4) wymiana lamp na oś. 700-lecia – etap I,
- 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”.

90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w okresie sprawozdawczym w rozdziale tego finansowano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa hali sortowni odpadów komunalnych” – realizacja polegała na wniesieniu wkładu własnego do projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap I Budowa hali z infrastrukturą”. Projekt realizowany jest przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Łączny koszt wyniósł w 2023 roku kwotę 435.465,00 złotych.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie dokonywano żadnych wydatków.

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

- 1) czyszczenie, udrożnienie 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 sorbentów w związku z zanieczyszczeniem rzek: Soły i Sienki,
- 5) utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- 6) opracowanie Raportu – POŚ 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027,
- 7) opłata stała i zmienna z tytułu wprowadzania do wód, wód opadowych z terenu miasta Żywca,
- 8) usługa konsumpcyjna na zakończenie akcji „Sprzątanie Miasta”,
- 9) wykonanie tablicy informacyjnej – Uchwała antysmogowa,
- 10) uregulowanie składki Członka Wspierającego Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji na rok 2023,
- 11) aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji 20/2007,
- 12) hosting strony internetowej www.mce.zywiec.pl oraz opłaty serwisowej,
- 13) zorganizowanie cykli zajęć dla grup szkolnych oraz przedszkolnych:
 - a. „Wianki z recyklingu” – 6 terminów,
 - b. „Przyjaciel czy zwierz” – 6 terminów,
 - c. „Dzikię zwierzęta – pierwsza pomoc” – 4 terminy,
 - d. „Czyste Powietrze” – 10 terminów w ramach projektu „Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie Inicjatywa Antysmogowa 2023 w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
 - e. „Największe rośliny lądowe, czyli 28 ciekawostek których nie wiesz o drzewach” – 6 terminów,
 - f. „Magiczne drzewo z mchu” – 6 terminów.
- 14) Prowadzenie Akcji Wymiany Roślin „Przygarnij Brat(k)a” w tym:
 - a) zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych, koniecznych do utrzymania Punktów Wymiany Roślin utworzonych w ramach akcji „Przygarnij Bratka”.
 - b) organizacja Dni Otwartych Punktów Wymiany Roślin w MCE, Żywieckiej Bibliotece Samorządowej oraz MCK Klub Papiernik – warsztaty „Makramowe sploty”, „Warsztatów decoupage” oraz „Makotka utkana naturą” dedykowanych młodzieży, dorosłym oraz seniorom.
- 15) Wystawienie stoiska Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu podczas:
 - a) Festynu Rodzinnego w Oczkowie w dniu 27.05.2023 roku,
 - b) Festynu Rodzinnego na Rynku w dniu 18.06.2023 roku,
 - c) Pikniku Ekologicznego na żywieckim Rynku w dniu 21.09.2023 roku – w tym zakup gadżetów, materiałów plastycznych, akcesoriów koniecznych do przygotowania i obsługi stoiska.
- 16) Realizację umowy nr 463/2022/BŚ z dnia 28.07.2022 roku w tym między innymi:
 - a) organizację konkursu na „Najładniejszy żywiecki ogródek i balkon – edycja 2023”,
 - b) organizację cyklu 10 warsztatów ogrodniczych dla grup szkolnych i przedszkolnych,
 - c) organizację cyklu 4 warsztatów „Lasy w szkle” dla młodzieży, dorosłych i seniorów,
 - d) organizację plenerowych akcji wymiany roślin wraz z konsultacjami dla mieszkańców w dniach 27.05.2023 roku, 18.06.2023 roku i 21.09.2023 roku,
 - e) przeprowadzenie 15 indywidualnych konsultacji ogrodniczych bezpośrednio w ogrodach mieszkańców,

- f) organizację Ekologicznego Pikniku na Żywieckim Rynku w dniu 21.09.2023 roku,
- g) moderowanie grupy @wymienzmce w mediach społecznościowych – w ramach projektu „Smart Żywiec – (r)ewolucja” – finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz budżetu państwa, Przedsięwzięcie 8.3,
- 17) udział w akcji Narodowego Czytania organizowanej przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową w dniu 09.09.2023 roku (zakup wrzosów),
- 18) bieżące utrzymanie siedziby Miejskiego Centrum Ekologicznego – pranie tapicerek.
- 19) finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez Związek,
- 20) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 21) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 22) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków...” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 30.01.2012 r.),
- 23) 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.),
- 24) 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),
- 25) składka na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”
- 26) inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca” – w 2023 roku zmodernizowanych zostało 13 starych nie ekologicznych i nie ekonomicznych kotłów węglowych na: 2 szt. kotłów na pellet, 8 szt. kotłów gazowych, 3 szt. pomp ciepła.2

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 3.976.949,07 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 7.732.721,76 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2023 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 2023 roku w budynku głównym i poza siedzibą Miejskiego Centrum Kultury odbyły się następujące imprezy kulturalne :

- 1) spektakle teatralne, kabaretowe: Stand-up „Mama na obrotach”, Kabaret Hrabi „Pociechy”, Stand-up Olka Szcześniak, Kabaret Młodych Panów, Spektakl „Rubinowe gody”, Operetka „Wesoła wdówka”, Spektakl „Lekko nie będzie”, 2 spektakle Stand-up – Marcin Zbigniew Wojciech, Spektakl „Żona do adopcji”, Spektakle Teatru K „Mieszczanin szlachcicem”, Spektakle Teatru K „Policja”, Teatr Baniek Mydlanych, Żywiecka Artystyczna Rewia Teatralna – Rynek, Stand-up Antoni Syrek Dąbrowski, Stand-up Maciej Brudzewski, Operetka „Noc w Wenecji”, Stand-up Grzegorz Dolniak, Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”, Spektakl Studia Tańca TU-TU,
- 2) koncerty muzyki klasycznej, chóry, orkiestry: Koncert Jubileuszowy 30-lecia chóru Akord, Koncert „Karnawał Wiedeński: Strauss Festival” – orkiestra im. Telemanna, Koncert „Uczta muzyczna” – Miejska Orkiestra Kameralna Sonata i Zespół Wokalny Serenada, „Koncert Muzyki Filmowej” z okazji Dnia Kobiet – Beskid SoundProject, Koncert „Wiedeń na wesoło” – orkiestra im. Telemanna, Koncert Jubileuszowy 50-lecia Miejskiej Orkiestry Kameralnej, Koncert Sylwestrowy „Najpiękniejsze melodie świata”.

- 3) inne koncerty (muzyka rozrywkowa, folklor, koncerty charytatywne): Koncert Laureatów „Pastorałki Żywieckiej”, Koncert charytatywny „Gramy dla Mikołaja” – Baciary, Z.E.N.I.T., Harmo Nice, Koncert WOŚP Fundacji Braci Golec, Koncert Noworoczny ZPiT Ziemia Żywiecka, Recital kabaretowy Artur Andrus z zespołem, Koncert Pamięci Anny Jantar – „Radość najpiękniejszych lat” – Zespół Retrospekcja, Wiosenne Granie „Górale dla Teosia” – koncert charytatywny, Koncert Eleni z zespołem, Koncert Miejskiej Orkiestry Nordlingen z Bawarii oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Żywca na żywieckim rynku, Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, Koncert – Paweł Ignatowicz Quartet w ramach Żywiec Miasto Zmysłów, Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej „Strefa Chwały”, „Nasze dziedzictwo” – koncert patriotyczny tańców narodowych i mieszczkańskich – Asysta Żywiecka, ZPiT Besi8d i ZPiT Ziemia Żywiecka, Koncert „Górale Patriotycznie”,
- 4) konkursy, przeglądy, festiwale: Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka”, 54 Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, Powiatowy Konkurs Recytatorski, przegląd „Piosenki Mojej Mamy”, Festiwal Artystyczny „Moja Pasja”, Festiwal Piosenki Religijnej „Strefa Chwały”, Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop Talentów. Jesień 2023”, w amfiteatrze pod Grojcem zorganizowano: 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej, w którego ramach odbył się 54. Festiwal Folkloru Górali Polskich, warsztaty folklorystyczne oraz Targi Sztuki Ludowej, a także Dzień Folkloru Dziecięcego i koncert galowy orkiestry festiwalowej „Żywieckiego Suwakowania”,
- 5) inne: konferencja prasowa i promocja Żywieckich Godów w Warszawie, promocja Żywieckich Godów w Katowicach, Korowód Trzech Króli, organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Cała Polska smaży pączki” – impreza charytatywna – Rynek, warsztaty kulinarne, uroczystości Oficjalne Święta Konstytucji 3 Maja – Rynek, konferencja prasowa i promocja TKB w Warszawie, współorganizacja pikniku parafialnego, cykl warsztatów perkusyjnych, spotkania i warsztaty w ramach imprezy Żywiec Miasto Zmysłów – wykład inauguracyjny prof. St. Mazur, warsztaty aktorskie z Dominiką Ostałowską, Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jubileusz 25-lecia żywieckiego Hospicjum św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Obchody Święta Niepodległości – Rynek, VIII Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy, „Wielki Bal Mikołajkowy”.

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

W 2023 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące wydarzenia kulturalne: Misterium Męki Pańskiej „Pasja Beskidzka” – 02.04.2023 rok, „Oscypek Fest” – 27.05.2023 r., Złot Foodtrucków – „Żarciwozy” – 02-04.06.2023 r., Festyn z okazji Dnia Dziecka – 03.06.2023 r., VII Festiwal Kolorów i Maraton Zumby w ramach Dni Żywca – 16.06.2023 r., Koncert Dni Żywca, zespoły Fanga, Centrum Retrospekcja, Another Pink Floyd – 17.06.2023 r., Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 18.06.2023 r., Koncert Queen Symfonicznie – 25.06.2023 r., Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cztery Strony Folku – 08- 09.07.2023 r., Koncert Muzyki Filmowej z Beatą Kozidrak – 16.07.2023 r., Koncert zespołu Lady Pank „Słońcem opętani” – 23.07.2023 r., 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej – 29.07-06.08.2023 r., Dzień „Folkloru Dziecięcego” – 06.08.2023 r., Koncert „Metallica & Symphony” – 13.08.2023 r., Męskie Granie – 25-26.08.2023 r., Wojewódzkie Święto Miodu – 16.09.2023 r., Stand-up Mateusz Socha – 23.09.2023 r., Daję Słowo – Koncert Wielbieniowy – TGD – 24.09.2023 r.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny, street-dance, taniec współczesny i acro dance, zajęcia ruchowe dla seniorów, sekcja modelarska, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne ze sztuką, warsztaty malarstwa na szkle, warsztaty perkusyjne, sekcja szachowa, zajęcia językowe, jogi i zajęć ruchowo-tanecznych dla dorosłych, La Blast i „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”, animacje dla najmłodszych. 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. 50 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 (zdobnictwo bibułkowe i haft na tiulu), sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny. 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 – czarny teatr, zajęcia gimnastyczne dla dzieci oraz dorosłych, taneczno-akrobatyczne, akrobatyka, zajęcia plastyczne i artystyczno-kreatywne, ceramika dla dzieci i dorosłych zajęcia językowe, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe z elementami karate, warsztaty animacji poklatkowej, joga dla dorosłych, nauka wczesnego czytania z elementami logopedii. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka, Mała Ziemia Żywiecka i Żywczanie (od września próby w Klubie Śrubka). 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, Koncerty – Magia Bieli (Stowarzyszenie Paśja), koncert kolęd „Droga do Betlejem”, Musical „Kopciuszek” (SP nr 1), koncert podopiecznych ŻFR, Kolędowanie dla przedszkola nr 1, warsztaty artystyczne: „Zimowa Warsztatownia”, „Piękna Strona Kobiety”, „Letnia Warsztatownia” – 3 turnusy tygodniowe, cykl warsztatów w ramach „Wakacyjnej Warsztatowni”, warsztaty cheerleaders, warsztaty makramy, warsztaty obrzędowe w ramach projektu „Maski”, warsztaty obrzędowe Jukacy, „Żywiec w pigułce”, Aktywne Lato, „Godd Time Sport”, konkursy: plastyczny, turniej gier planszowych, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewajmy razem”, „Dzień dziecka ze sztuką”, II Święto Leśnej Edukacji, zabawy karnawałowe, prezentacje artystyczne dzieci, seanse filmowe z prelekcjami, Piknik Naukowy, „Kuźnia Kultury” – seria warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych z Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki”, zajęcia z Czi Kung prozdrowotne, akcja charytatywna „Rock for Ukraine”, 3 wystawy, Dzień Seniora, przedstawienie Skarb grupy z DPS w Żywcu, zabawa sylwestrowa.

Klub Papiernik wziął udział w projektach: „Cyfrowi eksperci w podregionie Bielskim” w ramach programu Polska Cyfrowa, „Maski – twarze i ludzie w kontekście kultury i jej historii” – realizacja klub Papiernik, „Żywiec oczami dziecka” – z Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki.

W klubie działa 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 2023 roku prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne – dance-hall, zumba, sekcje brydżowe, pilates, akrobatyka, jogi, gimnastyka dla seniorów, zajęcia plastyczne, zajęcia „Krań kobiet”, warsztaty gitarowe, zajęcia z haftu na tiulu, robotyka, warsztaty perkusyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”. W klubie Śrubka działa Grupa Artystyczna Kaman oraz zespół Małe Gąski.

W klubie zorganizowano następujące imprezy: koncerty: Kolędowanie z Zespołem „Mały Haśnik”, „Muzyczny Koncert Wiosenny” Beskid SoundProject i Chór Akord, Koncert Patriotyczny – Gang Marcela, Koncert uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Łodygowic, z okazji Dnia Kobiet, „Muzyczny Koncert Jesienny” Beskid SoundProject i Chór Akord, Oratorium, prezentacje taneczne zespołów, konkursy: plastyczny „Moja Mama na urlopie” oraz Czytaj i rysuj..., „Kosmos widziany oczami dziecka...”, zorganizowano festyny i imprezy z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek, Dnia Matki, Ostatków, Walentynek, Mikołajek i Sylwestra, 14 wykładów w ramach ŻUTW, cykl debat Oksfordzkie Podbeskidzie, warsztaty: malarstwa na szkle, 3 cykle „warsztatów wielkanocnych”, warsztaty dla dzieci „Strój żywiecki”, „Las w szkle” oraz cykl warsztatów perkusyjnych, zajęcia „Bezpieczne ferie”, „Dzień solidarności z osobami chorymi na zespół Downa”, Akcja Krwiodawstwa „Podziel się kroplą krwi”.

Klub Śrubka brał udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. W klubie działa Galeria Śrubki, w której zorganizowano 3 wystawy: prac Małgorzaty Wojdyło, Lecha Kotwicza, „Boże Narodzenie w malarstwie, rzeźbie i grafice”. Zorganizowano podczas ferii zimowych cykl zajęć „Zakręcone ferie”. W lipcu i sierpniu 2023 roku odbyły się „Wakacyjne warsztaty z Zumbą”, „Rowerowe wakacje”, warsztaty plastyczne, bajkowe wakacje z książką, „Aktywne lato” oraz „Wakacyjne warsztaty akrobatyczne”. W klubie Śrubka zajęcia prowadzi Fundacja Braci Golec (śpiew, gra na instrumentach ludowych). W klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żywiecki Klub Amazonek, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta oraz Chór Akord i ZPiT Żywczanie (od września 2023).

W klubie Ogródek na oś. Parkowym w Żywcu w 2023 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, rękodzieło, zajęcia taneczne – street dance, „Przedszkolaki na wesoło” i rytmika. W styczniu zorganizowano „Ferie z Klubem MCK Ogródek” (1 turnus). Zrealizowano cykle warsztatów makramy, cykl warsztatów artystycznych „Stwórz swoją palmę wielkanocną”, warsztaty malowania na płótnie, warsztaty tworzenia muralu, warsztaty artystyczne „Wakacyjne dzieło sztuki”, „Warsztaty wakacyjne z Klubem Ogródek” oraz „Stwórz swój świąteczny stroik”. W wakacje odbyły się „Wakacyjne warsztaty z Klubem Ogródek” – 2 turnusy, w lipcu i sierpniu zorganizowano zajęcia świetlicowe oraz spotkanie „Bezpieczne wakacje”. W klubie Ogródek zorganizowano spotkanie Mikołajkowe i Andrzejkę dla dzieci.

W klubie Globik/Senior+ mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: zajęcia Tai Chi, zajęcia La Blast i „zdrowy kręgosłup” oraz zajęcia świetlicowe.

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, zumba, zajęcia językowe, zorganizowano warsztaty kreatywno-plastyczne. 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.

Z Przedszkolem nr 6 zorganizowano cykl zajęć z rytmiki, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczny Przedszkolak na 6” oraz zabawę karnawałową i Dzień Dziecka. Zorganizowano imprezy z okazji Dnia Mamy i Taty oraz zakończenia roku szkolnego we współpracy z przedszkolem Mały Naukowiec.

W ramach klubu Senior+ zorganizowano 6 wyjazdów krajoznawczych i rekreacyjnych oraz liczne spotkania dla seniorów (z Klubem Amazonek, ognisko integracyjne, „Westernowe Party”, akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych. Andrzejkę dla Seniorów, spotkanie opłatkowe, zabawa Sylwestrowa). W Klubie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora.

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

W 2023 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 4.045.000,00 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 3.808 czytelników (w porównaniu z rokiem poprzedni wzrost o 116 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 47.398 razy (wzrost o 3.931) oraz wypożyczyli na zewnątrz 60.598 egzemplarzy (wzrost o 3.899) różnych materiałów bibliotecznych, w tym 59.197 książek w formie tradycyjnej, 441 egzemplarzy audiobooków, 960 czasopism z bieżącej prenumeraty oraz oprawnych. W roku sprawozdawczym przybyło ogółem (zakup, dary i inny przybytek) 4.129 jednostek inwentarzowych (spadek o 143) o wartości 114.656,48 złotych, w tym z zakupu 3.132 egzemplarzy (książki tradycyjne i mówione) za kwotę 94.104,85 złotych (środki samorządowe) z darów osób prywatnych oraz instytucji i inny przybytek (za zagubione) 997 egzemplarzy na kwotę 20.551,63 złotych. Ze zbiorów biblioteki wycofano 1.796 książek. Były to egzemplarze zniszczone,

zdezaktualizowane oraz dekomplety. W roku sprawozdawczym zbiory audiobooków wzbogaciły się o 58 tytułów.

Wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla dzieci.

