13	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	**426 263**	2007-2010	**0**	0		0		0	Gmina
14	801	80104	Adaptacja terenu na wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli	**478 100**	2008-2009	**28 100**	28 100				28 060	Gmina
15	801	80110	Dokonczenie budowy Gimnazjum w Rajczy wraz z sala gimnastyczną w Rajczy	**9 715 591**	1999-2011	**10 000**	10 000				**8 968**	
			w tym									Gmina
			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy	**3 725 456**	2008-2010	**8 967**	8 967				0	Gmina
16	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie lata 2007-2021	**18 067 792**	2007-2002	**318 170**	318 170				316 452	
17	900	90095	Modernizacja budynku kom. adaptacja i montaż windy	**864 302**	2007-2009	**0**					0	x
18	921	92109	Europejskie Międzypokoleniowe Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w budynku GCK Rajcza	**548 000**	2008-2009	**18 000**	18 000				17 080	
19	926	92601	Boisko w każdej gminie	**1 270 000**	2008-2009	**20 000**	20 000		0		1 860	
Ogółem				**49 533 658**		**819 212**	805 486	0,00	13 726		599 289	0

zał.nr 14.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa dział-rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2008r	WYK. 31.12.2008
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**157 571**	**97 284,20**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oscadnica	12 571	9 821,00
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	1.Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy		
			wraz z budowa deptaka spacerowego wzdłuż	75 000	23 790,00
			rzeki Soły		
			2. Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie		
			kościoła w celu poprawy estetyki w	70 000	63 673,20
			miejscowosci Rycerka Górna		
			3.Budowa chodnika w ciągu drogi głównej oraz		
			dwóch placów zabaw w celu ukształtowania		
			obszaru przestrzeni publicznej w Rycerce Dolnej	0	
600		**Transport i łączność**		**157 985**	**75 060,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oscadnica i Zborov	65 985	60 220,50
			Budowa ronda na rynku w Rajczy	92 000	14 839,50
630		**Turystyka**		**84 693**	**44 887,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**I.Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza**	**14 693,00**	**14 692,00**
			1.Amfiteatr Rajcza	3 254	3 253,33
			2.Remont boiska Rycerka Górna	3 985	3 985,34
			3.Modernizacja płyty boiska w Rajczy	7 454	7 453,33
			II.Centrum współpracy kulturowo-sportowo-		
			turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica	**70 000**	30 195,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**33 000**	**32 182,88**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieru**	**Zakup gruntów pod budowę parkingu**	33 000	32 182,88
750		**Administracja publiczna**		**50 000**	**9 638,00**
	75023	Urzędy Gmin	Komputeryzacja Gminy	0	
			Termomodernizacja budynku urzędu gminy	50 000	9 638,00
754		**Bezp. publ. i ochrona ppoż.**		**259 320**	**258 347,60**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1.Samochód dla policji w Rajczy	13 000	13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.Zakup samochodu OSP Sól	58 500	58 202,00
			3.Karosarz samochodu OSP Zwardoń	85 000	84 999,65
			4.Przebudowa kotłowni w OSP Zwardoń	28 000	27 504,95
			5.Karosarz samochodu OSP Rycerka Dolna	64 820	64 820,00
			6.Ochrona p.poż kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	10 000	9 821,00

801		**Oświata i wychowanie**		**354 649**	**292 278,81**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**316 549**	**255 250,71**
			1.Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	0	
			2.Modernizacja SP Ryc.Gór.	236 549	184 445,93
			3.Modernizacja SP Rycerka Dolna	80 000	70 804,78
			Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych w Rajczy,Rajczy Dolnej,Soli,Kiczorze,Zwardoniu, Rycerce Górnej oraz budowa boiska przyszkolnego w Rycerce Dolnej.	0	

	80104	**Przedszkola**		**28 100**	**28 060,00**
			Modernizacja Prz Zwardoń	0	
			Adaptacja terenu na wielofuncyjne boisko	28 100	28 060,00
			i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli		
	80110	**Gimnazja**		**10 000**	**8 968,10**
			Dokończenie budowy gimnazjum w Rajczy wraz z sala gimnastyczną przy Gimnazjum w Rajczy	10 000	8 968,10
900		**Gospodarka komunalna i**		**445 170**	**442 681,95**
		ochrona środowiska			
	90001	Gosp. ściekow i ochrona wód	Budowa kanalizacji na żywieczyż	318 170	316 451,96
	90002	Gospodarka odpadami	1.Udział w bud.schroniska	0	
			2.Zakup śmieciarki dla ZUK	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.Zxakup pługa wraz z osprzetem	17 000	16 799,00
	90095	Pozostała działalność		**110 000**	**109 430,99**
			1.Remont dachu Rajcza Ujsolska 2	110 000	109 430,99
921		**Kultura i ochrona**		**18 000**	**17 080,00**
		dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośr.kultury,świetl i kluby			
			1.Europejskie Międzypokoleniowe Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w bud.GCK Rajcza	18 000	17 080,00
			2.Zadaszenie placu koło Centum Kulturyw Rajczy	0	
926		**Kultura fizyczna i sport**		**20 000**	**1 860,00**
	92601	Obiekty sportowe			
			1.Boisko w każdej gminie -Rajcza	20 000	1 860,00
			RAZEM	**1 580 388**	**1 271 300,44**

Załącznik nr 15

PLAN

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2008

			Przychody				Wydatki				
Dział	*Rozdz.*	Nazwa	Razem	Stan środkow na 01.01.08	Wykonanie Ze źródeł określonych w uchwale		Razem	w tym: na wynagrodzenia i poch	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne	stan środków na 31.12.08
1	2	3	4		5	6	8	9	11		12
801	80104	Żywienie w Przedszkolach	93 563,14	9 282	84 281,34	-	93 563,14	0,00	89 067,32		4 496
801	80148	Żywienie w stołówkach	180 626,33	12 879	167 747,76		180 626,33	0,00	174 277,40		6 349
		RAZEM	274 189,47		252 029,10	0,00	274 189,47	0,00	263 344,72		10 844,75

Załącznik Nr 16

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA ROK 2008**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozycja	PLAN	WYKONANIE	Klasyfik.
1	2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku	**01**	**35 000**	**34 856,15**	**900**
II. Przychody razem /'03+04+05+06+07/	**02**	**10 000**	**18 063,24**	**90011**
z 1) wpływy własne	03			
teg 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew.Inspektoratu Ochr.Środ.	04	6 000	17 147,76	§ 0690
3) dotacje z budżetu	05			
4) inne	06	-	915,48	§ 0920
5)grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	07	4 000	0,00	§ 0580
III. Środki dyspozycyjne /'01+02/	**08**	**45 000**	**52 919,39**	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18) (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)	09	**44 000,00**	**81,00**	
w 1)edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10			
tym 2)wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	11			
na: 3)realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	12	39 000		
z tego na a)ochronę wód	13	39 000	-	§ 6110
b) ochronę powietrza	14			
c)gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15			
4)urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	16			
5)realizację przewsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	17			
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	18	5 000	81,00	§ 4300
V. Stan środków na koniec OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO /08-09/	**19**	**1 000**	**52 838,39**	



2779

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Żywca za 2008 rok

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/145/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 84.384.757,00 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 81.376.660,00 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.833.626,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 642.404,00 złote
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.381.122,00 złote
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 3.008.097,00 złotych

W trakcie wykonywania budżet w I półroczu 2008 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 17 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 98 zarządzeń podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 89.947.554,35 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi – 97.060.599,35 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.688.473,47 złotych
- niedobór budżetu miasta w wysokości - 7.113.045,00 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 85.355.310,01 złotych
- wydatki budżetu miasta - 84.581.333,16 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 3.045.187,85 złotych i stanowiły 3,60 % poniesionych wydatków za w 2008 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 5.129.954,93 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.178.397,32 złotych
- Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O)Żywiec - 307.692,36 złotych
- Bank Śląski - 3.036.000,00 złotych
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Bielsko – Biała – 607.865,25 złotych

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	**Dochody z podatków i opłat**	**20.657.000,00**	**21.865.000,00**	**23.264.099,31**	**106,39**
	- podatek rolny	130.000,00	158.000,00	187.782,21	118,84
	- podatek od nieruchomości	17.390.000,00	18.160.000,00	19.176.398,84	105,59
	- podatek od środków transportowych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.029.821,65	102,98
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	84.755,07	84,75
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	960.000,00	1.318.195,98	137,31
	- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	126.374,32	126,37
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.150.000,00	1.300.000,00	1.258.754,47	96,82
	- opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	70.000,00	70.000,00	63.763,70	91,09
	- podatek leśny	17.000,00	17.000,00	18.253,07	107,37
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22.104.656,00**	**23.104.656,00**	**25.851.357,83**	**111,88**
	- 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.604.656,00	19.604.656,00	21.683.051,00	110,60
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500.000,00	3.500.000,00	4.168.306,83	119,09
3.	**Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)**	**781.150,00**	**796.150,00**	**880.569,80**	**110,60**
4.	**Dochody z majątku gminy**	**14.000.000,00**	**2.594.600,00**	**499.077,86**	**19,23**
5.	**Pozostałe dochody**	**2.815.000,00**	**3.752.663,12**	**4.579.378,02**	**122,03**
6.	**Subwencja ogólna (oświatowa)**	**13.019.799,00**	**13.637.864,00**	**13.637.864,00**	**100,00**
7.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**	**6.833.626,00**	**6.688.473,47**	**6.388.202,60**	**95,51**
8.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**642.404,00**	**1.075.084,00**	**1.019.480,21**	**94,82**
9.	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**136.000,00**	**289.155,00**	**292.420,26**	**101,12**
10.	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**875.122,00**	**958.948,00**	**988.644,59**	**103,09**
11.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**-**	**17.120,00**	**17.119,99**	**99,99**
12.	**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2.370.000,00**	**6.315.620,55**	**5.103.544,90**	**80,80**
13.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**-**	**7.860,00**	**7.860,00**	**100,00**
14.	**Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j. s. t. będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**	**-**	**16.834,00**	**16.722,20**	**99,33**
15.	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	**150.000,00**	**843.107,00**	**833.407,00**	**98,84**
16.	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań**	**-**	**131.572,69**	**131.572,69**	**100,00**

	bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych				
17.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**-**	**88.553,00**	**81.842,90**	**92,42**
18.	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	**-**	**13.050,00**	**13.049,96**	**100,00**
19.	**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych**	**-**	**175.788,74**	**70.315,50**	**40,00**
20.	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**	**-**	**-**	**816.637,28**	**-**
21.	**Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych**	**-**	**7.575.454,78**	**862.143,11**	**11,38**
	O G Ó Ł E M :	**84.384.757,00**	**89.947.554,35**	**85.355.310,01**	**94,89**

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok z podziałem w)g ważniejszych źródeł dochodów, z którego wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 94,89 i był wyższy o 0,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i rozpiętość procentowa wynosi od 19,23 % z tytułu dochodów z majątku gminy do 137,31 % z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych to najlepiej w 2008 roku realizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 137,31 % planu, najsłabiej , bo tylko 84,75 % planu – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Dla faktycznej samodzielności Miasta Żywca szczególne znaczenie mają dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów w 2008 roku wynosił 57,54 % ogółu wykonanych dochodów. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie (zauważalnego już i u nas) kryzysu finansów państwa. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ, pozostają one do swobodnej dyspozycji i dają poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności. Dochody własne to przede wszystkim podatki samorządowe, które systematycznie, z roku na rok wzrastają, szczególnie w zakresie ***podatku od nieruchomości***. Jest to spowodowane wzrostem liczby nieruchomości na terenie Żywca. W 2008 roku, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, obowiązywały obniżone stawki podatkowe ponieważ celem Rady Miejskiej jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także dążenie do przyciągania inwestorów zewnętrznych, a także ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny.
Podatek ten jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Żywca.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 19.176.398,84 złotych. Struktura podatku od nieruchomości w/g podmiotów przedstawia się następująco:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 14.280.000,00 złotych wykonanie wyniosło 14.017.073,76 złotych tj. 98,15 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 3.880.000,00 złotych wykonanie wyniosło 5.159.325,08 złotych tj. 132,97 % planu.

W 2008 roku podatek od nieruchomości płacony był przez 209 podmiotów gospodarczych.

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczeń terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano decyzje umorzeniowe na ogólną kwotę 6.288,00 złotych.

W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 7 tytułów wykonawczych oraz wystawiono 34 upomnienia.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2008 roku wynosił 4.899.034,67 złotych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 21.216 decyzji ustalających podatek.

Na wnioski zainteresowanych wydano decyzje na umorzenia podatku na kwotę 17.519,61 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wysłano 3.914 upomnień oraz wystawiono 286 tytułów wykonawczych. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na koniec 2008 roku wynosiły kwotę 1.500.582,60 złotych.

Podatek od środków transportowych :

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2008 roku przedstawia się następująco:
Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 102,98 % kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 29.821,65 złotych) czyli osiągnięto łączne wpływy w wysokości 1.029.821,65 złotych, z czego:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 715.000,00 złotych wykonano 652.208,89 złotych tj. 91,21 % planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 285.000,00 złotych wykonano 377.612,76 złotych tj. 132,49 % planu

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 282 wezwań i postanowień określających wysokość zobowiązań, upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników umorzono, odroczono termin płatności lub rozłożono na raty łącznie zaległości z tego podatku na kwotę 1.451,00 złotych.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.).

Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 120.000,00 złotych zyskano dochody w wysokości 147.323,30 złotych tj. 122,76 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 840.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.170.872,68 złotych tj. 139,38 % planu.

Jak z powyższego wynika, wpływy z ww. podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od planu o 358.195,98 złotych. Przyjęcie wielkości planu na poziomie (łącznie) 960.000,00 złotych wynikało z oparcia prognozy na wielkościach pozyskanych środków za III kwartały 2007 roku. Stąd też przy braku określonej rytmiczności wpływów uniemożliwiło to precyzyjne określenie poziomu tego podatku.