W 2023 roku w Oddziale dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki Samorządowej prowadzono szeroką działalność edukacyjno-warsztatową. Obejmowała ona między innymi tematyczne lekcje biblioteczne oraz warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W ferie oraz w wakacje zrealizowano cykl tygodniowych warsztatów i spotkań w bibliotece (2 godziny dziennie) dla grupy zorganizowanej w wieku 7-12 lat oraz grup przedszkolnych. Zarówno w ferie, jak i w wakacje grupa liczyła przeciętnie 15 dzieci (statystycznie więc w ferie wzięło udział 73 osoby, a w wakacje 79 osób). Zarówno w ferie jak i w wakacje gościem był Teatr „Kukiełka” z Ptaszkowej, których spektakle łącznie obejrzało 79 osób. Oddział dla Dzieci aktywnie włączył się w różne ogólnopolskie akcje, między innymi Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, Tydzień Bibliotek, Europejskie Dni Dziedzictwa, obchody świąt niestandardowych np. Światowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Pluszowego Misia czy Dzień Postaci z Bajek. Pracownicy Oddziału współpracowali z innymi instytucjami między innymi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum czy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. W ramach współpracy z młodzieżą licealną zorganizowano grę fabularną dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowo pracownicy działu aktywnie włączyli się w organizację innej gry fabularnej „Legendy arturiańskie”. Ponadto w roku sprawozdawczym w Oddziale dla Dzieci było scontrum i ubytowanie (539 egz.). Poniżej działalność w liczbach, tylko centrali (2 etaty):

Lekcje biblioteczne oraz zapoznanie z biblioteką: 16 spotkań – 345 osób, Lekcje tematyczne (ekologia/sztuka/legendy/bajki w kamishibai i inne) – 11 spotkań – 102 osoby, Warsztaty biblioterapeutyczne: 5 spotkań – 102 osoby, Warsztaty bożonarodzeniowe/wielkanocne: 3 spotkania – 51 osób, Wyjścia bibliotekarza w ramach współpracy z przedszkolami (Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 11): 5 spotkań – 282 osoby, Spotkania autorskie i warsztaty: Justyna Bednarek – 40 osób, Aleksandra Waligóra – warsztaty ilustratorskie – 10 osób, Svetlana Sadovska – warsztaty malowania figurek gipsowych – 24 osoby, Akcje ogólnopolskie: EDD- warsztaty z państwem Łoboz – 25 osób, „Mała książka – wielki człowiek”, Współpraca ze środowiskiem lokalnym: I LO im. Mikołaja Kopernika – gra fabularna: 4 grupy – 110 osób, Współpraca z MOPS – warsztaty malowania na szkle dla grupy ukraińskiej: 1 spotkanie – 33 osoby, Od stycznia do czerwca współpraca z p. Gabriellą Kolonką (Przedszkole Nr 11 im. Rodziny Komorowskich) realizującej innowację pedagogiczną opartą o stałą współpracę w zakresie promocji czytelnictwa wśród najmłodszych, Współpraca z wolontariuszami, Współdzielenie sal lekcyjnych dla spotkań klubu „Cyfrowi eksperci” i „Programiści”. Ogrom pracy wykonują również dwie filie, które pracują w dzielnicach, organizują zajęcia dla dzieci, głównie z pobliskich szkół, ferie, wakacje, konkursy oraz promują czytelnictwo uczestnicząc w wielu wydarzeniach bibliotecznych.

Klub Młodego Programisty.

Klub działał od czerwca 2022 roku do połowy 2023 roku. Po realizacji programu Biblioteka pozyskała sprzęt komputerowy i roboty do dalszej realizacji działań edukacyjnych w Bibliotece oraz darmowe szkolenia dla wybranych pracowników. Wartość przekazanego sprzętu to 34.462,87 złotych (10 tabletów, 5 laptopów z oprogramowaniem, gry, roboty, access point, switch i inne). Trenerki przeprowadziły wiele godzin zajęć, których celem była bezpłatna nauka programowania dla dzieci i młodzieży – od stycznia do czerwca zajęcia dwa razy w tygodniu – 48-50 spotkań, warsztaty rodzinne (styczeń i maj) – 4 spotkania, warsztaty ferie oraz wakacje – 10 spotkań.

Ferie w Bibliotece.

W ferie 23-27.01. odbyły się kolejne półkolonie z młodymi czytelnikami pt. „Ilustrujemy słowem”. Co roku program ferii i wakacji jest bardzo różnorodny, oprócz zabaw i gier ruchowym proponowane są spotkania z profesjonalistami. W ferie warsztaty ilustracji prowadziła artystka profesjonalistka – Joanna Zająć-Splanicar, uczestnicy poznali różne techniki tworzenia ilustracji (linoryt, malowanie piórkiem, kolaż, stemplowanie), tworzyli ozdoby z masy porcelanowej. Wystąpił również Teatr „Kukiełka” z Ptaszkowej ze spektaklem „Dobro zawsze wraca czyli historia Szewczyka Dratewki”. Grupa uczestników liczyła przeciętnie 15 dzieci (2 godziny dziennie).

Czytanie na dywanie.

W czerwcu 2021 roku Biblioteka rozpoczęła nowe, pilotażowe przedsięwzięcie pt. „Czytanie na dywanie” dla dwóch grup wiekowych dzieci, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W 2023 roku nadal realizowano tę autorską, biblioterapeutyczną akcję (4 spotkania – 36 osób) przeznaczoną dla dzieci w wieku 3-6 lat, w ramach której dzieci słuchają krótkiej opowieści, urozmaiconej zabawami ruchowymi i wspólnym przygotowaniem pamiątkowej pracy plastycznej.

Wakacje w Bibliotece.

Jest to obowiązkowy punkt w ofercie bibliotecznej dla najmłodszych. Kolejny raz (3-7 lipca) zorganizowano półkolonie. Program „Drzewo pełne darów” budowany z niezwykłą starannością i pietyzmem zawierał: warsztaty tworzenia grafiki na tkaninie, malowanie na płótnie drzewa pełnego darów, tworzenie przestrzennego drzewa w doniczce, spektakl teatru lalkowego „Kukielka” z Ptaszkowej i wiele innych atrakcji.

Mała książka – wielki człowiek.

Kontynuowano udział (wydawanie wyprawek i dyplomów) w projekcie Mała książka – Wielki człowiek. Rozdano 134 wyprawki książkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dodatkowo brano udział w konkursach ogłaszanych przez Instytut Książki.

Festiwal Żywiec miasto zmysłów dla dzieci.

Dzięki włączeniu się w realizację festiwalu Żywiec Miasto zmysłów możliwym stało się zorganizowanie spotkań autorskich i warsztatów między innymi z: Tiną Oziewicz, Roksaną Jędrzejowską- Wróbel oraz autorką dla młodzieży Hanią Czaban. Warsztaty w ramach festiwalu Żywiec Miasto zmysłów (zabawka techniczna – 4 grupy – 87 osób; sztuka cyrkowa – 3 grupy – 76 osób; grzyboznawstwo – 3 grupy – 52 osoby; Rokszana Jędrzejowska – Wróbel – 2 grupy – 38 osób; Tina Oziewicz – 1 grupa – 27 osób.

Wydarzenia dla dzieci i młodzieży towarzyszące warsztatom.

Warsztaty: 22 marca licealiści z I LO im. Mikołaja Kopernika z prof. Dorotą Babińską-Waluś zostali zaproszeni na warsztaty tworzenia plakatu z prof. Michałem Klisiem, wybitnym twórcą plakatu, malarzem, grafikiem, na których prezentowali mistrzowi swoje prace. W rezultacie powstały też plakaty o Żywcu, które zostały zaprezentowane w holu – w nowej części wystawienniczej Biblioteki. 8 maja odbyły się dla dzieci warsztaty ilustracji Aleksandry Waligóry, niezwykle utalentowanej, młodej mieszkanki powiatu, absolwentki Wydziału Projektowanie Graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla dorosłych i młodzieży.

Wystawy. Od 1 stycznia 2023 roku rozpoczęto intensywną działalność wystawienniczą, kulturalną i edukacyjną w nowej przestrzeni – Sali wystaw, będącej adaptacją dawnego Informatorium i holu, wyremontowanej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska projektu pn. „Natura i kultura – nowa oferta turystyczna w Euregionie Beskidy” (okres realizacji projektu – 01.01.2022 r.- 1.10.2022 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. 27 lutego-14 kwietnia wystawa malarstwa prof. Michała Klisia. Od 8 maja do 7 czerwca wystawa ilustracji Aleksandry Waligóry. Od 12 czerwca do 7 lipca poplenerowa wystawa malarstwa „Magiczne miejsca Żywca”. 14 lipca-1 września wystawy pokonkursowe „Tydzień Kultury Beskidzkiej w oczach dziecka” oraz fotografii z TKB 2022. 5 września-29 września „Anielskie oblicza” – wystawa malarstwa na szkłe artysty z Żywca Zbigniewa Micherdzińskiego oraz Marty Walczak-Stasiowskiej z Zakopanego. 18 października-17 listopada wystawa malarstwa abstrakcyjnego „Interpretacje koloru” Liliany Samulak. 20 listopada wystawa plakatów Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Żywcu. 30 listopada do 5 grudnia „Święty kąt” wystawa obrazów na szkłe w konwencji szkoły żywieckiej i jeleśniańskiej Zbigniewa Micherdzińskiego. 8 grudnia do 19 stycznia wystawa „Maria Krystyna Habsburg w obiektywie Lucjusza Cykarskiego” zorganizowana w 100 rocznicę urodzin arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg.

Gry fabularne.

10 i 13 marca, po entuzjastycznie przyjętej przez graczy pierwszej edycji gry „Imię róży” zorganizowanej przez Bibliotekę w 2022 roku, licealiści z I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” i projektu „Z książką w dłoni” zorganizowali dla szkół podstawowych z powiatu żywieckiego, w siedzibie Biblioteki, grę fabularną na podstawie powieści młodzieżowej Jonathana Auxier’a pt. „Peter Nimble i magiczne oczy”. 30 września Biblioteka we współpracy z Muzeum Miejskim w Żywcu oraz pasjonatami gier fabularnych, którzy napisali scenariusz i odegrali główne role zorganizowała 2 edycję gry fabularnej. W Żywieckim Parku Habsburgów, Minii ZOO, na dziedzińcu Starego Zamku i placu przy Konkatedrze i Bibliotece odtworzono atmosferę niesamowitych opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu z „Legend arturiańskich”.

Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej.

20 listopada 2022 roku był dniem inauguracyjnym salonu, który na stałe zagościł w siedzibie Biblioteki. W roku sprawozdawczym odbyły się kolejne spotkania. 26 marca wystąpili aktorzy Grzegorz Mielczarek, Jacek Romanowski oraz akordeonista Jakub Waluś w spektaklu słowno-muzycznym „Między nami mężczyznami. Najpiękniejsze wiersze o kobietach i miłości”. 18 czerwca gościem II Salonu „Nic dwa razy” była Grażyna Szapołowska. Aktorce czytającej wiersze Wisławy Szymborskiej akompaniował gitarzysta Robert Horna. 24 września Dominika Ostałowska wraz z znakomitym pianistą Ygorem Przebindowskim w ramach Salonu po raz kolejny uczcili przypadającą na 2023 rok 100 rocznicę urodzin poetki Wisławy Szymborskiej.

Współorganizacja festiwalu Żywiec miasto ZmysŁÓW.

Festiwal Żywiec Miasto ZmysŁÓW odbywa się w Żywcu cyklicznie od 2016 roku. W 2023 roku do festiwalu dołączyła Żywiecka Biblioteka Samorządowa i odtąd jest współorganizatorem. Również w tym roku Żywiecka Biblioteka Samorządowa włączyła się w organizację Festiwalu, który jest poważnym przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Gośćmi Biblioteki było wielu wybitnych artystów. W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej już kolejny raz odbyły się warsztaty muzyczne z wirtuozem gitary, jednym z najlepszych gitarzystów w Polsce – Jackiem Królikiem. Festiwal rozpoczęto tradycyjnie wykładem inauguracyjnym, który wygłosił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisław Mazur. W roku 2023 do programu festiwalu włączono Warsztaty Sztuk Wszelakich, w ramach których odbyły się spotkania – zabawki techniczne prowadzone przez Bogdana Martyniaka z Naukotechniki, „Poznaj świat grzybów” z grzyboznawcą Justynem Kołkiem, sztuka cyrkowa i magiczna z artystami z „Kapelusznika”, „Na zdrowie kawy łyk” – warsztaty kawowe z Palarnią Braci z Czańca. Bardzo istotnymi festiwalowymi wydarzeniami były spotkania autorskie: „Kobiety na polach bitew” z korespondentką wojenną, autorką książki „Inny front” z Miładą Jędrysiak, „Marzenia do spełnienia” z Marianną Janczarską, autorką książki „Jacek Janczarski. I tak dalej, i tak dalej...”, „Wokół kryminałów” z Robertem Małeckim. Organizatorzy festiwalu dbają o to, aby w programie nie zabrakło propozycji dla dzieci i młodzieży. Tym razem licealiści z LO im. Mikołaja Kopernika samodzielnie dokonali wyboru gościa na spotkanie autorskie i poprowadzili spotkanie z Hanią Czaban – popularną autorką powieści dla młodzieży („Ostatnie światła gasną”, „Cały ten czas”). Warsztaty dla dzieci poprowadziły Roksana Jędrzejewska-Wróbel oraz Tina Oziewicz. Na festiwalu nie brakuje dobrej muzyki, w roku sprawozdawczym wystąpił legendarny zespół „Laboratorium”, a także kwartet jazzowy. To tygodniowe święto uświetnił również pobyt w naszym mieście znanej aktorki Dominiki Ostałowskiej, która przeprowadziła warsztaty teatralne dla młodzieży w duecie ze znakomitym pianistą Ygorem Przebindowskim wystąpiła w IV Krakowskim Salonie Poezji Anny Dymnej z repertuarem Wisławy Szymborskiej.

Spotkania autorskie i promocja publikacji regionalnych.

24 stycznia odbyła się promocja publikacji regionalnych – „Kalendarza Beskidzkiego” i „Groni”. 27 stycznia w dniu 78 rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz goszczono Annę Dobrowolską – autorkę książki o żywczaninie Wilhelmie Brasse pt. „Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego”. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie z Moniką Myszką- Wiczerzak, autorką książki „Trzykropki”. 14 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z żywczanką Justyną Hankus – autorką „Grisaille o zwykłym osiedlu”, 12 maja o cyklu (I-XIX) swoich książek „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” opowiadał autor prof. Sławomir Nicieja. 16 czerwca Biblioteka gościła autorkę bardzo popularnych kryminałów – Hannę Greń. Autorka książek dla dorosłych i dzieci – Eliza Mikulska odwiedziła miasto 11 sierpnia. 18 sierpnia Sylwia Strzelczak opowiadała o książce pt. „Baca”, a 17 listopada Rafał Grosz

promował cykl „Karpaccy banici”. Współorganizatorem tych dwóch spotkań była grupa literacka „Gronie”. 24 listopada kolejne spotkanie autorskie dotyczyło przejmującej książki Katarzyny Kachel pt. „Wszystkie moje straty. O ciąży, traumie i odzyskanym życiu”. 1 grudnia w uroczystym rozdaniu nagród w drugiej edycji konkursu „Nie pisz do szuflady” uczestniczył Mateusz Klein, który opowiadał o swojej książce „Daniel”.

SymPatio.

Od sierpnia 2021 roku wyremontowane patio służy jako miejsce, w którym można odpocząć od zgiełku miasta i upałów, poczytać, służy klubom czytelniczym i innym kameralnym wydarzeniom. Podczas większych imprez patio jest miejscem, w którym goście piją kawę i prowadzą kuluarowe dyskusje. W roku 2023 na patio odbyły się gry fabularne, 10-11 sierpnia warsztaty zdobienia doniczek (współorganizator MCE), 11 sierpnia spotkanie autorskie z Elizą Mikulską. 12 sierpnia Biblioteka gościła grupę turystów zwiedzających Żywiec szlakiem Zabytków Architektury Miasta Żywca, na którym jest również siedziba Biblioteki. Podczas festiwalu Żywiec miasto zmysłów na SymPatio odbyły się Warsztaty Sztuk Wszelakich – zabawki techniczne, sztuka cyrkowa i magiczna oraz warsztaty kawowe z Palarnią Braci z Czańca.

Koncerty i warsztaty muzyczne.

Rozpoczęty w 2022 roku cykl spotkań muzycznych to głównie poezja z muzyką na żywo (Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Żywcu), warsztaty muzyczne (Jacek Królik w ramach Żywca miasta zmysłów), kameralne koncerty (koncert puzonistów TROMBQUARTET w ramach Żywieckiego Suwakowania) oraz wystąpienia muzyczne uświetniające wydarzenia biblioteczne (wystąpienie Józefa Brody na wernisażu malarstwa na szkle „Anielskie oblicza”, minikoncert duetu ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Żywcu – założyciela i dyrektora szkoły Mateusza Kleina na gitarze i instruktorki wokalistyki Joanny Motyki, na uroczystym rozdaniu nagród w konkursie „Nie pisz do szuflady” połączonym ze spotkaniem autorskim.

Europejskie Dni Dziedzictwa.

15 września odbyła się 31 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycja od pokoleń”. Z tej okazji Biblioteka zorganizowała spotkanie z twórcami regionalnych zabawek z Państwem Wiesławą i Marianem Łobozami (ostatnimi już twórcami zabawek regionalnych w Pewli Wielkiej), którzy zaprezentowali proces tworzenia zabawek i poprowadzili warsztaty malowania drewnianych koników. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i dorośli, również z Ukrainy.

Noc Bibliotek.

6 października odbyła się w Bibliotece kolejna edycja ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać!”. Na pokaz edukacyjny Fabryki Kreatywności pt. „W Akademii Pana Kleksa” zaproszono najmłodszych Czytelników z rodzicami z Polski i Ukrainy.

Narodowe Czytanie.

9 września odbyła się 12 edycja Narodowego Czytania. W 2023 roku odkrywano na nowo „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Do organizacji tego wydarzenia włączyła się jak w poprzednim roku grupa teatralna Klubu Seniora z Klubu „Papiernik” oraz Miejski Centrum Ekologiczne w Żywcu, które przygotowało upominki dla uczestników czytania w postaci wrzosów w doniczkach. Narodowe Czytanie po raz kolejny odbyło się na bibliotecznym SymPatio, które zostało na tę okoliczność bogato udekorowane rekwizytami z epoki.

Pełnienie przez ŻBS funkcji biblioteki powiatowej.

Szkolenia i opieka merytoryczna.

W roku 2023 zrealizowano 23 wyjazdy w teren podopieczny. W omawianym okresie wizytacja objęła biblioteki gminne – GBP Łodygowice, GBP Koszarawa, GBP Radziechowy-Wieprz, GBP Węgierska Górka, GBP Świnna, GBP Ślemień, GBP Milówka, GBP Ujsoły, GBP Gilowice, GBP Lipowa oraz filie biblioteczne w Cięciniu, Ciścu, Bystrej, Juszczyńcu, Soli i Pietrzykowicach. W placówkach tych instruktor tradycyjnie zaznajomił się z bieżącą sytuacją merytoryczno-organizacyjną, prawidłowością prowadzenia dokumentacji bibliotecznej i podejmowanych prac z zakresu podstawowych działań metodycznych, jak również realizacja ewentualnych wcześniejszych zaleceń czy wskazówek

merytorycznych np. w GBP Świnna stopniowy proces wprowadzania danych do systemu komputerowego – ilość i prawidłowość prac wykonanych od ostatniej wizyty instruktażowej.