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

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. W 2008 roku wpływy z tego podatku wyniosły 84.755,07 złotych i były niższe od planu 15.244,93 złote co spowodowane jest stale zmniejszającym się zainteresowaniem podatników tą forma opodatkowania. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek od spadków i darowizn:

O wykonaniu tej pozycji dochodów decyduje przede wszystkim wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

W 2008 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o 26.374,32 złote i stanowiły 126,37% planu. W trakcie roku budżetowego wydano 14 postanowień w sprawie odmowy umorzenia podatku. Z uwagi na fakt, że jest to podatek niewymierny i zależny od zdarzeń losowych, dochody na 2008 rok zaplanowano ostrożnie w wysokości 100.000,00 złotych.
Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 1.300.000,00 złotych – dochody wyniosły 1.258.754,47 złotych.
Wykonanie ww. opłaty stanowiło więc 96,82 % kwoty planowanej i było mniejsze o 41.245,53 złote.

Podatek rolny:

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,80 % wykonanych dochodów z podatków i opłat. Wynika to z faktu, iz opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a Gmina Żywiec jest gmina miejską.

W badanym okresie plan zrealizowany został w 118,84 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego tytułu są wyższe o 59.220,32 złote, pomimo obniżenia średniej ceny 1 q żyta z 58,29 złotych w 2007 r. do 55,80 złotych w 2008r.

Podatek leśny:

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,07 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i są niższe o 1.066,06 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo wzrostu średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna z 147,28 złotych w 2007 roku do 152,53 złotych w 2008 roku.

Opłata targowa:

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej : na plan 20.000,00 uzyskano wpływy w wysokości 20.424,70 złotych z czego wynika, że nieznacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie na 2008 rok.

W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierało 2 inkasentów, którzy zgodnie z podpisaną umową, za jej zbiórkę otrzymują określoną prowizję.

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 obejmuje kwotę 25.851.357,38 złotych. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.683.051,00 złotych tj. 110,60 % planu
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.168.306,83 złotych tj. 119,09 % planu.

Jak z powyższego wynika, wpływy z tych podatków były wyższe od planowanych o 2.746.701,83 złotych.

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku i wynosiła 36,49 %.

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

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.

W 2008 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie 297.648,62 złote wykonując plan w 125,59 %. Z samych lokat na rachunkach bankowych, z lokat terminowych oraz pozostałych odsetek uzyskano 121.194,49 złotych. Wyższe wykonanie było wynikiem opóźnień w realizacji niektórych inwestycji oraz okresowym ponadplanowym wpływem dochodów do budżetu co spowodowało utrzymanie się znacznej ilości środków finansowych na rachunkach bankowych. Kolejną przyczyna było wdrożenie sprawnego systemu negocjacji lokat bankowych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W 2008 roku do budżetu Miasta Żywca z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 31.694,94 złote.

Wyjaśnienia wymaga również wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 19,23 % planu rocznego. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ miała ogólna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim, obserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomości. Nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Radę Miejską nie są zbyt atrakcyjne i dlatego ogłaszane przetargi na sprzedaż kończyły się wynikiem negatywnym. Ponadto znacząca część potencjalnych nabywców nie przystępuje do przetargów licząc na obniżenie ceny w kolejnych ogłaszanych przetargach.

Ze sprawozdania merytorycznego złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa wynika, że w 2008 roku Miasto sprzedało nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9415 ha, w tym m.in. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3543 ha, dokonało zwrotów- na mocy Decyzji Starosty Żywieckiego – nieruchomości o łącznej powierzchni 1.1219 ha, przekształciło prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80% ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,6951 ha, natomiast bez bonifikat – działki o łącznej powierzchni 0,1099 ha.

Wszystkie te działania, mimo ogromnego zaangażowania Burmistrza Miasta okazały się jednak niewystarczające i założony na 2008 rok plan nie został w tym zakresie zrealizowany.

Z zaplanowanych do sprzedaży większych składników majątkowych nie udało się sfinalizować m.in. sprzedaży sieci oświetleniowej do Zakładów Energetycznych, sprzedaży budynku po Bibliotece Miejskiej, sprzedaży działek przy Obwodnicy Północnej.

Niepokój mogą budzić też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2008 roku wynosiły już 678.053,06 złote (w tym kwota nie przekazanych na dzień 31.12.2008r. należności z tyt. czynszów) . Ze sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Spółki z o.o. Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żywcu wynika, że:

„ Na dzień 31 grudnia 2008 roku Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza i administruje 234 mieszkaniami (z czego 138 to lokale socjalne i 96 – lokale komunalne) oraz 64 lokalami użytkowymi (w tym 6 garaży). Zaległości w opłatach czynszowych w rozbiciu na poszczególne typy lokali wynoszą odpowiednio:

- lokale użytkowe: 73.502,06 złotych
- mieszkania komunalne: 175.254,20 złotych
- mieszkania socjalne: 283.789,24 złotych.

Ściągalność należności czynszowych w 2008 roku kształtowała się na poziomie 99 %, przy czym:

a) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali użytkowych wynosił ponad 100 % (należności bieżące są ściągane w pełnej wysokości, natomiast nadwyżka dotyczy regulowania należności z tytułu zawartych ugód),
b) wskaźnik ściągalności w przypadku lokali mieszkalnych wynosi 93 % (należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami ugód nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w 2008 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. Prowadzono rozmowy z najemcami, wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty.
   - na skutek tych działań w przypadku lokali użytkowych zareagowało 6 wezwanych najemców, z czego 5-ciu spłaciło swoją zaległość w całości, a 1 zawarł ugodę na ratalną spłatę zadłużenia, która jest realizowana terminowo,
   - w przypadku lokali mieszkalnych 11 lokatorów zawarło ugody na spłatę należności. Łączna kwota zadłużenia objętego w/w ugodami wynosiła na dzień ich zawarcia 39.655,26 złotych. Na bieżąco prowadzony jest monit zawartych ugód i w przypadku opóźnień prowadzone są rozmowy z dłużnikami, bądź wysyłane są wezwania do zapłaty.
2. W przypadku braku reakcji na pisemne wezwania sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W efekcie podejmowanych działań do końca 2008 roku uzyskano orzeczenia sądowe na łączną kwotę 196.596,83 złotych, z czego:
   a) lokale mieszkalne – 153.716,10 złotych
   b) lokale użytkowe - 42.880,73 złotych.
3. We wszystkich sprawach, które były przedmiotem postępowania sądowego, a zasądzona należność nie została uregulowana podjęto dalsze działania, celem odzyskania zasądzonych kwot, w szczególności:
   a) przekazywano sprawy do Komornika Sądowego,
   b) zawierano ugody na ratalną spłatę należności.
4. Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne w przypadku 15 spraw dotyczących najemców lokali mieszkalnych i 3 spraw dotyczących najemców lokali użytkowych.
5. W sytuacjach, w których odzyskanie należności pomimo podjętych działań okazało się bezskuteczne, aby zapobiec dalszemu wzrostowi zadłużenia Zarządzający podjął działania celem odzyskania zadłużonego lokalu.
6. Przeprowadzając szczegółową analizę stanu zadłużenia stwierdzono, że niektóre należności spełniają przesłanki do umorzenia wskazane w Uchwale Nr XIX/236/2007 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 listopada 2007 r.".