Żywieckie Koło Biblioterapeutyczne.

W grudniu 2023 roku minęły trzy lata od momentu utworzenia przy Bibliotece Żywieckiego Koła Biblioterapeutycznego. We wrześniu Koło zorganizowało warsztaty z Tiną Oziewicz, autorką nagradzanych książek dla dzieci z cyklu „Co robią uczucia?”. W części warsztatowej wzięły w niej udział dzieci w wieku przedszkolnym, a w części wykładowej dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu żywieckiego. Ponadto zorganizowano spotkanie dla dzieci z autorką książek biblioterapeutycznych Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Nadal realizowano autorską, biblioterapeutyczną akcję „Czytania na dywanie” przeznaczoną dla dzieci w wieku 3-6 lat, w ramach której dzieci słuchają krótkiej opowieści, urozmaiconej zabawami ruchowymi i wspólnym przygotowaniem pamiątkowej pracy plastycznej.

Fantastyczny Klub Książki. Dyskusyjny Klub Książkowy. Pozyskiwanie darów dla Biblioteki oraz Kiermasz Książki Używanej.

Polski Związek Niewidomych. Biblioteka współpracuje z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom niepełnosprawnym „Larix” z Warszawy. Zamawiane są cyfrowe książki mówione, przegrywane na karty pamięci i udostępniane wraz z czytnikami. W 2023 roku otrzymano nagrania kolejnych 150 książek na czytniki w ramach projektu „Zasłuchani w literaturze”. W marcu 2023 roku Biblioteka otrzymała również pakiet audiobooków z Fundacji Wolne Lektury – rozpowszechnienie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami”. Biblioteka udostępnia Kołu Terenowemu PZN salę na organizowane przez nich szkolenia, w roku sprawozdawczym odbyło się 1 szkolenie (30 listopada).

Biblioteka przystąpiła do projektu pn. „Książka chroni”. Dzięki współpracy biblioteki, firmy Legami oraz Fundacji Powszechnego Czytania realizującej projekt „Książka chroni” do placówki trafiły czytniki renomowanej marki Amazon Kindle Paperwhite wraz z kodami dla uchodźców z Ukrainy. W projekt zaangażowało się wiele osób i firm w Polsce i na świecie oraz wydawcy z Ukrainy, którzy pośpieszyli z przekazaniem książek dla uchodźców w Polsce. Dzięki darowiźnie Fundacji Czytelnicy z Ukrainy mogli wypożyczać czytnik i skorzystać ze zbioru prawie 2000 ebooków i audiobooków w języku ukraińskim dostępnych w abonamencie bibliotecznym Legimi w placówce – kryminałów, romansów, literatury obyczajowej, reportaży, biografii oraz książek dla dzieci i młodzieży. Katalog Legimi to także ponad 177.000 pozycji, przede wszystkim w języku polskim. Udostępniono również kody platformy EMPIK GO, które na początku roku Biblioteka dostała z Biblioteki Śląskiej jako niewykorzystane przez inne biblioteki.

Jarmark Bożonarodzeniowy.

Od dwóch lat Biblioteka współorganizuje jarmark świąteczny na Rynku. Włącza się w tworzenie programu artystycznego jarmarku oraz uczestniczy w organizowanych wydarzeniach.

Projekty.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa włączyła się w organizację projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Żywcu.

SMART Żywiec – (r)ewolucja – duży projekt finansowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. W ramach tego projektu Biblioteka współrealizowała dwa zadania:

„Jestem ambasadorem miasta Żywca” – to jedno z ponad 40 przedsięwzięć podejmowanych w ramach projektu Smart Żywiec – (r)ewolucja. Biblioteka wraz ze stowarzyszeniem Żywiec miasto zmysłów zorganizowała 5 spotkań z cenionymi osobami pochodzącymi z Żywca, którzy swoją osobowością, osiągnięciami i pracą promują Żywiec w Polsce i na świecie – 19 września z Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu z okazji 100 rocznicy urodzin Marii Krystyny Habsburg, 24 września spotkanie z Pawłem Ignatowiczem gitarzystą jazzowym mieszkającym w Nowym Jorku, 12 października „Żywiec – moje ukochane miasto” z Grzegorzem Szczepaniakiem, przewodnikiem beskidzkim i autorem „Szlaki Żywca. Przewodnik po Żywcu i atrakcjach turystycznych miasta”,

7 listopada pt. „Planeta Żywiec” z astronomem Michałem Kusiakiem odkrywcą planetoid i komet. Jedną z odkrytych planetoid nazwano planetoidą Żywiec, 20 grudnia w siedzibie Biblioteki spotkano się z wybitnym polskim biegaczem Piotrem Haczkiem. 25 listopada podczas uroczystej Gali konkursu Osobowość Ziemi Górskich dyrektor Biblioteki wręczyła statuetki – rzeźbę górala wszystkim uhonorowanym tytułem ambasadora Żywca.

Akcja wymiany roślin „Przygarnij Bra(t)ka” – W Bibliotece przez cały rok trwała akcja planterossingu. W holu Biblioteki pojawiły się kwiaty doniczkowe, którymi można się było wymieniać. Biblioteka była jednym z czterech punktów wymiany roślin w mieście, obok Miejskiego Centrum Ekologicznego w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Klubu „Papiernik” i Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

Żywiec Miasto Mnóstwa Możliwości – w ramach kolejnego miejskiego grantu Biblioteka poza swoją siedzibą, w Miejskim Centrum Kultury, uczestniczyła w projekcie „Żywiec miasto w pigułce”, zaprezentowała swoją ofertę w formie stoiska, na którym promowano czytelnictwo. Stoisko odwiedziło ok. 100 osób.

8 X Żywiec – cykl wycieczek z przewodnikiem po Żywcu. Zwiedzanie Biblioteki. 12 sierpnia Biblioteka gościła grupę turystów zwiedzających Żywiec szlakiem Zabytków Architektury Miasta Żywca, na którym znajduje się również siedziba Biblioteki. W wyniku projektu „SymPatio” od 2021 roku możliwe jest zwiedzanie zabytkowej Biblioteki dla mieszkańców Żywca i okolic oraz turystów.

W 2023 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.280.100,00 złotych.

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

I. Uroczystości organizowane z okazji roku Księżnej Marii Krystyny Habsburg

Wernisaż wystawa „Żywiecka Habsburżanka” w 100 rocznicę urodzin Marii Krystyny Habsburg, Koncert fortepianowy Mateusza Dubiela z okazji 100 rocznicy urodzin Marii Krystyny Habsburg, Tulipany dla księżnej. Wspólne sadzenie tulipanów i oprowadzanie po parku, Zaduszki. Wspomnienie o żywieckich Habsburgach, Konferencja naukowa – „Rodzina żywieckich Habsburgów”, Promocja książki prof. Waldemara Łazugi „Uwikłani w przeszłość”.

II. Wystawy stałe

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

III. Wystawy czasowe

Wystawa pokonkursowa 9. Konkursu na budowę instrumentów ludowych im. J. Kawuloka i F. Jankowskiego, Jutro nie mieści się w głowie. Fotografie Marka Mżyka, Wystawa Powstanie Styczniowe 1863-64, Znamy się... Zname Se... wystawa plastyków z Zaolzia, Wystawa malarstwa Anny Bukowskiej- Kołodziejczak, Wystawa Grupy artystów „Nadskawie”, Drzwi żywieckie. Odkryj secesyjne oblicze miasta, Żywieckie seminarzystki. 100 lecie powstania Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Żywcu, Od Św. Wojciecha do bł. S. Wyszyńskiego – polscy święci i błogosławieni na szkle malowani. Prace Katarzyny Janik.

IV. 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.

V. Promocja w mediach

Konsultacje merytoryczne, wywiady, komentarze, udział i współpraca z TVP Kultura, TVP Historia 2, TVP POLONIA (współpraca przy filmie „Alicja i Karol. Moi rodzice Habsburgowie”) TVP Katowice,

Radio Eska (cykl spotkań historycznych i etnograficznych), Radio Bielsko, Radio Katowice, Radio Anioł Beskidów, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, zywiecinfo.pl, podrozebezosci.pl.

VI. Inne

Organizacja, współorganizacja: Mme Chantberry żywieckim zamku oraz Klub Sportów Wiktoriańskich. Wykłady i pokazy historycznej mody, Konsultacje społeczne oraz warsztaty poświęcone wpisaniu kultury góralskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 13 Noc w Muzeum, Dni Żywca 2023, Koncert Jana Kondraka wraz z Lubelską Federacją Bardów, Realizacja projektu Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych. Zakup mieszczkańskiego stroju”, II sesja historyczna „1 Dywizja Pancerna”, Festiwal Żywiec miasto zmysłów.

VII. 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 2023 Muzeum Miejskie w Żywcu zwiedziło 24.770 osób.

W 2023 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.100.000,00 złotych.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano 8.610,00 złotych i realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „*Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie*” – zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego celem postępowania na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują zakres zadania. Dzięki przeprowadzonym pracom nastąpi poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i dostępności dla użytkowników. Zadanie obejmuje remont wewnętrzny pomieszczeń w piwnicy na parterze i piętrze budynku (o powierzchni około 450 m²). Przeprowadzone roboty budowlane i restauratorskie zabezpieczą pomieszczenia przed degradacją oraz pozwolą na wyeksponowanie pierwotnego charakteru wnętrz. W wyniku prac zostanie przywrócona sprawność techniczno-użytkowa obiektu, z zachowaniem jego walorów zabytkowych.
- 2) „*Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu*” – zakres planowanych prac obejmie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym uzgodnienia, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie i inne wymagane prawem dokumenty), nadzór konserwatorski i nadzór budowlany, prace konserwatorskie w konstrukcji i pokryciu dachu, przygotowanie rusztowania pod prace malarskie w holu wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu wraz z pracami wykończeniowymi (pow. ścian i sufitu ok. 631 m²), modernizacja systemu ogrzewania – wymiana grzejników, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń świetlicy i biur po TS Koszarawa pod malowanie, wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu wraz z pracami wykończeniowymi, wymiana podłóg, naprawa posadzki lastrykowej przy holu oraz renowację całej posadzki.
- 3) „*Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu*” – zadanie obejmie wyeliminowanie i ograniczenie przyczyn zniszczeń zabytkowej substancji obiektu oraz przywrócenie mu pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu estetycznego, poprzez między innymi usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni lica kamiennego oraz impregnację strukturalną i hydrofobizację obiektu, zabezpieczenie detali z metalu i usunięcie korozji. W wyniku tych prac możliwe będzie dalsze obcowanie z zabytkiem, jako dziełem autentycznym.
- 4) „*Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu*” – zadanie obejmuje: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (między innymi uzgodnienia, pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie itp.), nadzór konserwatorski i budowlany, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła, odnowienie ścian, sklepień oraz kopuł wewnętrznych Katedry z uwzględnieniem naturalnej kolorystyki, odsłonięcie fragmentu krypty podziemnej w Kaplicy Komorowskich, odnowienie elewacji zewnętrznej dzwonnicy. Środki na realizację tego zadania zostaną przekazane Parafii w formie dotacji.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 299.011,76 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,
2. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022,
3. przygotowano i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego coroczną informację dotyczącą ilości przeprowadzonych na terenie miasta Żywca imprez masowych w 2022 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 zasłużony osobom wpisanym do Złotej Księgi Miasta Żywca, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w ramach Dni Żywca 2023,
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, Żywieckiej Fundacji Rozwoju, Stowarzyszeniu Harmonia Aetheria, Stowarzyszeniu Asysta Żywiecka. 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. przygotowano na bieżąco listy gratulacyjne z okazji jubileuszy, tj.: między innymi: z okazji 45-lecia pracy zawodowej Dyrektora Szkoły Muzycznej w Żywcu Jolanty Tomas, 80 – tych urodzin Tadeusza Trębacza, 20-lecia założenia Resursy mieszczańskiej, 15-lecia Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 50-lecia Miejskiej Orkiestry Kameralnej „Sonata”, 65-lecia Grupy Literackiej „Gronie”,
9. sfinansowano wykonanie tablicy pamiątkowej w setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Żywcu,
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, XVII Żywieckie Suwakowanie, Przedszkolaki dla Miasta Żywca, XXIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Żywiec 2023, Koncert Muzyki Filmowej Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, Festiwal Górski Adrenalinium, Festiwal Żywiec Miasto zmyśłów, Piknik militarny z okazji Święta Wojska Polskiego, pokazy plenerowe Kina Janosik w Parku Żywieckim, Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej, Koncert TGD, Beskidzki Festiwal Klasyki „Beskid Classics”,
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, XVIII Festiwal Folkowy Oscypek Fest, Koncert Dni Żywca, Koncert Muzyki Filmowej, Festiwal 4 Strony Folku,
12. współorganizowano imprezy na Żywieckim Rynku: Żywiecka Artystyczna Rewia Teatralna Fundacja Moniki Habdasy: pokazy iluzji, sztuki błazeńskiej, pokaz fireshow / Grupa KAMAn i Fundacja Moniki Habdasy, 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, XVIII Oscypek Fest, Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Fotowoltaika – dziś i jutro, Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II Cywilizacja życia, XIX Festiwal Nauki Akademii WSB.

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, takich jak: oświetlenie parkowe, elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej, tj. przeglądy, uruchomienie po zimie, wyłączenie po okresie letnim, zakup chloru, opłaty za energię elektryczną i wodę.

2) „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” – rozwój ogólnodostępnej komunalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Żywcu:

- 1) „Projekt przebudowy boiska przy Klubie Ogródek” – celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową obiektów małej architektury. Ponadto, zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu, jak również umożliwienie mieszkańcom spędzania czasu na wolnym powietrzu. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 2) „Projekt budowy 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.
- 3) „Projekt budowy 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 zrealizowano.
- 4) „Projekt budowy toru rowerowego „Pump track” – celem zadania jest budowa ziemnego toru rowerowego, co pozwoli na spędzanie przez młodzież aktywnego czasu wolnego. Zadanie projektowe zakończone.
- 5) „Projekt budowy 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.
- 6) „Projekt budowy 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.
- 7) „Projekt budowy miejsca odpoczynku i integracji na Grojcu” – celem zadania jest budowa miejsca do odpoczynku i integracji na Górze Średni Grojec. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 8) „Projekt budowy punktu piknikowego w widłach Soły i Koszarawy” – celem zadania jest budowa punktu piknikowego dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców i turystów. Zadanie projektowe zrealizowano.
- 9) „Projekt przebudowy 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”. Zadanie projektowe zrealizowano.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano – 228.815,00 złotych.

92595 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 228.815,00 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu:

- bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników itp.
- pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
- zakup i obsada kwiatami konstrukcji kwiatowych (kwietników) w parku,
- zakup akumulatora do kosiarki oraz wału tnącego do kosiarki,
- zakup listew na ławki,
- zakup piasku do zimowego utrzymania alejek parkowych, odśnieżanie,
- zakup kantówek na remont ławek, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego,
- zakup kosi spalinowej,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody,
- zakup drobnego sprzętu, materiałów, narzędzi itp.,
- zakup części do urządzeń spalinowych,
- zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągników,
- wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego,
- przegląd ciągnika Ursus oraz przyczepy, badanie techniczne, ubezpieczenie,
- ubezpieczenie ciągnika Steyr Kompakt,
- ubezpieczenie przyczepy Pronar oraz Mesko RPV2,
- zakup części i serwis ciągnika Steyr,
- zakup części, naprawa i malowanie ciągnika Ursus, zakup siedziska,
- zakup agregatu prądotwórczego oraz wiertarki,
- naprawa fragmentu murowanego brzegu cieków wodnych,
- wyczyszczenie i impregnacja pomnika „Macierzyństwo”,
- zakup 400 szt. cebulek tulipanów czerwonych, zakup wrzosów,
- zakup grzejnika ściennego do pomieszczenia do obsługi fontanny,
- wykonanie badania stabilności 2 szt. drzew pomników przyrody – jesion obok Zamku, dąb Franciszek na al. Lipowej,
- inne drobne usługi i zakupy.

2) koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej:

- przegląd okresowy – techniczny budynku stajni,
- przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni,
- przegląd przewodów kominowych, czyszczenie przewodów,
- monitoring obiektu stajni, konserwacja systemu, nieuzasadnione alarmy,
- usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni, leczenie zwierząt, utylizacja kuca Folkert oraz nutrii,
- 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,
- 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 rolek termicznych do kasy,
- przegląd budowlany budynku toalet publicznych,
- deratyzacja obiektu toalet,
- zakup zawora pisuaru czasowego,
- inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 2.296.019,26 złotych.

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

- 1) „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu” – stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Oś.700-lecia – obok Galerii „Kolorowa”. Realizacja zadania jest uzasadniona potrzebą zapewnienia mieszkańcom infrastruktury służącej szeroko pojętej aktywności fizycznej. Zakres zadania obejmuje między innymi: ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie i przyłączenie terenu do kanalizacji deszczowej, budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem boiska (między innymi w piłkochwyty), budowę siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z trawy naturalnej, przebudowę trzech boisk do gry w siatkówkę wraz ze strefami bezpieczeństwa, wewnętrznym ogrodzeniem i nawierzchnią piaskową, budowę placu zabaw, budowę obiektów małej architektury (ławki i kosze na śmieci). Projektowana inwestycja zapewni mieszkańcom urozmaicony program spędzania wolnego czasu, a także stworzy warunki do bezpiecznego korzystania z oświetlonego obiektu także po zapadnięciu zmroku. Miasto Żywiec otrzymało w drodze darowizny projekt budowlany obiektu. Zadanie uzgodniono z administratorami sieci oraz złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) „Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów” – stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową obiektów małej architektury. Zakres przebudowy obejmuje między innymi: remont i przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej. W wyniku remontu i przebudowy powstanie boisko wielofunkcyjne w zakresie: jedno boisko do piłki ręcznej i nożnej, 2 boiska do koszykówki i jedno boisko do siatkówki. Zakres przebudowy boiska obejmuje także budowę ogrodzenia oraz piłkochwyty, montaż dwóch trybun naziemnych systemowych oraz remont oświetlenia. Przebudowa obiektu umożliwi poszerzenie jego oferty sportowej, a mieszkańcy uzyskają szeroki dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W 2023 roku rozstrzygnięto postępowanie oraz zawarto umowy z wykonawcami na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie w toku realizacji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 312,42 złotych.

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

Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożone przez 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. Sukcesywnie przeprowadzano naprawy elementów małej architektury, które stanowią wyposażenie placów zabaw i terenów

rekreacyjnych. W ramach otrzymanej dotacji celowej zamontowane zostały kompensatory energii biernej na hali sportowej i pływalni miejskiej.

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. Tereny rekreacyjne, plaża i pacy zabaw cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem korzystających, a oddane w użytkowanie 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 2023, a dotacja celowa zgodnie z przeznaczeniem.

W 2023 roku na działalność zakładu budżetowego przekazano dotację w wysokości 2.045.213,90 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn: „*Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej na Pływalni Miejskiej*” – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki inwestycyjne związane z zakupem układu kompensacji mocy biernej. W urządzeniu te została wyposażona pływalnia miejska oraz hala sportowa. Zakup był podyktowany koniecznością wyeliminowania kosztów energii biernej, a tym samym obniżeniem kosztów zużycia energii elektrycznej na ww. obiektach. Zakup został pokryty dotacją celową, która w tym celu została przyznana.

92695 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 250.492,94 złote z przeznaczeniem na:

1. w roku 2023 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”, „XXXI Wiosenny Festiwal Biegowy”, „rajd Beskidy”, „Finały Mistrzostw Śląska w Piłce Siatkowej”, „Turniej z okazji 75-lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu”, „Rajdowe Mistrzostwa Polski”, „57 Ogólnopolski spływ Kajakowy „Trzy Zapory”, „Bieg Magurki”, XXIX Memoriał Banaszka”, „Rajd Wisły” etc.
2. współorganizowano i wsparto finansowo liczne imprezy sportowe tj. mecze piłkarskie, siatkarskie, rajdy, biegi odbywające się cyklicznie w naszym mieście między innymi z okazji Dnia Dziecka, mikołajek,
3. wspierano organizację olimpiad: przedszkolaka, międzynarodowej olimpiady w dwuboju oraz łucznictwie,
4. współorganizowano i udzielano wsparcia finansowego na wyjazdy półfinałowe oraz finałowe Mistrzostw Śląska oraz Mistrzostw Polski drużyny siatkarek oraz niepełnosprawnych szachistów reprezentujących Miasto Żywiec,
5. uhonorowano Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej z okazji ich jubileuszy, między innymi: Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Meble Anders”, Towarzystwo Sportowe „Mitech”, 75-lecie Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu,
6. współorganizowano etap polski międzynarodowego „Biegu Pokoju” przebiegający przez Miasto Żywiec, zaplanowano trasę biegu w którym wzięły udział Władze Samorządowe Miasta oraz lekkoatleci z żywieckich szkół podstawowych. Przygotowano spotkanie międzynarodowej grupy biegaczy z Burmistrzem Miasta oraz dziećmi i młodzieżą na Żywieckim Rynku,
7. przygotowano listy gratulacyjne oraz ufundowano nagrody dla uczniów oraz nauczycieli żywieckich szkół podstawowych za wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023, wręczone przez władze samorządowe podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej,

8. 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 46 dotacje na realizację zadań w dziedzinie: kultura fizyczna i sport. Po zakończeniu zadań oferenci złożyli sprawozdania z realizacji zadania, które następnie zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym i księgowym, komplety dokumentów z rozliczeniem dotacji przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu,

9. zorganizowano Galę Sportu, na której nagrodzono i wyróżniono zawodników, zespoły oraz najlepszych trenerów, którzy w roku 2022 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,

10. przekazywano informację dotyczącą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zajęć sportowych i rekreacyjnych z grantów zewnętrznych,

11. zebrano i opracowano materiały do Raportu o Stanie Miasta za rok 2022,

12. udzielono bieżącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego Żywieckiej Radzie Sportu.

W ramach działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym realizowane były zadania:

- 1) „*Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej*” – budowa nowej pływalni jest konieczna z uwagi na fakt, iż obecnie funkcjonujący basen miejski generuje stale rosnące koszty utrzymania, a jego modernizacja jest nieopłacalna, z uwagi na upływ czasu jaki upłynął od jego budowy. Budowa nowego obiektu basenowego przyczyni się do poprawy miejsca odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również znacząco wpłynie na rozwój ich sprawności fizycznej. W 2029 roku został wykonany projekt budowlany nowej pływalni miejskiej. W 2020 roku wykonano Specyfikację szczegółowych rozwiązań – wytycznych do projektu wykończenia i wyposażenia wnętrza pływalni miejskiej w Żywcu. Ponadto, w 2020 roku uzyskano pozwolenia na budowę ww. obiektu. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia budowlanego, do realizacji pozostaje budowa basenu – pływalni miejskiej. Niezbędne jest zlecenie wykonania aktualizacji projektu i kosztorysów. Trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania. W 2023 roku zarejestrowano Dziennik Budowy.”;
- 2) „*Budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów*” – zwiększenie atrakcyjności i odpoczynku dla mieszkańców. Zadanie obejmuje budowę tężni solankowej na terenie parku miejskiego. Tężnia solankowa wyposażona będzie w niezbędne instalacje: elektryczną wraz z oświetleniem i zasilaniem pomp technologicznych, wodociągową oraz technologiczną. Celem inwestycji jest stworzenie mieszkańcom lepszych warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Budowa obiektu umożliwi poprawę kondycji psychofizycznej oraz warunków do integracji społecznej. W 2023 roku rozstrzygnięto postępowanie oraz zawarto umowy z wykonawcami na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto prace budowlane. Zadanie w toku realizacji.

Wyjaśnienia Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli do sprawozdań złożonych za 2023 rok:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące nieprawidłowości związanych ze sprawozdaniami przekazanymi za IV kwartał 2023 r Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli informuje:

1. Uchwałą nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 23 stycznia 2003 r utworzono zespoły szkolno-przedszkolne w wyniku połączenia:

- a) Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 12 – jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
- b) Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 13 – jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

2. Uchwałą nr XX/135/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r utworzono rachunek dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych- wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych w szkołach podstawowych, w tym Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 8.

3. Uchwałą nr XX/136/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r utworzono rachunek dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych- żywienie dzieci w placówkach oświatowych, w tym Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 8.

4. Dotychczas istniejące placówki: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 13 zachowały swoje numery REGON , natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 otrzymał REGON 072875136, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 otrzymał REGON 072875142.

5. Na podstawie Uchwały nr LXIX/473/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec oraz statutu jednostki obsługującej wprowadzona została wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec a jednostką obsługującą jest Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Żywcu.

6. Uchwała nr LXIX/473/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 stycznia 2023 r. powierzyła MZSiP obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych w całości , oznacza to, że sprawozdania podpisuje dyrektor jednostki obsługującej, gdyż przejął on jako kierownik tej jednostki zadania związane ze sprawozdawczością.

7. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli jako placówka obsługująca placówki oświatowe generuje z systemu finansowo księgowego sprawozdania jednostkowe, oddzielnie dla każdej z jednostek z ich właściwymi numerami REGON, w tym dla Szkoły Podstawowej nr 6 REGON 070397371 i Przedszkola nr 12 REGON 071008058, Szkoły Podstawowej nr 8 REGON 070422560 i Przedszkola nr 13-REGON 071008064. Ze względu wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych poszczególnych placówek (w tym analizy budżetów, naliczanie dotacji dla placówek niepublicznych, określenie kosztów utrzymania placówek oświatowych) rachunkowość wszystkich placówek prowadzona jest oddzielnie, również w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych dokumentacja księgowa prowadzona jest oddzielnie dla szkoły i przedszkola.

8. Sprawozdania sporządzane są na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych przy użyciu programu finansowo-księgowego oraz eksportowane do programu SJO Bestia. Sprawozdania elektroniczne podpisywane są podpisem elektronicznym przez Kierownika MZSiP oraz Głównego Księgowego MZSiP. Jednocześnie poza wersją elektroniczną sprawozdania sporządzane są w wersji papierowej, którą podpisuje również dyrektor każdej jednostki oświatowej.

9. Za gospodarkę finansową jednostki, w tym: dysponowanie środkami publicznymi, zaciąganie zobowiązań, sporządzanie i zatwierdzanie planu finansowego oraz przeniesienie wydatków w planie finansowym ,odpowiada dyrektor każdej z obsługiwanych jednostek.

10. Każda z placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec posiada dostęp w swojej placówce do programu finansowo-księgowego, co pozwala na bezpośredni wgląd do ksiąg rachunkowych placówki. Biorąc pod uwagę powyższe Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli sporządza sprawozdania jednostkowe również dla zespołów szkolno-przedszkolnych, z tego względu pod REGONAMI zespołów szkolno-przedszkolnych 072875136 oraz 072875142 sprawozdania nie wystąpiły

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 13.536.350,23 (słownie: trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 23/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
71012	202,00
75023	360.307,33
75085	422,74
75412	336,24
75416	53.982,07
80101	108.922,81
80104	79.473,23
80107	4.260,00
80148	12.008,52
85153	2.424,25
85154	25.486,35
85516	3.876,00
90002	10.771,64
92604	58.281,36
Razem:	720.754,54

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	801.125,05
75085	94.712,00
75416	120.558,02
80101	1.988.224,21
80104	835.055,00
80107	100.287,00
80148	196.683,78
85219	273.184,00
85502	34.135,57
85504	10.058,64
85516	73.297,42
90002	1.453,68
92604	111.829,54
Razem:	4.640.733,91

Składki na ubezpieczenia społeczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	287.902,05
75085	16.034,74
75412	51,57
75416	48.967,21
80101	282.703,12
80104	151.338,67
80107	17.259,54
80148	33.592,70
85153	247,53
85154	11.391,46
85219	47.697,93
85502	5.960,07

85504	1.756,24
85516	12.621,79
90002	905,33
92604	53.503,84
Razem:	971.933,79

Składki na Fundusz Pracy:

Rozdział	Kwota
75023	37.476,48
75085	2.320,44
75416	7.122,44
80101	40.259,58
80104	23.449,34
80107	2.457,04
80148	5.106,01
85154	966,87
85219	6.693,00
85502	836,32
85504	246,44
85516	1.191,38
92604	5.399,29
Razem:	133.524,63

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Rozdział	Kwota
75022	23.760,00
85214	2.565,00
Razem:	26.325,00

Zakupy:

Rozdział	Kwota
75023	634,00
92604	18.894,72
Razem:	19.528,72

Usługi:

Rozdział	Kwota
60016	4.305,00
75023	7.206,54
75416	361,92
80101	4.546,76
80104	2.796,20
85219	1.938,32
85502	1.113,06
85516	260,48
90002	973.098,23
90003	361.772,04
90005	3.997,50
90015	54.768,04
92604	9.375,02
Razem:	1.425.539,11

Energia:

Rozdział	Kwota
60016	67,10

75085	1.685,68
75416	36,53
80101	222.606,37
80104	66.283,90
85219	6.300,04
85516	10.254,01
90015	64.786,05
92595	193,91
92604	68.691,68
Razem:	440.905,27

Wpłaty na PPK:

Rozdział	Kwota
75023	4.426,78
75085	317,06
75416	638,52
80101	4.653,15
80104	1.477,63
80148	386,59
85219	1.785,63
85502	420,14
85504	62,73
92604	336,82
Razem:	14.505,05

Inwestycje:

Rozdział	Kwota
60016	5.002.493,95
60095	94.095,00
Razem:	5.096.588,95

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

Rozdział	Kwota
75023	11.805,00
75416	33,00
80101	1.212,78
80104	212,57
85219	95,00
85228	240,00
85516	1.096,05
85595	6.066,39
92604	25.250,47
Razem:	46.011,26

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następnych okresach sprawozdawczych.

INFORMACJA o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Żywca za 2023 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 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości. Wyboru metody ustalenia opłaty, ustalenia jej stawki, określenia terminu, częstotliwości, trybu ustalenia

opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego rada gminy.

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

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 11.344.199,03 złotych (o 163.130,45 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie więcej o 282.280,60 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem skuteczności egzekucji pomimo nie zwiększania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 225 osób prawnych i 6.463 osoby fizyczne (poz. rejestru podatkowego).

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej oraz 2 decyzje rozkładające zaległość na raty na łączną kwotę 4.092,99 złotych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 1.026.707,86 złotych i były wyższe o 78.719,26 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień do osób prawnych i 2.846 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych do osób prawnych i 488 tytułów egzekucyjnych do osób fizycznych.

Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.384 podatników – osób fizycznych i 100 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 482 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 315 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 108 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 92 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 50 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 30 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 26 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 31 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.101,00 złotych – 1.200,00 złotych – posiadało 12 podatników,
- zaległości w wysokości 1.201,00 złotych – 1.300,00 złotych – posiadało 13 podatników,
- zaległości w wysokości 1.301,00 złotych – 1.400,00 złotych – posiadało 10 podatników,
- zaległości w wysokości 1.401,00 złotych – 1.500,00 złotych – posiadało 13 podatników,
- zaległości w wysokości 1.501,00 złotych – 1.600,00 złotych – posiadało 11 podatników,
- zaległości w wysokości 1.601,00 złotych – 1.700,00 złotych – posiadało 7 podatników,

- zaległości w wysokości 1.701,00 złotych – 1.800,00 złotych – posiadało 9 podatników,
- zaległości w wysokości 1.801,00 złotych – 1.900,00 złotych – posiadało 4 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 56 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 21 podatników,
- zaległości w wysokości 4.001,00 złotych – 5.000,00 złotych – posiadało 16 podatników,
- zaległości w wysokości 5.001,00 złotych – 6.000,00 złotych – posiadało 15 podatników,
- zaległości w wysokości 6.001,00 złotych – 7.000,00 złotych – posiadało 8 podatników,
- zaległości w wysokości 7.001,00 złotych – 8.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 8.001,00 złotych – 9.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 9.001,00 złotych – 10.000,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 10.001,00 złotych – 11.000,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 11.001,00 złotych – 12.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 17.001,00 złotych – 18.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik.

Nieruchomości niezamieszkałe – Osoby prawne:

- zaległości w wysokości 0,00 złotych – 100,00 złotych – posiadało 36 podatników,
- zaległości w wysokości 101,00 złotych – 200,00 złotych – posiadało 5 podatników,
- zaległości w wysokości 201,00 złotych – 300,00 złotych – posiadało 11 podatników,
- zaległości w wysokości 301,00 złotych – 400,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 401,00 złotych – 500,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 501,00 złotych – 600,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 601,00 złotych – 700,00 złotych – posiadało 4 podatników,
- zaległości w wysokości 701,00 złotych – 800,00 złotych – posiadało 3 podatników,
- zaległości w wysokości 801,00 złotych – 900,00 złotych – posiadało 2 podatników,
- zaległości w wysokości 901,00 złotych – 1.000,00 złotych – posiadał 1 podatnik,
- zaległości w wysokości 1.001,00 złotych – 1.100,00 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 1.701,00 złotych – 1.800,00 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 7 podatników,
- zaległości w wysokości 3.001,00 złotych – 4.000,00 złotych – posiadało 3 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 6.001,00 złotych – 7.000,00 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 – 69 tytułów egzekucyjnych na kwotę 22.241,64 złotych – w stosunku do osób fizycznych i 11 tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.328,20 złotych – w stosunku do osób prawnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 883 wezwania do osób fizycznych, a także wydano 27 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 1 decyzję – do osób prawnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Żywiec pokryło w 2023 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 13.532.868,79 złotych,
- 2) koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 437.028,70 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 13.969.897,49 złotych, zobowiązania z tego tytułu wynosiły na 31.12.2023 roku – 986.228,88 złotych.

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

za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.157.991,97	7.157.991,98	100,00	7.157.991,97	7.157.991,97	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	7.157.991,97	7.157.991,98	100,00	7.157.991,97	7.157.991,97	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.400,00	71.400,00	100,00	71.400,00	71.400,00	100,00
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	71.400,00	71.400,00	100,00	71.400,00	71.400,00	100,00
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
801	80104	Przedszkola	250.000,00	1.753.776,24	701,51	250.000,00	250.000,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	10.000,00	9.359,57	93,59	10.000,00	9.359,57	93,59
	80195	Pozostała działalność	85.853,00	85.853,00	100,00	85.853,00	85.853,00	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	345.853,00	1.848.988,81	534,61	345.853,00	345.212,57	99,81
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.341,00	10.774,00	95,00	11.341,00	10.774,00	95,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.341,00	10.774,00	95,00	11.341,00	10.774,00	95,00
921	92116	Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		OGÓLEM	7.700.085,97	9.202.654,79	119,51	7.700.085,97	7.698.878,54	99,98

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 DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1.257.089,00	1.230.840,99	97,91	1.257.089,00	1.230.840,99	97,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	112.514,00	112.514,00	100,00	112.514,00	112.514,00	100,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....						
	80195	Pozostała działalność	153.332,00	99.139,86	64,65	153.332,00	99.139,86	64,65
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.550.935,00	1.470.494,85	94,81	1.550.935,00	1.470.494,85	94,81
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....	65.270,00	48.760,30	74,70	65.270,00	48.760,30	74,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.657,00	94.001,50	89,81	104.657,00	94.001,50	89,81
	85216	Zasiłki stałe	484.317,00	446.353,76	92,16	484.317,00	446.353,76	92,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349.776,00	349.776,00	100,00	349.776,00	349.776,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.578,00	9.679,80	76,95	12.578,00	9.679,80	76,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63.000,00	55.645,02	88,32	63.000,00	55.645,02	88,32
	85295	Pozostała działalność	108.500,00	108.181,86	99,70	108.500,00	108.181,86	99,70
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.188.098,00	1.112.398,24	93,62	1.188.098,00	1.112.398,24	93,62
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00	37.871,72	63,11	60.000,00	37.871,72	63,11
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	37.871,72	63,11	60.000,00	37.871,72	63,11
855	85504	Wspieranie rodziny	24.163,87	22.594,63	93,50	24.163,87	22.594,63	93,50
855	Razem:	Rodzina	24.163,87	22.594,63	93,50	24.163,87	22.594,63	93,50
		OGÓLEM	2.823.196,87	2.643.359,44	93,63	2.823.196,87	2.643.359,44	93,63

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystane zostały w wielkościach przekazanych z budżetu Wojewody. 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 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	48.138,09	48.138,09	100,00	48.138,09	48.138,09	100,0
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	48.138,09	48.138,09	100,00	48.138,09	48.138,09	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	619.602,21	568.523,61	91,75	619.602,21	568.523,61	91,75
750	Razem:	Administracja publiczna	619.602,21	568.523,61	91,75	619.602,21	568.523,61	91,75
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

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180.960,00	178.920,00	98,87	180.960,00	178.920,00	98,87
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.060,00	1.060,00	100,00	1.060,00	1.060,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187.620,00	185.580,00	98,91	187.620,00	185.580,00	98,91
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	431,58	431,58	100,00	0,00	0,00	0,00
758	Razem:	Różne rozliczenia	431,58	431,58	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	367.777,20	345.802,15	94,02	367.777,20	345.802,15	94,02
801	Razem:	Oświata i wychowanie	367.777,20	345.802,15	94,02	367.777,20	345.802,15	94,02
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	12.000,00	92,30	13.000,00	12.000,00	92,30
	85295	Pozostała działalność	4.108,89	3.698,32	90,00	4.108,89	3.698,32	90,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	17.108,89	15.698,32	91,75	17.108,89	15.698,32	91,75
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.453.369,94	11.448.609,40	99,95	11.453.369,94	11.448.609,40	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	7.880,00	7.623,00	96,73	7.880,00	7.623,00	96,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250.986,00	246.955,14	98,39	250.986,00	246.955,14	98,39