Szczegółowe sprawozdanie z działań windykacyjnych znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta.

Znaczący udział w strukturze osiągniętych w 2008 roku dochodów stanowiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – były to środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

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

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

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły kwotę 8.027.390,18 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 51.445,18 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2008 roku dochodów budżetowych wyniósł 9,40 % i jest niższy o 0,43 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam informację o stanie zaległości z ostatnich 5 lat:

		Udział zaległości w dochodach
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2003 r.-	9.956.451,00 złotych	19,35 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2004 r. -	8.670.374,00 złotych	12,31 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2005 r. -	7.919.445,00 złotych	9,99 %
Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2006 r. -	6.954.465,00 złotych	9,58 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. -	7.975.945,00 złotych	9,83 %

Struktura zaległości:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego – 147.375,81 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 678.053,06 złote,
- z tytułu mandatów kredytowych - 82.975,51 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 194.139,83 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 4.899.034,67 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 53.317,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 43.126,70 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.500.582,60 złote,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 20.728,68 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 2.155,82 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 370.840,08 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 3.745,40 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 5.005,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 4.120,13 złotych.

- z tytułu zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów – 11.790,90 złotych,
- z tytułu wpływów z usług (opłata manipulacyjna w przedszkolach) - 3.565,00 złotych,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za usługi opiekuńcze) - 117,40 złotych,
- z tytułu pozostałych odsetek - 6.716,59 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od posiadania psów,
- opłaty od posiadania psów,
- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy, czynszów lokalowych, wykupu mienia,
- mandatów kredytowych.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok – 1.193.089,32 złotych – Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 381.604,66 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 119.640,16 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 506.311,70 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 73.222,80 złotych,
- opłata od posiadania psów - 112.310,00 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 232.449,53 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 140.527,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 48.871,53 złotych
- podatek od spadków i darowizn - 42.591,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 400,00 złotych.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - 37.971,17 złotych – Decyzje Burmistrza Miasta jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.288,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.360,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 17.519,61 złotych,