855	Razem:	Rodzina	11.712.235,94	11.703.187,54	99,92	11.712.235,94	11.703.187,54	99,92
		OGÓLEM	12.953.213,91	12.867.661,29	99,33	12.952.782,33	12.867.229,71	99,99

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 2023 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 31.12.2023 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0	5.884,40	5.884,40	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	0	123.352,19	123.352,19	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0	37.156,06	37.156,06	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0	25.191,31	25.191,31	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	27.098,88	27.098,88	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0	36.507,81	36.507,81	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0	110.214,00	110.214,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80101	0	365.404,65	365.404,65	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0	112.275,00	112.275,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2	80148	0	230.714,00	230.714,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0	261.631,50	261.631,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0	181.635,00	181.635,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła	80148	0	81.348,00	81.348,00	0,00

	Podstawowa nr 6					
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0	91.770,00	91.770,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0	198.610,50	198.610,50	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0	1.157.984,00	1.157.984,00	0,00
OGÓLEM:			0	1.523.388,65	1.523.388,65	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, składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup książek, pomocy dydaktycznych na nagrody dla uczniów, słodyczy dla uczniów, puchary, zakup artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, artykułów papierniczych, artykułów gospodarczych, telefonów, artykułów malarskich, oleju do kosiarki, rolet do sal lekcyjnych, ziemi, doniczek, kwiatów, mebli do sal lekcyjnych, krzeseł do sal, szafy na podręczniki, laptopów, programu spiżarnia, artykułów do kuchni i stołówki, szafy na prace plastyczne, półki do biblioteki, tablicy korkowej, segmentu szatniowego, przyborów kuchennych do zajęć kulinarnych, niszczarki, pucharów, szafki do sal lekcyjnych, programu Microsoft, materiałów do monitoringu, zamrażarki, drukarki, kamer, środki żywności na rozgrywki sportowe, warsztaty kulinarne, poczęstunek dla dzieci na zajęciach dodatkowych lub biorących udział w zawodach, zakup materiałów do zajęć z psychologiem, pomocy do zajęć lekcyjnych przedmiotowych – fizyka, matematyka, geometria, plastyka, muzyka, monitorów interaktywnych, rzutników i laptopów, książek do biblioteki, programu multimedialne, drukarki, gry, kompas, trampoliny, materiały do nauki sensorycznej, naprawa laptopa, czyszczenie drukarki, naprawa sprzętu komputerowego, malowanie pomieszczeń szkoły, naprawa sprzętu biurowego, remont sieci telekomunikacyjnej w sali informatycznej, opłata kurierska, kserokopie i wydruki, usługa informatyczna, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci na basen, wycieczka do Oświęcimia, prowadzenie warsztatów „Dziewiątkowe dni profilaktyki”, utylizacja odpadów medycznych, wynajem atrakcji dla dzieci – zamek dmuchany, przewóz dzieci do Fabryki czekolady, przewóz na wycieczkę do Gliwic, przewóz dzieci do Wadowic, przegląd ścianki wspinaczkowej, bilety do muzeum, przejazd na wycieczkę do Krakowa, opłaty za ścieki, za Woterpoint, składki członkowskiej, zakupy biletów wstępu do teatru, wstęp na basen Solaris, opłata za aktualizacje programów do fakturowania, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

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

Wyjaśnienie do złożonego sprawozdania Rb 34S za IV kwartały 2023 roku złożone przez Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli:

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli jako jednostka obsługująca placówki oświatowe złożył sprawozdanie Rb34S za IV kwartał 2023 roku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żywcu.

W rozdziale 80101, w paragrafie 2400 wystąpił plan w wysokości 389,00 złotych, natomiast wykonanie w wysokości 3.643,44 złotych. Powyższe dotyczy odprowadzonych na rachunek Gminy, niewykorzystanych środków finansowych pozyskanych przez szkołę z tytułu wynajmu sal.

Placówki oświatowe na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu posiadają rachunek dochodów, na których gromadzone są środki finansowe między innymi z tytułu wynajmów. Środki te przeznaczone są zgodnie z uchwałą na wzbogacenie oferty edukacyjnej. Szkoła pozyskuje środki i podpisuje umowy z najemcami w każdym czasie, gdy znajdzie się najemca. Zwiększenie planu po stronie dochodów i związanych z tym wydatków odbywa się wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Żywcu miała miejsce w dniu 14 grudnia 2023 roku, szkoła pozyskała środki w terminie późniejszym, co uniemożliwiło ich wprowadzenie do

budżetu. W związku z powyższym odprowadzone zostały one do budżetu gminy jako niewykorzystane środki na koniec 2023 roku, co spowodowało przekroczeniu w paragrafie 2400.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 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	789.456,00	600.385,76
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	789.456,00	600.385,76
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00	98.292,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00	98.292,00
852	85203	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.280.100,00	1.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum Miejskie	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.425.100,00	7.425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	41.205,00	30.213,90
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	41.205,00	30.213,90
		RAZEM:	7.425.100,00	7.425.100,00	2.015.000,00	2.015.000,00	938.953,00	735.891,66
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	27.900,00
630	Razem:	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	27.900,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5.038.816,32	4.985.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.840,00	56.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7.249.370,70	7.192.632,22	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	2.562.326,65	2.543.280,33	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.	3.568.272,00	3.494.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do	112.335,87	102.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00

		bezpłatnego do dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom							
801	Razem:	Oświata i wychowanie	18.593.961,54	18.374.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	251.708,00	224.806,63	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	261.708,00	234.806,63	
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303.060,00	295.527,83	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	30.000,00	30.000,00	
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	303.060,00	295.527,83	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.500,00	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.500,00	
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	167.500,00	
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	167.500,00	
		RAZEM:	18.897.021,54	18.670.503,50	0,00	0,00	574.208,00	539.706,63	
		OGÓLEM:	26.322.121,54	26.095.603,50	2.015.000,00	2.015.000,00	1.513.161,00	1.275.598,29	

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	2.500.000,00	2.165.997,59	86,00
2.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	01.01.2018 r.	31.12.2023 r.	321.000,00	289.497,64	100,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	01.01.2015 r.	31.12.2023 r.	114.362,40	98.154,00	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.	31.12.2023 r.	50.000,00	48.439,76	96,00
5.	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul.	01.07.2022 r.	22.12.2023 r.	5.300.000,00	260.570,21	100,00

	Żeromskiego w Żywcu					
6.	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu	01.02.2022 r.	16.06.2023 r.	3.714.637,60	3.690.036,90	100,00
7.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych	28.04.2022 r.	15.12.2023 r.	9.866.162,70	9.771.978,60	100,00
8.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	10.06.2022 r.	31.1.2.2023 r.	515.702,00	365.702,01	100,00
9.	Smart Żywiec –(r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i Al. Piłsudskiego	23.11.2023 r.	29.12.2023 r.	89.164,00	0,00	100,00
10.	Udział własny w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Żywcu	01.08.2023 r.	31.12.2023 r.	99.672,86	0,00	0,00
11.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	120.000,00	20.520,00	17,10
12.	Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego pn. Demonstrator przy ul. Królowej Jadwigi w Żywcu	27.10.2022 r.	31.12.2023 r.	2.000,00	264,62	100,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	19.01.2023 r.	05.12.2023 r.	148.000,00	147.449,15	100,00
14.	Remont i modernizacja serwerowni na ul. Zamkowej	27.02.2023 r.	04.12.2023 r.	23.000,00	22.721,83	100,00
15.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	19.01.2023 r.	08.12.2023 r.	52.000,00	51.738,05	100,00
16.	Wymiana sprzętu audio-wizualnego na Sali Ratuszowej	27.02.2023 r.	05.12.2023 r.	63.000,00	62.906,82	100,00
17.	Wykonanie systemu asekuracyjnego – bezpiecznego wejścia na dach budynku Ratusza	11.04.2023 r.	16.10.2023 r.	100.000,00	96.082,70	100,00
18.	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST- rozbudowa zabezpieczeń logicznych	09.02.2023 r.	31.12.2023 r.	24.600,00	24.600,00	100,00
19.	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	01.01.2021 r.	31.12.2023 r.	210.000,00	150.459,48	100,00
20.	Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku – SP nr 2	28.09.2023 r.	29.12.2023 r.	60.000,00	0,00	0,00
21.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 wraz z nadzorem inwestorskim – część druga	01.01.2023 r.	29.09.2023 r.	328.200,00	325.070,00	100,00
22.	Zakup i montaż unitu z gotowością do pracy SP 5	22.06.2023 r.	07.11.2023 r.	60.000,00	59.800,00	100,00
23.	Zakup autoklawu – SP 5	22.06.2023 r.	26.10.2023 r.	11.800,00	11.700,00	100,00
24.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-	01.01.2022 r.	31.12.2024 r.	9.359.140,83	4.629.383,94	67,50

	Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu					
25.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar Kolonia 44	01.01.2019 r.	31.12.2023 r.	1.731.939,86	1.727.726,45	100,00
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 na Oś. Browar Kolonia 44	25.06.2020 r.	31.12.2023 r.	995.080,00	934.637,35	100,00
27.	Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10	01.01.2020 r.	31.12.2023 r.	4.920,00	0,00	100,00
28.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	25.06.2020 r.	31.12.2023 r.	4.920,00	4.920,00	100,00
29.	Zakup serwera z oprogramowaniem dla MOPS Żywiec	18.12.2023 r.	18.12.2023 r.	25.000,00	24.969,00	100,00
30.	Utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w Żywcu w ramach programu Maluch+	25.06.2020 r.	31.12.2023 r.	481.579,14	481.579,14	100,00
31.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	20.02.2023 r.	27.10.2023 r.	92.945,40	92.865,00	100,00
32.	Dostawa drona wyposażonego w kamerę i systemy detekcyjne oraz badające skład dymu z kominów	06.06.2023 r.	28.09.2023 r.	182.659,00	175.266,00	100,00
33.	Budowa hali sortowni odpadów komunalnych	28.09.2023 r.	31.12.2023 r.	435.465,00	435.465,00	100,00
34.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	31.03.2023 r.	15.12.2023 r.	415.000,00	120.900,00	100,00
35.	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie	14.03.2023 r.	30.11.2025 r.	511.400,00	8.610,00	1,70
36.	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	14.03.2023 r.	30.11.2025 r.	506.500,00	0,00	0,00
37.	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu	14.03.2023 r.	31.12.2024 r.	172.274,00	0,00	0,00
38.	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu	14.08.2023 r.	31.12.2026 r.	3.571.400,00	0,00	0,00
39.	Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	01.01.2011 r.	31.12.2024 r.	45.906,00	38.847,44	85,00
40.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	01.01.2022 r.	31.03.2023 r.	356.400,23	123.696,00	100,00
41.	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w	19.04.2023 r.	31.12.2024 r.	2.510.000,00	312,42	0,00

	Żywcu					
42.	Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	06.10.2023 r.	30.04.2024 r.	706.599,00	0,00	0,00
43.	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej na Pływalni Miejskiej	31.07.2023 r.	07.08.2023 r.	41.205,00	30.213,90	100,00
44.	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej	01.01.2022 r.	31.12.2029 r.	10.000,00	9.690,00	100,00
45.	Budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	01.09.2023 r.	30.04.2024 r.	522.171,49	0,00	0,00
	RAZEM:			46.455.806,55	26.502.771,00	57,04

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 2023 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	4.031.903,89	3.244.562,79	80,47
Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów – znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2020 - 2023	139.234,89	137.494,71	100,00
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	240.500,81	229.434,98	100,00
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	180.496,20	100,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – pomoc obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022 - 2023	332.934,65	332.934,65	100,00
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	75.000,00	75.000,00	100,00
Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu – pozostanie w zatrudnieniu osób w wieku aktywności zawodowej poprzez zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2023	146.750,00	146.750,00	100,00
Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca – wsparcie	Urząd Miejski w Żywcu	2021 - 2023	102.810,00	89.015,03	85,00

mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych					
„Stop Smog” – walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2023	5.583,05	5.583,05	100,00
Wykonanie opracowań planistycznych w obszarze miasta Żywca – zmiana układu funkcjonalno- przestrzennego miasta	Urząd Miejski w Żywcu	2023 - 2025	185.000,00	0,00	0,00
Razem programy bieżące			5.634.397,03	4.441.271,41	78,82
Smart Żywiec –(r)ewolucja - – czysty, zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorzady Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2024	11.299.960,62	9.915.746,60	88,50
Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – przygotowanie dokumentacji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	1.095.000,00	655.992,01	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	995.080,00	934.637,35	93,90
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	24.600,00	24.600,00	100,00
Wprowadzenie stref płatnego parkowania – uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2025	3.241.000,00	2.242.708,44	69,00
Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2023	63.512.078,16	23.675.075,44	37,30
Wdrożenie programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2023	12.110.300,67	5.861.257,06	49,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2026	6.000.000,00	0,00	0,00
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	3.536.187,98	1.727.726,45	48,80
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	9.690,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2018 - 2023	4.300.000,00	150.459,48	3,50

„Stop Smog” – walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2023	69.963,26	69.963,26	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	96.953,09	19,40
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	3.690.036,90	100,00
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	2018 - 2025	9.359.140,83	4.629.383,94	49,46
Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu – poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2022 - 2023	2.510.000,00	312,42	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 - 2024	5.350.000,00	260.570,21	5,00
Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie – ochrona zabytków	Urząd Miejski w Żywcu	2023 - 2024	511.400,00	8.610,00	1,23
Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu 0 ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023 - 2024	506.500,00	0,00	0,00
Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu – ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023 - 2024	172.274,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Kościoła Parafialnego NMP w Żywcu – ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023 - 2026	3.571.400,00	0,00	0,00
Razem programy majątkowe			139.379.523,12	53.953.722,65	38,70
OGÓLEM:			145.013.920,15	58.394.994,06	40,26

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2023 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
600	60095	Smart Żywiec –	9.385.077,95	140.342,88	311.083,93	9.555.819,00

		(r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych				
	60095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i Al. Piłsudskiego	14.962,65	66.141,53	140.342,88	89.164,00
	60095	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki majątkowe	515.702,00	0,00	0,00	515.702,00
	60095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	383.180,21	283.460,40	35.518,00	135.237,81
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.298.922,81</i>	<i>489.944,81</i>	<i>486.944,81</i>	<i>10.295.922,81</i>
600	Razem:	Transport i łączność	10.298.922,81	489.944,81	486.944,81	10.295.922,81
630	63095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	503.459,24	369.760,00	209.760,00	343.459,24
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>503.459,24</i>	<i>369.760,00</i>	<i>209.760,00</i>	<i>343.459,24</i>
630	Razem:	Turystyka	503.459,24	369.760,00	209.760,00	343.459,24
750	75023	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	1.402.444,48	201.395,91	122.395,91	1.323.444,48
	75023	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST- rozbudowa zabezpieczeń logicznych	0,00	400,00	25.000,00	24.600,00
	75023	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki bieżące	103.607,19	45,68	45,68	103.607,19
	75023	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – wydatki bieżące	0,00	6.500,00	26.297,85	19.797,85
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.506.051,67</i>	<i>208.341,59</i>	<i>173.739,44</i>	<i>1.471.449,52</i>
	75085	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – wydatki bieżące	0,00	1.920,50	1.920,50	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920,50</i>	<i>1.920,50</i>	<i>0,00</i>
	75095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	950.792,29	336.000,00	0,00	614.792,29
	75095	Opracowanie dokumentacji w	109.536,27	0,00	0,00	109.536,27

		ramach wsparcia rozwoju miast – wydatki bieżące				
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1.060.328,56	336.000,00	0,00	724.328,56
750	Razem:	Administracja publiczna	2.566.380,23	546.262,09	175.659,94	2.195.778,08
801	80101	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – wydatki bieżące	0,00	6.721,75	6.721,75	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	6.721,75	6.721,75	0,00
	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44	1.000.000,00	4.920,00	0,00	995.080,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.000.000,00	4.920,00	0,00	995.080,00
	80195	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów – wydatki bieżące	63.958,60	16.384,61	0,00	47.573,99
	80195	Pomocna dłoń – ASPE w Żywieckich szkołach i przedszkolach – wydatki bieżące	16.491,82	0,00	62.315,46	78.807,28
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	80.450,42	16.384,61	62.315,46	126.381,27
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.080.450,42	28.026,36	69.037,21	1.121.461,27
852	85219	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	85295	Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu – pozostanie w zatrudnieniu osób w wieku aktywności zawodowej poprzez zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka	0,00	0,00	146.750,00	146.750,00
	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym	0,00	45.000,00	377.934,65	332.934,65

		na terytorium Ukrainy – pomoc obywatelom Ukrainy				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	45.000,00	524.684,65	479.684,65
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	45.000,00	529.604,65	484.604,65
900	90003	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	106.845,40	13.900,00	0,00	92.945,40
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	<i>106.845,40</i>	<i>13.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.945,40</i>
	90004	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	109.997,32	118.870,49	40.000,00	31.126,83
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>109.997,32</i>	<i>118.870,49</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.126,83</i>
	90095	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wydatki bieżące	237.345,40	0,00	0,00	237.345,40
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>237.345,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237.345,40</i>
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.188,12	132.770,49	40.000,00	361.417,63
921	92195	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	356.400,27	0,00	0,00	356.400,27
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>356.400,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356.400,27</i>
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.400,27	0,00	0,00	356.400,27
926	92601	Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	0,00	148.599,00	670.770,49	522.171,49
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>148.599,00</i>	<i>670.770,49</i>	<i>522.171,49</i>
	92695	Budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	0,00	0,00	706.599,00	706.599,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706.599,00</i>	<i>706.599,00</i>
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	148.599,00	1.377.369,49	1.228.770,49
		OGÓŁEM:	15.259.801,09	1.760.362,75	2.888.376,10	16.387.814,44

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego:	16.495.662,91	23.236.635,96
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	3.874.799,99	3.874.799,99
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12.620.862,92	19.361.835,97
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
lokaty na okres wykraczające poza rok budżetowy	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 2023