- podatek rolny od osób fizycznych - 6.989,02 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych - 40,00,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 91,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 965,00 złotych,
- podatek od posiadania psów - 607,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.111,54 złotych.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 207.168,00 złotych - Decyzje Burmistrza Miasta Żywca jako organu podatkowego w następujących podatkach i kwotach:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 207.165,00 złote,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA
za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn.20.12.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	w tym : dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	wydatki majątk.	pozostałe wydatki	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00	4.000,00	3.426,86				3.426,86	85,67	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	18.826,47	14.978,97				14.978,97	79,56	
010	**Razem:**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9.000,00**	**22.826,47**	**18.405,83**				**18.405,83**	**80,63**	
020	02095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00							
020	**Razem:**	**Leśnictwo**	**3.000,00**	**3.000,00**							
400	40002	Dostarczanie wody	300.000,00	300.000,00	234.579,93				234.579,93	78,19	
400	**Razem:**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**300.000,00**	**300.000,00**	**234.579,93**				**234.579,93**	**78,19**	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.190.122,00	3.573.948,00	3.573.948,00				3.573.948,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.450.000,00	6.608.120,55	5.392.782,90			5.392.782,90		81,60	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136.000,00	179.610,00	171.321,35				171.321,35	95,38	30.307,29
	60016	Drogi publiczne gminne	7.788.100,00	7.770.100,00	7.388.915,56			5.746.523,75	1.642.391,81	95,09	45,60
600	**Razem :**	**Transport i łączność**	**13.564.222,00**	**18.131.778,55**	**16.526.967,81**			**11.139.306,65**	**5.387.661,16**	**91,14**	**30.352,89**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	45.230,99				45.230,99	90,46	
	63095	Pozostała działalność	50.000,00	93.000,00	92.567,68				92.567,68	99,53	
630	**Razem :**	**Turystyka**	**100.000,00**	**143.000,00**	**137.798,67**				**137.798,67**	**96,36**	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	608.000,00	594.102,80				594.102,80	97,71	
	70095	Pozostała działalność	1.400.000,00	1.836.100,00	1.810.455,78			458.424,93	1.352.030,85	98,60	
700	**Razem :**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.680.000,00**	**2.444.100,00**	**2.404.558,58**			**458.424,93**	**1.946.133,65**	**98,38**	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000,00	250.000,00	66.378,32		2.097,00		64.281,32	26,55	305,56
	71035	Cmentarze		3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	61.000,00	64.000,00	62.191,56				62.191,56	97,17	
710	**Razem:**	**Działalność usługowa**	**311.000,00**	**317.000,00**	**131.569,88**		**2.097,00**		**129.472,88**	**41,50**	**305,56**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	177.605,00	178.005,00	178.005,00		177.605,00		400,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.000,00	300.000,00	291.294,93		1.003,00		290.291,93	97,09	197,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.083.319,00	7.262.950,00	7.045.847,27		5.080.769,22	327.275,72	1.637.802,33	97,01	692.605,50
	75095	Pozostała działalność	80.000,00	91.000,00	89.528,18		354,00		89.174,18	98,38	
750	**Razem:**	**Administracja publiczna**	**7.640.924,00**	**7.831.955,00**	**7.604.675,38**		**5.259.731,22**	**327.275,72**	**2.017.668,44**	**97,09**	**692.802,50**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00			100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		250,00	250,00		250,00			100,00	
751	**Razem:**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4.900,00**	**4.650,00**	**4.650,00**		**4.650,00**			**100,00**	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	911.000,00	1.034.000,00	887.134,09		23.685,80	772.197,30	91.250,99	85,79	3.741,71
	75414	Obrona cywilna	4.500,00	29.045,00	26.647,37		24.545,00		2.102,37	91,74	309,23
	75416	Straż Miejska	800.000,00	987.500,00	917.489,72		769.353,35	35.000,00	113.136,37	92,91	100.150,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00							
754	**Razem:**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.765.500,00**	**2.100.545,00**	**1.831.271,18**		**817.584,15**	**807.197,30**	**206.489,73**	**87,18**	**104.201,50**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780.000,00	830.000,00	827.101,36				827.101,36	99,65	
757	**Razem:**	**Obsługa długu publicznego**	**780.000,00**	**830.000,00**	**827.101,36**				**827.101,36**	**99,65**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00								
758	**Razem:**	**Różne rozliczenia**	**500.000,00**								
801	80101	Szkoły podstawowe	10.529.123,00	11.426.886,96	11.321.376,38	315.930,00	8.805.618,63	190.141,11	2.009.686,64	99,07	685.056,45
	80104	Przedszkola	6.505.809,00	7.602.289,00	7.537.325,04	266.201,00	4.436.562,38	1.995.966,95	838.594,71	99,14	342.021,75
	80110	Gimnazja	8.284.243,00	8.691.877,73	6.927.430,24	162.934,00	5.567.855,99	27.382,00	1.169.258,25	79,70	436.040,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55.500,00	48.114,00	48.114,00				48.114,00	100,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604.544,00	812.582,00	806.688,74		671.327,10	25.211,30	110.150,34	99,27	45.735,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.534,00	89.063,00	89.060,46		35.819,36		53.241,10	99,99	
	80148	Stołówki szkolne		542.988,00	539.901,83		539.901,83			99,43	41.055,72
	80195	Pozostała działalność		208.829,00	164.106,27		12.961,75		151.144,52	78,58	
801	**Razem:**	**Oświata i wychowanie**	**26.052.753,00**	**29.422.629,69**	**27.434.002,96**	**745.065,00**	**20.070.047,04**	**2.238.701,36**	**4.380.189,56**	**93,24**	**1.549.910,10**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	59.000,00	59.000,00	29.000,00			30.000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000,00	861.000,00	842.228,41	446.327,77	235.030,12	29.500,00	131.370,52	97,81	15.290,88
851	**Razem:**	**Ochrona zdrowia**	**770.000,00**	**920.000,00**	**901.228,41**	**475.327,77**	**235.030,12**	**29.500,00**	**161.370,52**	**97,95**	**15.290,88**
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.076.761,00	6.110.962,00	5.814.588,61		156.319,06	7.640,86	5.650.628,69	95,15	6.777,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.880,00	32.580,00	32.580,00				32.580,00	100,00	320,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.479.891,00	1.301.561,00	1.238.160,71				1.238.160,71	95,12	1.700,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000,00	964.000,00	963.514,66				963.514,66	99,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.296.488,00	2.050.276,74	1.935.133,70		1.623.795,60	71.980,00	239.358,10	94,38	111.793,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00	7.500,00	5.975,77				5.975,77	79,67	
	85295	Pozostała działalność	44.505,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00	100,00	
852	**Razem:**	**Pomoc społeczna**	**11.051.025,00**	**10.541.879,74**	**10.064.953,45**		**1.780.114,66**	**79.620,86**	**8.205.217,93**	**95,47**	**120.591,39**
853	85305	Żłobki	550.000,00	614.000,00	612.159,43		468.599,82		143.559,61	99,70	36.574,85
853	**Razem:**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**550.000,00**	**614.000,00**	**612.159,43**		**468.599,82**		**143.559,61**	**99,70**	**36.574,85**
854	85401	Świetlice szkolne	1.149.605,00	703.358,00	701.730,15		643.359,15		58.371,00	99,76	40.638,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9.654,00	9.653,66		9.519,00		134,66	99,99	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90.000,00	99.750,00	86.462,71	20.000,00			66.462,71	86,67	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		88.958,00	85.804,22		1.125,00		84.679,22	96,45	
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	55.050,00	53.457,68	10.206,61			43.251,07	97,10	
854	**Razem:**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.279.605,00**	**956.770,00**	**937.108,42**	**30.206,61**	**654.003,15**		**252.898,66**	**97,94**	**40.638,56**
900	90002	Gospodarka odpadami		45.252,00	44.630,04				44.630,04	98,62	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.300.000,00	2.394.748,00	2.388.678,96				2.388.678,96	99,74	185.115,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00	130.000,00	128.646,79				128.646,79	98,95	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.000,00	1.300.000,00	1.259.396,35		2.313,87		1.257.082,48	96,87	266.310,61
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00								
	90095	Pozostała działalność	4.716.731,00	3.213.544,12	2.802.722,97	10.000,00	1.514,00	1.103.201,27	1.688.007,70	87,21	2.694,32
900	**Razem:**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8.496.731,00**	**7.083.544,12**	**6.624.075,11**	**10.000,00**	**3.827,87**	**1.103.201,27**	**5.507.045,97**	**93,51**	**454.120,74**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.829.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	655.000,00	803.000,00	803.000,00	738.000,00		65.000,00		100,00	
	92118	Muzea	902.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	1.452.000,00	9.732.820,78	2.723.226,81	30.000,00	2.832,00	2.632.145,94	58.248,87	27,97	
921	**Razem:**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4.838.000,00**	**13.825.820,78**	**6.816.226,81**	**4.058.000,00**	**2.832,00**	**2.697.145,94**	**58.248,87**	**49,30**	
925	92595	Pozostała działalność	200.000,00	198.000,00	179.511,51				179.511,51	90,66	398,88
925	**Razem:**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**200.000,00**	**198.000,00**	**179.511,51**				**179.511,51**	**90,66**	**398,88**
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	920.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00				100,00	
	92695	Pozostała działalność	560.000,00	262.100,00	183.488,44	100.000,00		29.959,14	53.529,30	70,00	
926	**Razem:**	**Kultura fizyczna i sport**	**1.480.000,00**	**1.369.100,00**	**1.290.488,44**	**1.207.000,00**		**29.959,14**	**53.529,30**	**94,25**	
		OGÓŁEM:	**81.376.660,00**	**97.060.599,35**	**84.581.333,16**	**6.525.599,38**	**29.298.517,03**	**18.910.333,17**	**29.846.883,58**	**87,14**	**3.045.187,85**

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wydatki budżetowe wyniosły ostatecznie kwotę 84.581.333,16 złotych i były niższe od planowanych o 12.479.266,19 złotych.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2008 roku wyniósł 87,14 % planu.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 4.420,64 złotych
- Leśnictwo - 3.000,00 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 65.420,07 złotych
- Transport i łączność - 1.604.810,74 złotych
- Turystyka - 5.201,33 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 39.541,42 złotych
- Działalność usługowa - 185.430,12 złotych
- Administracja publiczna - 227.279,62 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 269.273,82 złotych
- Obsługa długu publicznego – 2.898,64 złotych
- Oświata i wychowanie - 1.988.626,73 złotych
- Ochrona zdrowia - 18.771,59 złotych
- Pomoc społeczna – 476.926,29 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.840,57 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 19.661,58 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 459.469,01 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.009.593,97 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 18.488,49 złotych
- Kultura fizyczna i sport - 78.611,56 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 12.479.266,19 złotych co stanowi 12,85 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2008 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawiała się następująco:

- dotacje stanowiły 7,72 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 0,30 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,64 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 1,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- wydatki majątkowe stanowiły 22,36 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 2,93 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

pozostałe wydatki stanowiły 35,28 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 1,36 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2008 roku wynosił 87,14 % planu na 2008 rok (mniej o 1,42 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych w)g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 3.045.187,85 złotych i były niższe o 131.219,15 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 3,60 % ogółu poniesionych wydatków w 2008 roku.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownicze i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2009 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2008 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 18.405,83 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.426,86 złotych tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

01095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 14.978,97 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze" i seminarium wyjazdowe dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo – w okresie sprawozdawczym z działu tego nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykorzystano 234.579,93 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m3 wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu. W 2008 roku na ten cel wydatkowano 234.579,93 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 16.526.967,81 złotych.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 3.573.948,00 złotych.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach wykorzystanych w 2008 roku środków w wysokości 5.392.782,90 złote zrealizowano następujące zadania:

1) Kontynuacja robót budowlanych na zadaniu pn: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 945 i nr 948 (ul. Krakowska) w Żywcu.
2) Opracowano:
   a) dokumentację projektową obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945,
   b) aktualizację budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudową odcinka drogi wraz z elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie tzw. „sepcustawy".
3) Kontynuacja usługi związanej z opracowaniem aktualizacji dokumentacji przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 171.321,35 złotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Żywca (Al. Piłsudskiego, Al. Legionów, Al. Wolności, ul. Powstańców Śląskich, ul. Komorowskich, ul. Klonowa, ul. Komonieckiego, ul. Ślemieńska, ul. Moszczenicka, ul. Grunwaldzka, ul. Rychwałdzka i ul. Oczkowska).