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		2.282.673,49	2.548.600,08		
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.100.000,00	1.365.926,59		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.100.000,00	1.365.926,59		
1.2.	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	394.288,83	394.288,83		
1.2.1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			394.288,83	394.288,83		
1.3.	Przychody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych			788.384,66	788.384,66		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				2.282.673,49	1.612.308,03
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153			250.000,00	111.781,66
	I. Wydatki bieżące w tym:					250.000,00	111.781,66
	1. wydatki bieżące						

	jednostek budżetowych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					250.000,00	111.781,66
						150.000,00	51.766,21
						100.000,00	60.015,45
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					150.000,00	51.766,21
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					100.000,00	60.015,45
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące		85154			2.032.673,49	1.500.526,37
						2.032.673,49	1.363.382,26
						1.682.673,49	1.177.427,74
						898.175,49	807.368,83
						784.498,00	370.058,91
						350.000,00	323.098,63
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					107.750,00	88.515,16
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					73.080,00	58.428,68
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych					1.412.175,49	970.024,90

	– 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					89.668,00	60.459,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					350.000,00	323.098,63

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW**za 2023 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2023 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	246,00				48.138,09	48.384,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.595.355,32	102.000,00		2.960.000,00	1.466.644,68
600	Transport i łączność	20.243.762,98	247.942,40	244.942,40		2.234.553,80	22.475.316,78
630	Turystyka	503.459,24	160.000,00				343.459,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.135.822,72		1.500.000,00		71.400,00	11.707.222,72
710	Działalność usługowa	3.000,00					3.000,00
750	Administracja publiczna	3.037.333,23	487.320,50	337.779,92		199.348,42	3.087.141,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				182.020,00	187.620,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00		500,00			210.500,00
755	Wymiar sprawiedliwości			71.922,80			71.922,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.804.429,00	630.909,66	829.753,49			101.003.272,83
758	Różne rozliczenia	34.832.898,00	22.591,65	5.899.375,43		3.185.422,65	43.895.104,43
801	Oświata i wychowanie	11.776.319,57	2.169.765,53	289.503,45	4.117,19	2.025.829,27	11.917.769,57
852	Pomoc społeczna	1.417.668,00		490.587,22	214.999,00	193.637,89	1.886.894,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		425.000,00	1.116.280,00		1.228.342,00	1.919.622,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7.250,00		125.346,00	132.596,00
855	Rodzina	10.874.610,00	146.140,60	1.187.104,62		1.857.289,81	13.772.863,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.446.517,60	528.235,15	704.249,66			12.622.532,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.400,27	4.627.000,00	9.370.400,00		110.000,00	5.211.800,27
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.000,00					60.000,00
926	Kultura fizyczna	2.452.500,00		1.361.403,90			3.813.903,90
	OGÓLEM:	209.162.866,61	11.040.260,81	23.513.052,89	219.116,19	14.421.327,93	235.837.870,43

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2023 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00			48.138,09	59.138,09	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00	1.595.355,32	402.000,00	2.960.000,00	2.566.644,68	
600	Transport i łączność	37.207.100,81	1.417.226,45	5.196.141,90	2.234.553,80	43.220.570,06	
630	Turystyka	593.459,24	369.760,00	209.760,00		433.459,24	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.819.322,72	1.528.000,00	1.530.000,00	71.400,00	1.892.722,72	
710	Działalność usługowa	143.000,00				143.000,00	
750	Administracja publiczna	19.406.736,67	1.620.911,07	2.730.329,98	239.348,42	20.755.504,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00			182.020,00	187.620,00	
752	Obrona narodowa	300,00				300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.909.512,52	727,20	20.500,00		2.929.285,32	
755	Wymiar sprawiedliwości			72.650,00		72.650,00	
757	Obsługa długu publicznego	2.951.259,10	2.450.085,51	1.259.426,89		1.760.600,48	
758	Różne rozliczenia	1.800.000,00			40.000,00	1.760.000,00	
801	Oświata i wychowanie	90.388.146,57	4.508.624,07	5.276.646,63	27.253,18	96.363.303,86	
851	Ochrona zdrowia	1.160.000,00		1.182.673,49		2.342.673,49	
852	Pomoc społeczna	9.646.037,00	750.704,02	1.049.138,49	214.999,00	9.923.110,36	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	425.000,00	3.863.713,45		4.702.055,45	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482.780,00	16.388,68	12.250,00		603.987,32	
855	Rodzina	13.050.858,00	156.039,77	1.052.222,24		15.804.330,28	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.502.630,74	517.770,49	4.773.761,98		27.758.622,23	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.685.500,27	8.094,00	4.981.574,00		12.768.980,27	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230.000,00				230.000,00	
926	Kultura fizyczna	4.700.000,00	2.455.000,00	3.809.975,49		6.054.975,49	
	OGÓLEM:	218.528.243,64	17.819.686,58	37.422.764,54	282.252,18	14.484.463,92	252.333.533,34

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska.**Wykonanie za 2023 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	330.000,00	308.277,60	330.000,00	77.849,38
	Ochrona środowiska							
2.	Pozostała działalność	900	90095				330.000,00	77.849,38
	I. Wydatki bieżące						330.000,00	77.849,38
	w tym:							
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						330.000,00	77.849,38
	w tym:							
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5.000,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						325.000,00	77.849,38
	- dotacje						0	0
-	przedsięwzięcia związane z ochroną wód						20.000,00	0
-	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska						5.000,00	0
-	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						25.000,00	37.387,88
-	wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku						2.000,00	369,00
-	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza						9.000,00	201,90
-	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymywanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków						10.000,00	0
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						40.000,00	29.548,60
-	inne zadania służące ochronie							

środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska							219.000,00	10.342,00
--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------

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 między innymi wydatki na: usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu miasta Żywca, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku dotyczącej opłaty abonamentowej za program „Ewidencja danych o środowisku”, wykonanie tablicy i naklejek informacyjnych związanych z zakupem drona, warsztaty, konkursy, zajęcia prowadzone w Miejskim Centrum Ekologicznym, wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żywca, opłatę członkowską w Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji, opłaty abonamentowej za czujniki pomiaru jakości powietrza.

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

Wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody/Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	40.999,21	40.999,21	40.999,21	40.999,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.999,21	40.999,21		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	40.999,21	40.999,21		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40.999,21	40.999,21
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące			40.999,21	40.999,21
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			40.999,21	40.999,21
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22.233,17	22.233,17

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18.766,04	18.766,04
758			Różne rozliczenia	3.162.831,00	3.162.831,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.162.831,00	3.162.831,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3.162.831,00	3.162.831,00		
801			Oświata i wychowanie	29.738,53	22.234,50	3.192.569,53	3.185.065,50
	80101		Szkoły podstawowe w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1.dotacje na zadania bieżące			13.214,17	13.214,17
						13.214,17	13.214,17
						13.214,17	13.214,17
	80104		Przedszkola w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1.dotacje na zadania bieżące			98.919,10	98.919,10
						98.919,10	98.919,10
						98.919,10	98.919,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.738,53	22.234,50	29.738,53	22.234,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	29.738,53	22.234,50		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: I.Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29.738,53	22.234,50
						29.738,53	22.234,50
						29.473,05	21.969,05

						17.800,00	15.724,53
	85295		Pozostała działalność	2.896,80	2.896,80		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2.896,80	2.896,80		
	85295		Pozostała działalność			2.896,80	2.896,80
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące			2.896,80	2.896,80
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			2.896,80	2.896,80
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.896,80	2.898,80
853			Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	1.228.433,40	1.228.433,40	1.228.433,40	1.228.433,40
	85395		Pozostała działalność	1.228.433,40	1.228.433,40		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1.228.342,00	1.228.342,00		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	91,40	91,40		
	85395		Pozostała działalność			1.228.433,40	1.228.433,40
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące			1.228.433,40	1.228.433,40
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:			1.813,38	1.813,40
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.813,38	1.813,40
						1.226.620,02	1.226.620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.976,00	2.976,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2.976,00	2.976,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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			2.976,00	2.976,00
						2.976,00	2.976,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						2.976,00	2.976,00
855			Rodzina	567.573,10	566.592,98	567.573,10	566.592,98
	85595		Pozostała działalność	567.573,10	566.592,98	567.573,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	497.000,00	496.019,88		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	70.573,10	70.573,10		
	85595		Pozostała działalność w tym:			567.573,10	566.592,98

			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			567.573,10	566.592,98
						155.473,10	155.473,10
						11.100,00	11.100,00
						144.373,10	144.373,10
						412.100,00	411.119,88
RAZEM:				5.053.248,04	5.042.688,42	5.053.248,04	5.042.688,42

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 2023 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	89.605,24	100.000,00	99.999,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100.000,00	89.605,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	89.605,24		
600			Transport i łączność			100.000,00	99.999,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			100.000,00	99.999,99
			w tym: I. Wydatki bieżące			100.000,00	99.999,99
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			100.000,00	99.999,99
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100.000,00	99.999,99
RAZEM:				100.000,00	89.605,24	100.000,00	99.999,99

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żywca**Wykonanie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody/Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.772.841,46	11.609.711,01		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.772.841,46	11.609.711,01		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.507.329,48	11.344.199,03		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	265.511,98	265.511,98		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15.426.841,46	13.969.897,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:			15.426.841,46	13.969.897,49
			I. Wydatki bieżące			15.426.841,46	13.969.897,49
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			15.426.841,46	13.969.897,49
			w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			438.389,46	437.028,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.988.452,00	13.532.868,79
RAZEM:				11.772.841,46	11.609.711,01	15.426.841,46	13.969.897,49

Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**Wykonanie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	210.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210.000,00	210.000,00		
		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)				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			210.000,00	150.459,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne			210.000,00	150.459,48
			w tym:				
			I. Wydatki majątkowe			210.000,00	150.459,48
			w tym:				
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne			210.000,00	150.459,48
RAZEM:				210.000,00	210.000,00	210.000,00	150.459,48

Dochody i wydatki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**Wykonanie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody/Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5.000.000,00	3.464.637,60	5.000.000,00	3.464.637,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000.000,00	3.464.637,60		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00	3.464.637,60		
	60016		Drogi publiczne gminne			5.000.000,00	3.464.637,60
			w tym:				

			I. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			5.000.000,00	3.464.637,60
						5.000.000,00	3.464.637,60
801			Oświata i wychowanie	7.859.140,83	3.213.292,79	7.859.140,83	3.213.292,79
	80101		Szkoły podstawowe	7.859.140,83	3.213.292,79	7.859.140,83	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.859.140,83	3.213.292,79	7.859.140,83	
	80101		Szkoły podstawowe w tym: I. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			7.859.140,83	3.213.292,79
						7.859.140,83	3.213.292,79
926			Kultura fizyczna	2.450.000,00		2.450.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00			
	92601		Obiekty sportowe w tym: I. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			2.450.000,00	
						2.450.000,00	
						2.450.000,00	
RAZEM:				15.309.140,83	6.677.930,30	15.309.140,83	6.677.930,39

Przychody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**Wykonanie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody/Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.644,68	6.644,68	6.644,68	6.644,68
	40001		Dostarczanie ciepła	6.644,68	6.644,68		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.644,68	6.644,68		

	40001		Dostarczanie ciepła w tym: Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.644,68	6.644,68
						6.644,68	6.644,68
						6.644,68	6.644,68
						6.644,68	6.644,68
852			Pomoc społeczna	13.855,27	13.791,77	13.855,27	13.791,77
	85295		Pozostała działalność	13.855,27	13.791,77		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.855,27	13.791,77		
	85295		Pozostała działalność w tym: Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.855,27	13.791,77
						13.855,27	13.791,77
						271,67	270,42
						0	0
						271,67	270,42
						13.583,60	13.521,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.438.622,03	3.040.470,28	3.438.622,03	3.040.470,28
	85395		Pozostała działalność	3.438.622,03	3.040.470,28		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691.280,00	293.128,25		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2.747.342,03	2.747.342,03		
	85395		Pozostała działalność w tym: I. Wydatki bieżące w tym:			3.438.622,03	3.040.470,28
						3.438.622,03	3.040.470,28

			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			2.772.409,03	2.461.970,28
						5.665,38	5.568,25
						2.766.743,65	2.456.402,03
						666.213,00	578.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.627.000,00		4.627.000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.627.000,00			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.627.000,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: I. Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne			4.627.000,00	
						4.627.000,00	
						4.627.000,00	
RAZEM:				8.086.121,98	3.060.906,73	8.086.121,98	3.060.906,73

Uwaga!

Na rachunku bankowym Funduszu Covidowego na dzień 1.01.2023 roku pozostało: 2.747.342,03 złotych

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2023 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r.	120.965,61
Dochody własne	2.032.497,13
Dotacja z budżetu miasta	2.015.000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	271.248,45
Inne zwiększenia	0,00
Razem przychody	4.439.711,19
Wynagrodzenia	1.861.153,38
w tym: umowy zlecenia	306.414,01
Pochodne od wynagrodzeń	333.525,83
Pozostałe wydatki	1.894.695,27
Wydatki inwestycyjne	0,00
Inne zmniejszenia	1.575,32
Odpisy amortyzacyjne	271.248,45
Razem rozchody	4.362.198,25
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.074,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	75.438,94
Odpisy amortyzacyjne	8.895,68

Analiza działalności jedynego zakładu budżetowego miasta pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 45.526,67 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 45,77% przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 45,38% przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 50,31% rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,04% wykonanych dochodów miasta za 2023 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2023 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 1.01.2023 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2023 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2023 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35.001,66	256.284,55	31.512,04	351.562,74
RAZEM:	35.001,66	256.284,55	31.512,04	351.562,74

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 3.489,62 złotych czyli o 9,96% w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 95.278,19 złotych czyli o 37,17% 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 31.12.2023 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.

Stan na dzień 31.12.2023 rok wskazuje niewielki spadek należności przy znacznym wzroście zobowiązań w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku.”,

INFORMACJA z wykonania planu finansowego

Miejskiego Centrum Kultury

za 2023 rok

- *Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.138.000,00	1.124.183,00	98,79
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59.400,00	53.050,00	89,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	32.121,73	91,78
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	11.600,00	11.600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	4.045.000,00	4.045.000,00	100,00
	RAZEM:	5.289.000,00	5.265.954,73	99,56

- *Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.995.946,00	1.976.082,74	100,00
4090	Honoraria	48.000,00	46.318,00	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.177,00	412.933,05	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.877,00	47.825,71	97,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530.000,00	526.786,96	99,39
4190	Nagrody konkursowe	18.000,00	17.049,67	94,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.000,00	310.456,91	99,51
4260	Zakup energii	434.000,00	430.400,66	99,17
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.360,00	93,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.528,00	84,27
4300	Zakup usług pozostałych	1.180.000,00	1.178.778,12	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	18.158,51	90,79
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.760,16	95,20

4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	59.609,08	99,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000,00	50.587,55	99,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.697,24	94,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125.000,00	124.401,42	99,52
4580	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.079,27	86,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	5.058,05	84,30
	RAZEM:	5.289.000,00	5.246.871,10	99,20

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 8.338,03 złote, w tym wymagalne 2.050,00 złotych i zobowiązania w kwocie 604.568,00 złotych, w tym 138.062,57 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>
Tusze do drukarek	4210	5.402,79	26.11.2023 r.
Papier na plakaty	4210	1.105,45	29.12.2023 r.
Energia	4260	5.442,17	16.12.2023 r.
Energia	4260	2.630,71	16.12.2023 r.
Energia	4260	1.186,23	16.12.2023 r.
Energia	4260	2.023,44	16.12.2023 r.
Energia	4260	629,24	22.12.2023 r.
Energia	4260	685,85	22.12.2023 r.
Energia	4260	811,72	28.12.2023 r.
Ciepło	4260	5.714,91	21.11.2023 r.
Ciepło	4260	9.181,76	21.12.2023 r.
Gaz	4260	11.180,07	22.12.2023 r.
Woda	4260	1.503,45	18.12.2023 r.
Usługa serwisowa	4300	294,04	26.11.2023 r.
Usługa serwisowa	4300	352,85	15.12.2023 r.
Koncert Orkiestry Dętej	4300	4.500,00	02.12.2023 r.
Usługi informatyczne	4300	2.469,98	15.12.2023 r.
Serwis kotłów gazowych	4300	3.528,54	09.12.2023 r.
Śmieci	4300	1.639,57	18.12.2023 r.
Rozklejanie plakatów	4300	933,75	15.12.2023 r.
Ochrona na TKB	4300	32.079,30	01.11.2023 r.
Usługa gastronomiczna	4300	29.278,40	31.08.2023 r.
Nagłośnienie i oświetlenie	4300	10.050,00	16.12.2023 r.
Usługi telekomunikacyjne	4360	804,50	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	260,68	26.11.2023 r.
Podatek VAT	4530	261,50	21.11.2023 r.
Podatek VAT	4530	16,15	15.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	113,02	15.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	36,82	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	161,46	09.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	511,58	22.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	249,03	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	120,38	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	54,28	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	92,59	16.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	53,42	18.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	50,58	29.12.2023 r.

Podatek VAT	4530	42,72	15.12.2023 r.
Podatek VAT	4530	1.467,90	01.11.2023 r.
Podatek VAT	4530	721,60	31.08.2023 r.
Podatek VAT	4530	420,14	21.12.2023 r.
Razem:		138.062,57	

W związku z bardzo wysoką kwotą zobowiązań w wysokości 604.568,00 złotych, w tym zobowiązań wymagalnych w wysokości 138.062,57 złotych wezwano Kierownictwo Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu do złożenia wyjaśnień. Poniżej w całości zacytowano wyjaśnienia:

„Działając w imieniu Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu przesyłamy następujące wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2023 roku.

W pozycji „zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych” jest ujęty kredyt w rachunku bieżącym podstawowym, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Żywcu w wysokości 200.000,00 złotych tzw. „debet na koncie”.

Jest ona od kilku lat corocznie odnawialny, dlatego powtarza się w sprawozdaniach. Po głębszej analizie stwierdzamy, że w sprawozdaniu powinien widnieć w rubryce „kredyty długoterminowe” ze względu na jego odnawialność, dlatego składamy korektę.

Wykazane zobowiązania wymagalne w kwocie 138.062,57 złotych są wynikiem trudnej sytuacji finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, która swój początek miała już w 2022 roku. Na ten stan rzeczy wpłynęło wiele czynników, w tym w szczególności:

- obniżenie przychodów własnych w okresie pandemii i po jej zakończeniu, w szczególności związane z brakiem organizacji imprez przez okres obostrzeń związanych z pandemią oraz brakiem możliwości uzyskiwania dochodów z najmu powierzchni pod organizację imprez,
- znaczące zwiększenie kosztów utrzymania budynków administrowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu spowodowane w szczególności podwyżkami cen za media,
- znaczące zwiększenie kosztów związanych z organizacją imprez.

Mimo naszych starań, nie udało nam się w 2023 roku zniwelować tych zobowiązań, jednakże zmniejszyliśmy wysokość zobowiązań wymagalnych względem stanu na rok 2023.”.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury za 2023 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	1.138.000,00	1.124.183,00	98,79
Darowizny pieniężne	59.400,00	53.050,00	89,31
Dotacje	4.056.600,00	4.056.600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	32.121,73	91,78
Razem:	5.289.000,00	5.265.954,73	99,56

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	3.043.000,00	3.015.004,51	99,08
Zakup materiałów i energii	746.000,00	740.857,57	99,31
Usługi obce	1.203.000,00	1.199.464,63	99,71
Koszty remontowe	25.000,00	23.360,00	93,44
Pozostałe	272.000,00	268.184,39	98,60
Razem:	5.289.000,00	5.246.871,10	99,20

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 rok – 6.618,54 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku – 25.702,17 złotych

**INFORMACJA z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2023 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	6.000,64	5.713,70	95,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.280.100,00	1.280.100,00	100,00
	B.O.	30.252,36	30.252,36	100,00
	RAZEM:	1.366.353,00	1.366.066,06	99,99

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.570,00	4.566,22	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.050,00	781.047,61	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.610,00	128.608,20	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.695,00	15.694,99	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.580,00	6.575,00	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.611,00	84.922,60	88,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94.105,00	94.104,85	99,99
4260	Zakup energii	66.370,00	66.367,96	99,99
4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.290,76	97,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	758,00	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	93.942,00	91.760,08	97,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.612,00	5.611,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,30	99,89
4430	Różne opłaty i składki	2.168,00	2.168,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.975,00	22.972,09	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	401,76	99,94
	RAZEM:	1.351.100,00	1.337.499,19	98,99
	Fundusz obrotowy	15.253,00	28.566,87	187,29

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 10.175,67 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej za 2023 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów	76.550,64	76.265,33	99,62
Dotacje	1.280.100,00	1.280.100,00	100,00
Bilans otwarcia	30.252,36	30.252,36	100,00
Razem:	1.386.903,00	1.386.617,69	99,98

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931.935,00	931.925,80	99,99
Zakup materiałów i energii	276.636,00	266.787,53	96,44
Usługi obce	100.076,00	96.210,49	96,14
Koszty remontowe	32.000,00	31.290,76	97,78
Pozostałe koszty	31.003,00	30.993,61	99,97
Razem:	1.371.650,00	1.357.208,19	98,95

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 rok – 30.252,36 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku – 25.566,87 złotych

INFORMACJA z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego

za 2023 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	36.800,00	36.800,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1.120.100,00	1.111.255,77	99,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,78	7,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1,00	2,00
	RAZEM:	3.257.000,00	3.248.060,55	99,73
	Stan środków na 01.01.2023 r.	73.169,27	73.169,27	100,00

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.700,00	4.681,72	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.952.700,00	1.952.670,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.000,00	312.967,48	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.150,00	30.141,04	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.350,00	41.335,46	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318.440,00	318.435,85	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	968,27	99,82
4260	Zakup energii	340.540,00	340.530,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.791,90	99,55

4300	Zakup usług pozostałych	106.500,00	106.499,24	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.350,00	4.328,88	99,51
4410	Podróże służbowe krajowe	3.150,00	3.143,79	99,80
4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.959,98	99,75
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.750,00	3.743,00	99,81
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	114.700,00	114.692,56	99,99
4580	Pozostałe odsetki	200,00	177,75	88,88
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	4.668,00	99,32
	RAZEM:	3.257.000,00	3.256.736,22	100,00
	Stan środków na 31.12.2023 r.		64.493,60	
	Środki pieniężne w drodze		2.324,29	

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 34.023,58 złotych, w tym brak wymagalnych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 300.651,76 złotych w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2023 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1.120.200,00	1.111.260,55	99,20
Dotacje	2.136.800,00	2.136.800,00	100,00
Razem:	3.257.000,00	3.248.060,55	99,73

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.337.200,00	2.337.114,50	100,00
Zakup materiałów i energii	659.950,00	659.934,90	100,00
Usługi obce	117.350,00	117.288,02	99,95
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	142.500,00	142.398,80	99,93
Razem:	3.257.000,00	3.256.736,22	100,00

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 rok – 73.169,27 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku – 64.493,60 złotych

Środki pieniężne w drodze – 2.324,29 złotych.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Podatek od posiadania psów

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 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.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	0,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	0,00
4.	Wpływy gotówkowe	0,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	3.708,51

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	15.274,26
2.	Wpływy gotówkowe	1.177,61
3.	Odpisy i umorzenia	768,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	13.328,65
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	49.455,00
2.	Odpisy	6.930,00
3.	Przypis netto (1 -2)	42.525,00
4.	Wpływy gotówkowe	39.175,00
5.	Zwroty	90,00
6.	Umorzenia i zaniechania	540,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	979,80
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	811,80
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.732,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	16.060,65

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	50.100,60
2.	Wpływy gotówkowe	3.342,97
3.	Odpisy i umorzenia	800,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	45.957,63
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	599.232,00
2.	Odpisy	35.918,00
3.	Przypis netto (1 -2)	563.314,00
4.	Wpływy gotówkowe	508.842,43
5.	Zwroty	7.154,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	840,73
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	929,23
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	61.714,07
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	107.671,70

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	226.887,33
2.	Wpływy gotówkowe	31.841,68
3.	Odpisy i umorzenia	78.182,44
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	116.863,21
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	649.067,00
2.	Odpisy	40.164,00
3.	Przypis netto (1 -2)	608.903,00
4.	Wpływy gotówkowe	549.568,88
5.	Zwroty	2.049,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.238,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	46,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	3,35
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	60.101,97
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	176.965,18

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 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 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	40.353,18
2.	Wpływy gotówkowe	23.800,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	16.553,18
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	861.613,30
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	861.613,30
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	780.261,30
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	40.353,18
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	123.777,17
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	164.775,99
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	181.329,17

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2023 r.****Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	1.533.402,90
2.	Wpływy gotówkowe	375.616,31
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	1.157.786,59
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	11.843.144,09
2.	Odpisy	402.989,99
3.	Przypis netto (1 -2)	11.440.154,10
4.	Wpływy gotówkowe	10.968.582,72
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	7.732,47
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	114.779,25
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	116.474,73
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	465.534,39
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	1.623.320,98

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	169.242,32
2.	Wpływy gotówkowe	1.656,62
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	167.585,70
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	47.760,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	47.760,00
4.	Wpływy gotówkowe	35.252,27
5.	Zwroty	351,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	1.693,86
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	1.355,13
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	12.520,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	180.105,70

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
31.12.2023 r.**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	18.386,29
2.	Wpływy gotówkowe	3.888,76
3.	Odpisy i umorzenia	98,76
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	14.398,77
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	371.270,38
2.	Odpisy	25.508,32
3.	Przypis netto (1 - 2)	345.762,06
4.	Wpływy gotówkowe	348.784,05
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	819,52
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	4.853,14
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.011,63
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	15.410,40

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	10.459.067,79
2.	Wpływy gotówkowe	122.060,39
3.	Odpisy i umorzenia	333.150,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	10.003.857,40
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	29.373.467,00
2.	Odpisy	218.371,00
3.	Przypis netto (1 -2)	29.155.096,00
4.	Wpływy gotówkowe	27.762.766,41
5.	Zwroty	49.224,40
6.	Umorzenia i zaniechania	135.290,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	26.298,84
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	20.899,97
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.300.865,12
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	11.304.722,52

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	28,00
2.	Wpływy gotówkowe	28,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	0,00
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	12.005,00
2.	Odpisy	17,00
3.	Przypis netto (1 -2)	11.988,00
4.	Wpływy gotówkowe	12.993,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	59,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	1.181,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	117,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	117,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 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.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	15.551,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	15.551,00
4.	Wpływy gotówkowe	15.557,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	4,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	10,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	0,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	1.595,67
2.	Wpływy gotówkowe	834,80
3.	Odpisy i umorzenia	54,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	706,87
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	28.600,00
2.	Odpisy	22,00
3.	Przypis netto (1 -2)	28.578,00
4.	Wpływy gotówkowe	27.909,29
5.	Zwroty	2,38
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023r.	4.598,05
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	4.886,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	959,54
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	1.666,41

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	18.435,73
2.	Wpływy gotówkowe	5.534,68
3.	Odpisy i umorzenia	525,97
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	12.375,08
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	228.565,00
2.	Odpisy	2.546,00
3.	Przypis netto (1 -2)	226.019,00
4.	Wpływy gotówkowe	223.314,31
5.	Zwroty	836,73
6.	Umorzenia i zaniechania	508,20
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	27.704,94
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	30.810,23
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	6.138,51
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	18.513,59

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	3.445.308,74
2.	Wpływy gotówkowe	302.139,40
3.	Odpisy i umorzenia	316.211,27
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	2.826.958,07
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	9.648.094,00
2.	Odpisy	189.875,00
3.	Przypis netto (1 -2)	9.458.219,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.143.596,32
5.	Zwroty	11.406,34
6.	Umorzenia i zaniechania	3.528,60
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	86.064,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	109.903,13
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	346.338,65
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	3.173.296,72

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 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 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	416.815,68
2.	Wpływy gotówkowe	9.272,73
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	407.542,95
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	2.744.672,87
2.	Odpisy	33.546,17
3.	Przypis netto (1 -2)	2.711.126,70
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	2.676.214,27
5.	Zwroty	2.182,85
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	4.406,94
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	2.981,13
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	35.669,47
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	443.212,42

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z usług – Czynsze lokalowe

(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	1.138.188,97
2.	Wpływy gotówkowe	145.281,44
3.	Odpisy i umorzenia	119.219,39
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	873.688,14
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	1.033.818,69
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.033.818,69
4.	Wpływy gotówkowe	787.059,25
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	56.776,36
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	87.362,17
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	277.345,25
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	1.151.033,39

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2023 r.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(tytuł)

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 r.	8.159,01
2.	Wpływy gotówkowe	3.471,72
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 - 3 - 4)	4.687,29
II.	Pobór bieżących należności	
1.	Przypis brutto	54.731,14
2.	Odpisy	3.006,28
3.	Przypis netto (1 -2)	51.724,86
4.	Wpływy gotówkowe	48.164,61
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	3.826,81
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	1.055,89
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	789,33
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	5.476,62

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH na
31.12.2023 r.*****Oplaty dodatkowe za brak biletu parkingowego w Strefie Płatnego Parkowania***

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2023 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2023 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	123.450,00
2.	Odpisy	7.100,00
3.	Przypis netto (1 -2)	116.350,00
4.	Wpływy gotówkowe	106.892,35
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	9.457,65
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. (I 5 + II 10)	9.457,65

STAN MIENIA KOMUNALNEGO**na dzień 31 grudnia 2023 r.****I. Własność Gminy Żywiec**

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	226,5917	59 799 558,90	85 049 701,18
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	100,8143	36 074 456,00	-
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	48 977 750, 97
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	13 347 486,97
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	1,4240	451 732	2 634 737,2
		Łączna ilość lokali mieszkalnych: 51 o pow. użytkowej 2 288 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 39 o pow. użytkowej 1 450 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	4 621 948,97
15	Grunty wydzierżawione	17,7641	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 jednostkom organizacyjnym	7,8267	2 344 313	56 111 611

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	2,9209	1 061 947,20	4 823 931
2.	Grunty dzierżawione	1,4250	-	-
3.	Grunty wzięte w użyczenie	0,0019	-	-
4.	Samoistne posiadanie	94,8564	-	-

Na nieruchomościach Gminy Żywiec jest ustanowionych 34 służebności gruntowych i 14 służebności przesyłu.

W 2023 r. ustanowiono służebność przesyłu za kwotę 1206,60 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 14 498 316,24 zł.

III. Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własności
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej EKOTERM Sp. z o.o. w Żywcu	2 400 000,-zł	4 800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu	52 303 480,-zł	55 642 po 940,-zł	100%
3.	BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu	4 300 000,-zł	4 300 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	41 335 000,-zł	41 335 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	-

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń-grudzień 2023 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji (wartość nieruchomości) [zł]
1.	Zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,7181	932 913
2.	Nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,0174	20 520
3.	Utrata prawa własności przez Gminę z mocy prawa	0,3371	-
4.	Nabycie w drodze umów darowizny	1,3675	791 660
5.	Komunalizacja nieruchomości	1,2913	644 220
6.	Orzeczoney przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości	-	-
7.	Postanowienia Sądu Rejonowego - nabycie własności przez zasiedzenie; nabycie spadku	1,3746	782 850

V. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2023-31.12.2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	1 051 560,08 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	352 672,81 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	2 181 884,88 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności,	846 070,51 zł

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności

razem

4 432 188,28 zł

VI. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Miasta Żywiec
z dnia 6 czerwca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 15.12.2022 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2023 rok</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 831,85	80,53%
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 831,85	80,53%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 831,85	80,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 831,85	80,53%
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	53 138,09	48 138,09	90,59%
		Wydatki bieżące	5 000,00	53 138,09	48 138,09	90,59%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	53 138,09	48 138,09	90,59%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		943,88	943,88	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	52 194,21	47 194,21	90,42%
010	R-m:	Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	59 138,09	52 969,94	89,56%
	40001	Dostarczanie ciepła		6 644,68	6 644,68	100,00%
		Wydatki bieżące		6 644,68	6 644,68	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		6 644,68	6 644,68	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 644,68	6 644,68	100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność		1 460 000,00	905 352,43	62,01%
		Wydatki bieżące		1 460 000,00	905 352,43	62,01%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 460 000,00	905 352,43	62,01%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 460 000,00	905 352,43	62,01%
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	2 566 644,68	2 011 997,11	78,39%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 308 178,00	18 614 630,69	18 600 170,04	99,92%
		Wydatki bieżące	13 308 178,00	18 614 630,69	18 600 170,04	99,92%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 308 178,00	18 614 630,69	18 600 170,04	99,92%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 308 178,00	18 614 630,69	18 600 170,04	99,92%

	60016	Drogi publiczne gminne	13 500 000,00	13 800 000,00	8 019 481,79	58,11%
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 800 000,00	1 473 919,69	81,88%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 800 000,00	1 473 919,69	81,88%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 800 000,00	1 473 919,69	81,88%
		Wydatki majątkowe	12 000 000,00	12 000 000,00	6 545 562,10	54,54%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000,00	12 000 000,00	6 545 562,10	54,54%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
	60095	Pozostała działalność	10 298 922,81	10 705 939,37	10 193 427,34	95,21%
		Wydatki bieżące	383 180,21	135 237,81	48 612,73	35,94%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 180,21	135 237,81	48 612,73	35,94%
		Wydatki majątkowe	9 915 742,60	10 570 701,56	10 144 814,61	95,97%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 915 742,60	10 570 701,56	10 144 814,61	95,97%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 915 742,60	10 160 685,00	9 834 470,91	96,78%
	600	R-m: Transport i łączność	37 207 100,81	43 220 570,06	36 913 079,16	85,40%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	50 000,00	50 000,00	45 815,31	91,63%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	45 815,31	91,63%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	21 500,00	17 915,31	83,32%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 500,00	17 915,31	83,32%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 500,00	27 900,00	97,89%
	63095	Pozostała działalność	543 459,24	383 459,24	297 792,43	77,65%
		Wydatki bieżące	543 459,24	383 459,24	297 792,43	77,65%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	21 912,30	54,78%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	10 100,00	6 635,00	65,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	29 900,00	15 277,30	51,09%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 459,24	343 459,24	275 880,13	80,32%
	630	R-m: Turystyka	593 459,24	433 459,24	343 607,74	79,27%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	421 400,00	289 648,30	68,73%
		Wydatki bieżące	230 000,00	301 400,00	269 128,30	89,29%
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	301 400,00	269 128,30	89,29%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	301 400,00	269 128,30	89,29%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	20 520,00	17,10%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	20 520,00	17,10%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 348 500,00	1 348 500,00	1 348 163,92	99,97%
		Wydatki bieżące	1 348 500,00	1 348 500,00	1 348 163,92	99,97%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 348 500,00	1 348 500,00	1 348 163,92	99,97%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 500,00	1 348 500,00	1 348 163,92	99,97%
70095		Pozostała działalność	120 822,72	122 822,72	120 284,64	97,93%
		wydatki bieżące	120 822,72	120 822,72	120 020,02	99,33%
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 822,72	120 822,72	120 020,02	99,33%
		Wydatki majątkowe		2 000,00	264,62	13,23%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000,00	264,62	13,23%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	1 819 322,72	1 892 722,72	1 758 096,86	92,88%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	5 588,00	4,29%
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	5 588,00	4,29%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	5 588,00	4,29%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 898,00	18,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	3 690,00	3,07%
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		0,00%
710	R-m:	Działalność usługowa	143 000,00	143 000,00	8 588,00	6,00%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	461 253,00	619 602,21	568 523,61	91,75%
		Wydatki bieżące	461 253,00	619 602,21	568 523,61	91,75%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	461 253,00	619 602,21	568 523,61	91,75%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 898,00	618 252,21	567 173,61	91,73%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 800,00	405 800,00	374 621,35	92,31%
		Wydatki bieżące	405 800,00	405 800,00	374 621,35	92,31%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	110 000,00	82 988,19	75,44%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	110 000,00	82 988,19	75,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 800,00	295 800,00	291 633,16	98,59%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 710 776,11	16 681 236,79	15 632 205,31	93,71%
		Wydatki bieżące	15 324 776,11	16 270 636,79	15 226 706,76	93,58%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 798 724,44	14 815 787,27	13 990 726,47	94,43%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 474 624,44	12 065 939,11	11 449 053,70	94,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 324 100,00	2 749 848,16	2 532 363,63	92,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	7 464,84	93,31%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 506 051,67	1 446 849,52	1 228 515,45	84,90%
		Wydatki majątkowe	386 000,00	410 600,00	405 498,55	98,75%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 000,00	410 600,00	405 498,55	98,75%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		24 600,00	24 600,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	210 898,71	95,86%
		Wydatki bieżące	150 000,00	220 000,00	210 898,71	95,86%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	220 000,00	210 898,71	95,86%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	218 000,00	210 898,71	96,74%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 461 579,00	1 751 559,44	1 745 338,62	99,64%
		Wydatki bieżące	1 461 579,00	1 751 559,44	1 745 338,62	99,64%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 459 179,00	1 750 059,44	1 743 838,62	99,64%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 363,00	1 607 935,56	1 603 726,48	99,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 816,00	142 123,88	140 112,14	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 217 328,56	1 077 305,56	900 287,06	83,56%
		Wydatki bieżące	1 217 328,56	1 077 305,56	900 287,06	83,56%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	352 977,00	262 261,41	74,29%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	350 977,00	262 261,41	74,72%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 328,56	724 328,56	638 025,65	88,08%
750	R-m:	Administracja publiczna	19 406 736,67	20 755 504,00	19 431 874,66	93,62%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		180 960,00	178 920,00	98,87%
		Wydatki bieżące		180 960,00	178 920,00	98,87%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		63 120,00	63 120,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 181,13	44 181,13	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 938,87	18 938,87	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 840,00	115 800,00	98,26%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 060,00	1 060,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 060,00	1 060,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 060,00	1 060,00	100,00%
751	R-m:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,00	187 620,00	185 580,00	98,91%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
752	R-m:	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 700,00	460 372,46	390 475,42	84,81%
		Wydatki bieżące	200 700,00	250 372,46	240 015,94	95,86%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	159 200,00	235 724,46	227 521,94	96,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00	34 890,28	34 846,48	99,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 400,00	200 834,18	192 675,46	95,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	14 648,00	12 494,00	85,29%
		Dotacje na zadania bieżące				
		Wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	150 459,48	71,64%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	150 459,48	71,64%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	100,34	100,34	100,00%