60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wykorzystanych w 2008 roku środków wysokości 7.388.915,56 złotych wykonano:

1) Opracowano uproszczoną dokumentację projektową i wykonano remont nawierzchni (dywaniki bitumiczne) w ciągu ulic: Grobla, Nad Markiem i Osiedlowa,

2) Opracowano uproszczona dokumentację projektową i wykonano remont nawierzchni (dywanik bitumiczny) wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy 3-go Maja, odcinek od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki,

3) Wykonano remont nawierzchni (dywanik bitumiczny) w ciągu drogi gminnej w Siennej- ulica Graniczna w Żywcu,

4) Cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, tłucznia, destruktu i pospółki,

5) Remonty nawierzchni chodników i odwodnienia ulic miejskich,

6) Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego – odnowa, wymiana i uzupełnienie oraz sygnalizacji świetlnej – konserwacja,

7) Opracowano:

a) koncepcję przebudowy ulicy Wypoczynkowej,

b) projekt przebudowy ulicy Sempołowskiej,

c) projekty organizacji ruchu,

8) Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie:

a) parkingu w ciągu ulicy Wiśniowej przy boisku,

b) parkingu oraz jezdni manewrowej przy ulicy Prostej.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano:

1) Zakończono rozpoczęte w 2007 roku roboty budowlane na zadaniach:

- przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz (ulice: Łagodna i Pola Lisickich- etap I),

- budowa przedłużenia ulicy Tetmajera,

2) Rozpoczęto i zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulic: Podtorze, Folwark- etap I odcinek „A", Wiklinowej,

3) Opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto i zakończono przebudowę ulicy Makowej,

4) Opracowano:

a) dokumentację projektową przebudowy i budowy dróg gminnych w dzielnicy Zabłocie – etap II,

b) studium wykonalności dla projektu pn. „Przyjazne drogi- budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie",

5) Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu k. cmentarza parafialnego, przy ulicy Komonieckiego,

6) Dofinansowano zadanie wspólnie prowadzone z jednostką samorządową (remont nawierzchni jezdni ulicy Komonieckiego w Żywcu).

Dział 630 –Turystyka- wykorzystano 137.798,67 złotych.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2008 roku środków w wysokości 45.230,99 złotych wsparto finansowo imprezy turystyczne w formie rajdów, wycieczek i zlotów, organizowanych wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystyczno-Krajoznawczymi oraz imprezy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym realizowane przez jednostki miejskie np: Wiosenny Rajd na Matyskę, akcja „Czyste Góry", marsze na orientację, XXIII Spotkanie Miłośników Gór, Rajdy dla najmłodszych, Zlot Niepodległościowy „Śladami Józefa Piłsudskiego", wycieczki do: Wrocławia, Inwałdu, Chudowa, Opola, Zakopanego, Krynicy, Nowego Sącza i wiele innych.

Dofinansowano wycieczki krajoznawcze mające na celu poznanie walorów turystycznych Polski dla gości zagranicznych z miast partnerskich do Nowego Sącza i Krynicy, Pieskowej Skały, Na górę Żar i do Muzeum Browaru w Żywcu.

Udzielono wsparcia finansowego na zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za osiągnięcia turystyczne na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi noclegowe oraz zaświadczenie o wpisie budynku do gminnej ewidencji zabytków.

Pokryto koszty przejazdu przedstawicieli samorządu do Korbielowa na uroczystości przystąpienia Polski do strefy Schengen i przejazdu osób nie słyszących do Zakopanego. Ufundowano również nagrody dla laureatów XXIV Festiwalu Polski Harcerskiej. Udzielono pomocy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie z innych źródeł.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 92.567,68 złotych na następujące działania:

- zakupiono książki pt. „Dziejopis Żywiecki" i album „Polska" , celem wręczenia zasłużonym mieszkańcom i honorowym gościom przebywającym na terenie naszego miasta,

- zamieszczono reklamę promującą nasze miasto w magazynie „Silesia Airport",

- współrealizowano z Województwem Śląskim audycję „Wyjazdowa Prognoza Pogody",

- sfinansowano reklamę miasta podczas Wielkiego Integracyjnego Balu dla dzieci niepełnosprawnych w Krakowie,

- zlecono wykonanie i umieszczenie prezentacji miasta w „Multimedialnej Polsce" – na stronie www.naszlaku.pl oraz na płytach CD,

- zakupiono produkty regionalne dla delegacji przybyłych na uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego inaugurującego rewaloryzację parku i oficyn zamkowych,

- wykupiono powierzchnię reklamową w albumie „ Śląskie", który jest przekazywany gościom i zasłużonym mieszkańcom naszego miasta,

- wznowiono wydanie folderu o mieście oraz mapę ścienną,

- wykonano brelok szklany i znaczek metalowy z herbem miasta celem wręczenia gościom,

- zlecono wykonanie kubka ceramicznego ze zdjęciami zabytków miejskich, celem upamiętnienia wizyt w Żywcu.

Zakupiono również pamiątkowe upominki promujące nasz region np. rzeźby, dzwonki, kufle, lalki żywieckie, obrazki, świece okolicznościowe wykonane przez naszych twórców ludowych, a wręczanych gościom krajowym i zagranicznym.

Udzielono też pomocy w opracowaniu wniosków o dofinansowanie zadań promujących nasz region z innych źródeł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 2.404.558,58 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Gmina Żywiec nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 3.6400 ha, w tym: nabycie działek o łącznej powierzchni 0,1983 ha, nieodpłatne nabycie prawa własności poprzez komunalizację mienia: 3.4348 ha, nabycie poprzez decyzje Burmistrza Miasta zatwierdzające projekty podziału w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 0,0069 ha za odszkodowaniem, przyjęła darowiznę od Skarbu Państwa działek o łącznej powierzchni 12.1078 ha, nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem Klubu „Koszarawa" oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem OSP Oczków – w drodze umowy darowizny.

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

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 594.102,80 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystane środki w wysokości 1.810.455,78 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przekładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

Ze sprawozdania z działalności merytorycznej przedstawionego przez Kierownictwo Spółki wynika, że: ŻTBS Sp. z o.o. zobowiązane zostało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstała na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.

Przedmiotem działalności spółki jest:

a) budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych,

b) zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,

c) zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami Gminy Żywiec. Tym samym wykonuje następujące czynności:

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

d) produkcja energii cieplnej w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Handlowej 25, ul. Łącznej 28, ul. Łącznej 29.

e) w dniu 17 grudnia 2007 roku została zawarta z ww. Spółką Umowa Nr 411/2007/BGK o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi 100% zasób gminy Żywiec i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2010 r. Środki budżetowe na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy Żywiec, zostały zabezpieczone w budżecie gminy i rozliczane są zgodnie z podpisaną umową i przedkładanymi fakturami.

Wykonanie ważniejszych zadań w 2008 roku przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych gminy przedstawia się następująco:

I. Przydziały mieszkań:

1. Odzyski lokali komunalnych – 3
2. Zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 3
3. Zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 14
4. Ilość przydzielonych lokali w wykonaniu wyroków eksmisyjnych – lokali socjalnych - 4

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

1. Lokale mieszkalne :
   - nakazy zapłaty - 24
   - orzeczonych eksmisji – 17
- eksmisje wykonane - 3
2. Lokale użytkowe - 1.

II. Remonty budynków :

1. Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części – 4,
2. Wymiana instalacji elektrycznej – 1,
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach – 10,
4. Przebudowa lub budowa pieców grzewczych – 11,
5. Remont elewacji – 3,
6) Modernizacja mieszkań z wykonaniem instalacji wodno- kanalizacyjnych i łazienek – 1,
7) Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana- osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowic i zaworów w instalacjach wodociągowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, rynien, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o. itp.

Prace bieżące: odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zieleńców, drzew, porządkowanie terenów nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej opracowano koncepcję do projektu budowlanego w technologii szkieletowej na budowę mieszkań socjalnych w Żywcu na działce 117/2. Wykonano stan surowy zamknięty budynku socjalnego w technologii szkieletowej, który posiada sześć mieszkań socjalnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 148,35 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 297,10 m2, powierzchnia mieszkalna wynosi 192,98 m2.

Zakupiono dwa kontenery mieszkalne o pow. Użytkowej 13,09 m2 każdy. Zostały ustawione na działce przy ul. Łączki 46.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 131.569,88 złotych.

71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne – w 2008 roku wydatkowano 66.378,32 złotych.

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

1) Prace nad opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej. Prace w toku.
2) Prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwały Rady Miejskiej. Prace w toku.
3) Realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowano operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.
4) Opracowania geodezyjno – kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 3.000,00 złotych przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego w 2008 roku wykonano cięcia redukcyjne i prześwietlające żywotników zachodnich na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy (I etap prac). Zakupiono doniczkowe kompozycje kwiatów sztucznych i pojedyncze kwiaty sztuczne, znicze itp. Odnowiono- odmalowano metalowy krzyż wraz z postacią Chrystusa na pomniku żołnierzy poległych w latach 1914-1918 na cmentarzu parafialnym przy ul. Komonieckiego

71095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 62.191,56 złotych z przeznaczeniem na:

1) współfinansowanie remontu Pomnika upamiętniającego bitwy żołnierzy w czasie II wojny światowej, znajdującego się w Żywcu przy Al. Wolności (pomnik z „bocianem"). Pozostałe środki na w/w remont przekazano z ROPWiM w Warszawie.

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ww. pomnika,

3) współfinansowanie zadania pn. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia", zgodnie z podpisaną umową z Gmina Bielsko – Biała,

4) wniesienie dopłaty na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Żywcu przy ul. Stolarskiej, przez administratora cmentarza tj. PUK Sp. z o.o.,

5) zakup kompozycji kwiatowych w związku z wizytacja i kontrolą utrzymania grobownictwa wojennego w Żywcu przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 7.604.675,38 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 178.005,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 291.294,93 złote przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,

- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier, itp. oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady, zakup ekspresu do kawy oraz zmywarki do naczyń,

- pokrycie kosztów wyjazdu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Budapesztu – zwiedzanie parlamentu Węgier,

- pokrycie kosztów wykonania obwolut i medali Pamiątkowych Miasta Żywca, a także wykonanie biuletynu „Echo Ratusza",

- delegacje krajowe Radnych,

- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliźniaczonych miast z miastem Żywiec.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.045.847,27 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono programy specjalistyczne do wydziałów urzędu (program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludności itp.) oraz wydawnictwa prawne: Dzienniki Ustaw, Monitory Polski, Dzienniki Urzędowe itp.

- wyposażono w sprzęt i urządzenia biurowe nowe pomieszczenia Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Powstańców Śląskich nr 27,

- doposażono wydziały Urzędu w kserokopiarki,

- zostały uiszczone bieżące opłaty związanie z funkcjonowaniem Urzędu tj.: opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych,

- uregulowano należności za wysyłkę poczty,

- zakupiono materiały biurowe, tonery i atramentów do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych, itp.

- doposażono wydziały w sprzęt biurowy (szafy, biurka),

- zakupiono nowe oprogramowanie i przedłużono licencje, opłacono nadzór autorski nad już funkcjonującym w Urzędzie,

- w ramach serwisu sprzętu komputerowego wykonano: naprawy drukarek, monitorów, telefonów,

- zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe: drukarki, skanery i części do komputerów,

- zainstalowano kamery przy infokioskach,

- w ramach „bezpłatny internet e-Żywiec" uruchomiono 5 punktów dostępowych,

- zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 23 par małżeńskich,

- zakupiono kwiaty doniczkowe do Sali Ślubów i inne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i Pomieszczeń oficyny" w wyniku czego wykonano instalacje klimatyzacji w budynku Oficyny i w trzech pomieszczeniach budynku Ratusza, a także przekazano środki na wydzielone konto bankowe (w ramach wydatków niewygasających) z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego.

75095 – Pozostała działalność – w 2008 roku w ramach tego rozdziału realizowano następujące działania:

- pokryto koszty przejazdu młodych zawodników z klubów sportowych z Żywca na Międzynarodowy Turniej Piłkarski w miejscowości Gratz/Austria,

- zorganizowano Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z okazji rocznicy 3 Maja z udziałem drużyn z miast bliźniaczych oraz zaplanowano liczne atrakcje pobytu ponad 100 uczestników turnieju w Polsce i częściowo pokryto koszty tych imprez i wycieczek,

- dofinansowano wyjazd reprezentacji piłki nożnej z Żywca do Riom na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej,

- przyjęto w Żywcu gości z Niemiec z Dorsten współpracujących z Parafią Św. Floriana w Żywcu i udzielono pomocy organizacyjnej w przygotowaniu wycieczek do Częstochowy i Wieliczki,

- przygotowano w Żywcu uroczyste obchody jubileuszu 10- lecia zbliźniaczenia z Czadcą z udziałem licznych gości z miast partnerskich: Unterhaching, Riom, Godolo, Czadcy i Szczytna. Zorganizowano wycieczki krajoznawcze dla zaproszonych gości celem promowania walorów turystycznych Polski,

- sfinansowano wyjazd delegacji Miasta do Austrii i Unterhaching,

- zakupiono wydawnictwa albumowe i pamiątki regionalne oraz wykonano i oprawiono fotografie żywieckich zabytków wręczane przez Władze Miasta podczas wizyt w miastach partnerskich,

- przygotowano umowę o współpracy i relacjach partnerskich pomiędzy Miastem Żywiec i Liptowski Mikulasz oraz przyjęto delegację miejską z Mikulasza i konsula honorowego RP podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu,

- podjęto próbę nawiązania współpracy w miastami w Gruzji i Hiszpanii.