		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	100,34	100,34	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00			0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,34	100,34	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	2 438 812,52	2 438 812,52	2 147 453,24	88,05%
		Wydatki bieżące	2 438 812,52	2 438 812,52	2 147 453,24	88,05%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 414 066,81	2 420 066,81	2 129 098,34	87,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 735,39	2 211 123,39	1 953 930,10	88,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 331,42	208 943,42	175 168,24	83,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 745,71	18 745,71	18 354,90	97,91%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	30 000,00	6 572,50	21,90%
		Wydatki bieżące	50 000,00	30 000,00	6 572,50	21,90%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	6 572,50	21,90%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 000,00	6 572,50	21,90%
754	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 909 512,52	2 929 285,32	2 544 601,50	86,86%
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymairu sprawiedliwości i prokuratury		72 650,00	72 650,00	100,00%
		Wydatki bieżące		72 650,00	72 650,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		72 650,00	72 650,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 650,00	72 650,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości		72 650,00	72 650,00	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 521 500,00	1 663 882,00	1 663 882,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 521 500,00	1 663 882,00	1 663 882,00	100,00%
		Obsługa długu	1 521 500,00	1 663 882,00	1 663 882,00	100,00%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 429 759,10	96 718,48		0,00%
		Wydatki bieżące	1 429 759,10	96 718,48		0,00%
757		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 429 759,10	96 718,48		0,00%
	R-m:	Obsługa długu publicznego	2 951 259,10	1 760 600,48	1 663 882,00	94,50%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 760 000,00		0,00%
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 760 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 760 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	1 760 000,00		0,00%

757	R-m:	Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 760 000,00		0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	46 931 845,00	44 469 255,56	37 147 514,12	83,53%
		Wydatki bieżące	36 531 845,00	34 650 114,73	32 121 560,18	92,70%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	31 346 539,00	29 224 861,02	26 763 079,33	91,57%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 237 351,00	24 831 320,08	22 745 710,65	91,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109 188,00	4 393 540,94	4 017 368,68	91,43%
		Dotacje na zadania bieżące	5 101 964,00	5 038 816,32	4 985 595,88	98,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 342,00	386 437,39	372 884,97	96,49%
		Wydatki majątkowe	10 400 000,00	9 819 140,83	5 025 953,94	51,18%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000,00	9 819 140,83	5 025 953,94	5118,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 840,00	62 840,00	56 899,50	90,54%
		Wydatki bieżące	77 840,00	62 840,00	56 899,50	90,54%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	77 840,00	62 840,00	56 899,50	90,54%
	80104	Przedszkola	22 594 578,00	23 977 881,11	22 672 534,50	94,55%
		Wydatki bieżące	19 494 059,00	21 250 861,25	20 010 170,70	94,16%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 801 720,00	13 074 059,04	12 080 383,12	92,39%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 034 225,00	11 154 000,98	10 288 118,06	92,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767 495,00	1 920 058,06	1 792 265,06	93,34%
		Dotacje na zadania bieżące	5 647 684,00	8 038 827,60	7 793 017,98	96,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 655,00	137 974,61	136 769,60	99,12%
		Wydatki majątkowe	3 100 519,00	2 727 019,86	2 662 363,80	97,62%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 519,00	2 727 019,86	2 662 363,80	97,62%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 000 000,00	995 080,00	934 637,35	93,92%
	80107	Świetlice szkolne	1 489 921,00	1 651 768,53	1 536 572,24	93,02%
		Wydatki bieżące	1 489 921,00	1 651 768,53	1 536 572,24	93,02%
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 489 921,00	1 632 643,53	1 517 447,24	92,94%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 613,00	1 569 308,45	1 457 381,56	92,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 308,00	63 335,08	60 065,68	94,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 125,00	19 125,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 360,00	436 504,87	408 908,24	93,67%
		Wydatki bieżące	405 360,00	436 504,87	408 908,24	93,67%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	383 260,00	406 610,51	384 515,67	94,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 260,00	406 610,51	384 515,67	94,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	29 894,36	24 392,57	81,59%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 903,00	195 903,00	148 177,74	75,63%
	Wydatki bieżące	195 903,00	195 903,00	148 177,74	75,63%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	195 903,00	195 903,00	148 177,74	75,63%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 903,00	195 903,00	148 177,74	75,63%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 253 119,00	4 457 773,00	4 133 449,81	92,72%
	Wydatki bieżące	4 253 119,00	4 457 773,00	4 133 449,81	92,72%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 253 119,00	4 457 773,00	4 133 449,81	92,72%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 057,00	3 245 677,31	3 031 899,86	93,41%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 062,00	1 212 095,69	1 101 549,95	90,87%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 747 944,00	4 950 211,92	4 743 808,15	95,83%
	Wydatki bieżące	4 747 944,00	4 950 211,92	4 743 808,15	95,83%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 939 304,00	2 387 885,27	2 200 527,82	92,15%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 304,00	2 387 885,27	2 200 527,82	92,15%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00			
	Dotacje na zadania bieżące	2 804 640,00	2 562 326,65	2 543 280,33	99,25%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	9 100 058,00	9 916 218,22	9 685 561,99	97,67%
	Wydatki bieżące	9 100 058,00	9 916 218,22	9 685 561,99	97,67%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 031 786,00	6 347 946,22	6 191 388,80	97,53%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 786,00	6 347 946,22	6 191 388,80	97,53%
	Dotacje na zadania bieżące	4 068 272,00	3 568 272,00	3 494 173,19	97,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 712,00	402 659,31	368 072,33	91,41%
	Wydatki bieżące	4 712,00	402 659,31	368 072,33	91,41%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 712,00	290 323,44	265 677,78	91,51%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 712,00	290 323,44	265 677,78	91,51%
	Dotacje na zadania bieżące		112 335,87	102 394,55	91,15%
80195	Pozostała działalność	586 866,57	5 842 288,34	4 081 726,58	69,86%
	Wydatki bieżące	586 866,57	5 842 288,34	4 081 726,58	69,86%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	474 540,00	5 715 907,07	3 968 494,72	69,42%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 700 930,01	2 700 430,01	99,98%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 540,00	3 014 977,06	1 268 064,71	42,05%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 326,57	126 381,27	113 231,86	89,59%
801	R-m:	Oświata i wychowanie	90 388 146,57	96 363 303,86	84 983 225,20	88,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	250 000,00	111 781,66	44,71%
		Wydatki bieżące	100 000,00	250 000,00	111 781,66	44,71%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	111 781,66	44,71%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	150 000,00	51 766,21	34,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	100 000,00	60 015,45	60,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	2 032 673,49	1 500 526,37	73,82%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	2 032 673,49	1 500 526,37	73,82%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	1 682 673,49	1 177 427,74	69,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	898 175,49	807 368,83	89,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	784 498,00	370 058,91	47,17%
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	323 098,63	92,31%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	31 490,24	52,48%
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	31 490,24	52,48%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	21 490,24	42,98%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	48 000,00	21 490,24	44,77%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	R-m:	Ochrona zdrowia	1 160 000,00	2 342 673,49	1 643 798,27	70,16%
852	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 965,14	98,25%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 965,14	98,25%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 965,14	98,25%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 965,14	98,25%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 270,00	83 070,00	64 484,83	77,62%
		Wydatki bieżące	93 270,00	83 070,00	64 484,83	77,62%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	93 270,00	83 070,00	64 484,83	77,62%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 270,00	83 070,00	64 484,83	77,62%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 049 657,00	1 836 198,57	1 786 094,27	97,27%
	Wydatki bieżące	2 049 657,00	1 836 198,57	1 786 094,27	97,27%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 395 000,00	1 517 481,71	1 485 451,11	97,27%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 000,00	1 517 481,77	1 485 451,11	97,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 657,00	318 716,80	300 643,16	94,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036 800,00	1 330 300,00	1 319 053,46	99,15%
	Wydatki bieżące	1 036 800,00	1 330 300,00	1 319 053,46	99,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 800,00	1 330 300,00	1 319 053,46	99,15%
85216	Zasiłki stałe	594 317,00	484 317,00	446 353,76	92,16%
	Wydatki bieżące	594 317,00	484 317,00	446 353,76	92,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 317,00	484 317,00	446 353,76	92,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 406 216,00	5 110 395,18	5 068 226,60	99,17%
	Wydatki bieżące	5 306 216,00	5 075 555,18	5 038 337,60	99,26%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 282 688,00	5 052 027,18	5 014 910,04	99,26%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 315,00	4 638 154,18	4 623 730,83	99,68%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 373,00	413 873,00	391 179,21	94,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 528,00	23 528,00	23 427,56	99,57%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	34 840,00	29 889,00	85,78%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	34 840,00	29 889,00	85,78%
	w tym:				
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4 920,00	4 920,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 206,00	42 784,00	36 175,90	84,55%
	Wydatki bieżące	44 206,00	42 784,00	36 175,90	84,55%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	36 790,00	35 368,00	30 146,40	85,23%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	25 578,00	21 679,80	84,75%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 790,00	9 790,00	8 466,60	86,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416,00	7 416,00	6 029,50	81,30%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 571,00	105 000,00	92 741,70	88,32%
	Wydatki bieżące	99 571,00	105 000,00	92 741,70	88,32%
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 571,00	105 000,00	92 741,70	88,32%
85295	Pozostała działalność	310 000,00	919 045,61	861 322,34	93,71%
	Wydatki bieżące	310 000,00	919 045,61	861 322,34	93,71%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	421 749,04	364 488,02	86,42%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000,00	129 475,26	129 099,16	99,70%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	292 273,78	235 388,86	80,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 611,92	17 149,67	97,37%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		479 684,65	479 684,65	100,00%
852	R-m:	Pomoc społeczna	9 646 037,00	9 923 110,36	9 683 418,00	97,58%
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	4 702 055,45	4 298 343,16	91,41%
		Wydatki bieżące	35 000,00	4 702 055,45	4 298 343,16	91,41%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 507 222,43	2 479 223,16	98,88%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 665,38	5 568,25	98,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 501 557,05	2 473 654,91	98,88,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 180 833,02	1 805 120,00	82,77%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853	R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	4 702 055,45	4 298 343,16	91,41%
854	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 060,00	303 060,00	295 527,83	97,51%
		Wydatki bieżące	298 060,00	303 060,00	295 527,83	97,51%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	298 060,00	303 060,00	295 527,83	97,51%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	107 250,00	105 469,31	98,33%
		Wydatki bieżące	100 000,00	107 250,00	105 469,31	98,33%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	77 250,00	75 469,31	97,69%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	77 250,00	75 469,31	97,69%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 720,00	143 677,32	92 370,04	64,28%
		Wydatki bieżące	34 720,00	143 677,32	92 370,04	64,28%
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 720,00	143 677,32	92 370,04	64,28%
	85495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	41 494,53	82,98%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	41 494,53	82,98%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	31 494,53	78,73%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	31 494,53	78,73%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854	R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 780,00	603 987,32	534 861,71	88,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 509 594,00	11 846 107,94	11 784 407,03	99,47%
		Wydatki bieżące	10 509 594,00	11 846 107,94	11 784 407,03	99,47%
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	1 301 029,00	1 526 841,52	1 467 146,30	96,09%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 498,00	1 462 734,55	1 403 406,18	95,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 531,00	64 106,97	63 740,12	99,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 208 565,00	10 319 266,42	10 317 260,73	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	7 880,00	7 623,00	96,73%
		Wydatki bieżące	1 450,00	7 880,00	7 623,00	96,73%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	7 880,00	7 623,00	96,73%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 241,00	5 984,00	95,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	774 878,00	277 602,10	248 534,89	89,52%
		Wydatki bieżące	774 878,00	277 602,10	248 534,89	89,52%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	770 370,00	274 594,10	245 937,59	89,56%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 733,00	259 857,10	233 567,68	89,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 637,00	14 737,00	12 369,91	83,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508,00	3 008,00	2 597,30	86,34%
	85508	Rodziny zastępcze		501 900,00	482 866,39	96,20%
		Wydatki bieżące		501 900,00	482 866,39	96,20%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		501 900,00	482 866,39	96,20%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		501 900,00	482 866,39	96,20%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 986,00	250 986,00	246 955,14	98,39%
		Wydatki bieżące	160 986,00	250 986,00	246 955,14	98,39%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	160 986,00	250 986,00	246 955,14	98,39%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 986,00	250 986,00	246 955,14	98,39%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 603 950,00	2 352 281,14	2 347 035,67	99,77%
		Wydatki bieżące	1 603 950,00	1 870 702,00	1 865 456,53	99,71%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 601 650,00	1 868 032,00	1 862 786,53	99,71%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 200,00	1 528 892,40	1 527 648,15	99,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 450,00	339 139,60	335 138,38	98,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		481 579,14	481 579,14	100,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		481 579,14	481 579,14	100,00%
	85595	Pozostała działalność		567 573,10	566 592,98	99,82%

		Wydatki bieżące		567 573,10	566 592,98	99,82%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		155 473,10	155 473,10	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 100,00	11 100,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 373,10	144 373,10	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		412 100,00	411 119,88	99,76%
855	R-m:	Rodzina	13 050 858,00	15 804 330,28	15 684 015,10	99,23%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 507 329,48	15 426 841,46	13 969 897,49	90,55%
		Wydatki bieżące	11 507 329,48	15 426 841,46	13 969 897,49	90,55%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 507 329,48	15 426 841,46	13 969 897,49	90,55%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	438 389,46	437 028,70	99,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 157 329,48	14 988 452,00	13 532 868,79	90,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 207 148,54	2 893 248,54	2 225 057,54	76,90%
		Wydatki bieżące	3 100 303,14	2 800 303,14	2 132 192,54	76,14%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100 303,14	2 800 303,14	2 132 192,54	76,14%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 303,14	2 800 303,14	2 132 192,54	76,14%
		Wydatki majątkowe	106 845,40	92 945,40	92 865,00	99,91%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 845,40	92 945,40	92 865,00	99,91%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	106 845,40	92 945,40	92 865,00	99,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i qminach	349 997,32	271 126,83	212 751,72	78,46%
		Wydatki bieżące	349 997,32	271 126,83	212 751,72	78,46%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	182 581,25	76,07%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	182 581,25	76,07%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 997,32	31 126,83	30 170,47	96,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	256 785,00	240 827,92	93,78%
		Wydatki bieżące	48 000,00	74 126,00	65 561,92	88,44%
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00	74 126,00	65 561,92	88,44%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	74 126,00	65 561,92	88,44%
		Wydatki majątkowe		182 659,00	175 266,00	95,95%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 659,00	175 266,00	95,95%
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	177 160,44	77,02%
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	177 160,44	77,02%
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	177 160,44	77,02%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	177 160,44	77,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 622 300,00	3 682 300,00	2 922 737,40	79,37%
		Wydatki bieżące	3 622 300,00	3 682 300,00	2 922 737,40	79,37%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 622 300,00	3 682 300,00	2 922 737,40	79,37%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622 300,00	3 682 300,00	2 922 737,40	79,37%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		435 465,00	435 465,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		435 465,00	435 465,00	100,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		435 465,00	435 465,00	100,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00		0,00%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		0,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	4 387 855,40	4 412 855,40	3 976 949,07	90,12%
		Wydatki bieżące	3 887 855,40	3 997 855,40	3 856 049,07	96,45%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 141 510,00	3 760 510,00	3 630 195,79	96,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 510,00	3 760 510,00	3 630 195,79	96,53%
		Dotacje na zadania bieżące	2 509 000,00			0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 345,40	237 345,40	225 853,28	95,15%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	415 000,00	120 900,00	29,13%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	415 000,00	120 900,00	29,13%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 502 630,74	27 758 622,23	24 160 846,58	87,03%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	100,00%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 155 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 155 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	100,00%
92118		Muzea	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 761 574,00	8 610,00	0,18%
		Wydatki majątkowe		4 761 574,00	8 610,00	0,18%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 761 574,00	8 610,00	0,18%
92195		Pozostała działalność	530 400,27	582 306,27	299 011,76	51,34%

		Wydatki bieżące	120 000,00	180 000,00	136 468,32	75,81%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	80 968,32	67,47%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	115 000,00	80 968,32	70,40%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	55 500,00	92,50%
		Wydatki majątkowe	410 400,27	402 306,27	162 543,44	40,40%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 400,27	402 306,27	162 543,44	40,40%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	356 400,27	356 400,27	123 696,00	34,70%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 685 500,27	12 768 980,27	7 732 721,76	60,55%
925	92595	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	228 815,00	99,48%
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	228 815,00	99,48%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	228 815,00	99,48%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	228 815,00	99,48%
925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230 000,00	230 000,00	228 815,00	99,48%
926	92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00	3 216 599,00	312,42	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00	3 216 599,00	312,42	0,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	3 216 599,00	312,42	0,00%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		706 599,00		0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 056 205,00	2 045 213,90	99,46%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00%
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		41 205,00	30 213,90	73,32%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 205,00	30 213,90	73,32%
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	782 171,49	250 492,94	32,02%
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	240 802,94	96,32%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	70 800,00	64 102,94	90,54%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	70 800,00	64 102,94	90,54%
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	167 500,00	98,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		532 171,49	9 690,00	1,82%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		532 171,49	9 690,00	1,82%
		w tym:				

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		522 171,49		0,00%
926	R-m:	Kultura fizyczna		6 054 975,49	2 296 019,26	37,91%
		Ogółem:	218 528 243,64	252 333 533,34	216 233 291,01	85,69%
		Wydatki zbiorczo				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R.M. z dnia 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
		Razem wydatki bieżące	178 828 736,37 zł	205 877 726,79	189 730 520,01	92,15%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	129 217 480,87 zł	154 275 101,98	144 689 995,52	93,78%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 105 102,83 zł	78 411 296,70	73 550 702,07	93,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 112 378,04 zł	75 863 805,28	71 139 293,45	93,77%
		Dotacje na zadania bieżące	30 372 560,00 zł	29 809 078,44	24 370 391,01	81,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 374 747,43 zł	16 508 532,61	15 966 276,26	96,71%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1 429 759,10 zł	96 718,48		0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 521 500,00 zł	1 663 882,00	1 663 882,00	100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 912 688,97 zł	3 524 413,28	3 039 974,22	86,25
		Razem wydatki majątkowe	39 699 507,27 zł	46 455 806,55	26 502 771,00	57,04%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 699 507,27	46 455 806,55	26 502 771,00	57,04%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5	11 378 988,27	12 393 501,16	11 015 462,26	88,88%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		Ogółem	218 528 243,64	252 333 533,34	216 233 291,01	85,69%