Ponadto pokryto również koszt tłumaczenia korespondencji zagranicznych, zakup upominków dla delegacji odwiedzających nasze miasto oraz wyjeżdżających do miast bliźniaczych.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 89.528,18 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 4.650,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w wysokości 4.400,00 złotych otrzymane z Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - środki w wysokości 250,00 złotych z Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.831.271,18 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 887.134,09 złote dokonywano następujących wydatków:

1) zakupiono opał do remiz OSP Żywiec – Oczków, pokryto częściowe koszty palacza w OSP Żywiec – Sporysz,
2) przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich,
3) doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP, dokonano naprawy urządzeń radiowych oraz sprzętu w jednostkach OSP,
4) zakupiono sprzęt specjalistyczny przeciwpożarowy dla jednostek OSP,
5) uiszczono opłaty za energię elektryczną i telefony,
6) przeprowadzono częściowy remont świetlicy OSP Żywiec – Sporysz,
7) pokryto koszty paliwa i oleju napędowego,
8) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich oraz badania psychotechniczne kierowców,
9) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
10) opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak" na 2008 rok,
11) zorganizowano: spotkanie opłatkowe, Dzień Strażaka. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe oraz turniej sportowy.

W ramach działalności inwestycyjnej sporządzono dokumentację uzupełniającą, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i ogłoszono przetarg nieograniczony na termomodernizację i remont budynku OSP Oczków. Zakres prac obejmował: termomodernizację budynku, przebudowę schodów wejściowych wraz z wykonaniem zadaszenia wejścia głównego, modernizację kotłowni, modernizację instalacji elektrycznej, infrastrukturę zewnętrzną wokół budynku.
W zakresie zadania pn. „Modernizacja OSP Moszczanica": dla części istniejącej opracowany jest projekt termomodernizacji budynku. Opracowany jest również projekt budowlany na rozbudowę budynku Domu Strażaka w Żywcu – Moszczanicy.

75414 – Obrona cywilna – wykorzystane w 2008 roku środki w wysokości 26.647,37 złotych przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej. Dokonano również konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, zakupiono również pamięć do komputera.

75416 – Straż Miejska – w okresie. sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 917.489,72 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, kodeksy i druki, drobne wyposażenie komendy,

- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe, badania specjalistyczne w Klinice MSWiA,
- zakup usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, monitoring budynku, konserwacja systemu antywłamaniowego i naprawa instalacji radiotelefonicznej,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- delegacje pracowników Straży na szkolenie podstawowe typu „ policyjnego",
- ubezpieczenia samochodów i skuterów, opłata za używanie częstotliwości radiowej,
- szkolenia podstawowe pracowników i zjazdy Komendanta SM,
- zakup programu Windows Office, drukarki, pamięci Flash i inne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu nowego radiowozu dla potrzeb Straży Miejskiej (dofinansowany ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 827.101,36 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 827.101,36 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 27.434.002,96 złote.

80101 – ***Szkoły podstawowe*** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 11.321.376,38 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy, zlecenia na przewóz dzieci niepełnosprawnych, zlecenie naprawa pompy, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, nagrody książkowe, druki, paliwo do kosiarki, znaki bhp, gaśnice, abonament programu komputerowego, krzesełka, materiały stomatologiczne, materiały remontowe, toner, apteczka, odkurzacz ogrodowy, szafki, stoły, zamrażarka, wyposażenie ogródka, zakup albumów, projektora, radiomagnetofonu, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, zapłata za remonty kanalizacji, malowanie kuchni, remont studni, wykonanie wentylacji, ogrodzenia, remont hydrantów, remont okien, kuchni, instalacji elektrycznej, malowanie sal, remont rynien dachowych, remont dachu, roboty stolarskie, remont szatni, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, abonament ochrony mienia, prowizja PEKAO, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa, konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, decyzje Sanepid, naprawa oświetlenia, czyszczenie terenu, bilety MZK, naprawa patelni, naprawa radiowęzła, wykonanie pieczątek, uiszczenie opłat za Internet, wypłaty delegacji, ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup programów komputerowych i monitora, a także inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej opracowano projekt na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żywcu. Ogłoszono przetarg i dokonano modernizacji kotłowni polegający na: wymianie zużytych dwóch kotłów z adoptowanymi palnikami gazowymi na kotły gazowe firmy Viessmann, montaż nowego systemu odprowadzania spalin, aparatury kontrolno- pomiarowej, modernizacji instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wewnętrznej gazu, modernizacji pomieszczenia kotłowni.

80104 – ***Przedszkola*** – wydatki poniesione w 2008 roku obejmowały: dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, ryczałt za pranie, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, leki, druki, naczynia do kuchni, leżaki dla dzieci, pieczątki, krzesła, maszynka do mięsa, paliwo do kosiarki, drabina, mikser, biurka, krzesła, apteczka, materiały na remonty, kuchnia, stół, skrzynka na listy, czajnik, chłodziarka, łóżeczka, karnisz, regały, stojak, ława, krzewy, aparat telefoniczny, firany, zasłony, meble, dywan, patelnia elektryczna, zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono należność za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz, dokonano naprawy komina, wykonano roboty elektryczne, wyremontowano kuchnię, uregulowano opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, a także: konwój gotówki, szkolenia, prowizja PEKAO, drobne naprawy sprzętu, decyzje SANEPID, bilety dla ucznia niepełnosprawnego, przewóz ucznia niepełnosprawnego, konserwacja dźwigu, badania lekarskie, przegląd budynków, monitoring, przesyłki listowe, badania medycyny pracy, czyszczenie dywanów, wycinka drzew, naprawa pralki, montaż żaluzji, Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki ZUS, szkolenia pracowników, papier do drukarki, zakup komputera, drukarki, licencji Vulcan, programów komputerowych, zakup tonera do drukarki, i inne drobne wydatki. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę. Dla Przedszkola Nr 6 w Żywcu.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane są następujące zadania:

1) „Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola Nr 9 w Żywcu"- opracowano projekt budowlano- wykonawczy budynku Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Żywcu, opracowano Studium Wykonalności dla w/w projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.u.w w budynku Przedszkola Nr 9 w Żywcu i również na opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie w/w instalacji do Ekofunduszu oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2) „Remont Przedszkola Nr 1" – opracowanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na modernizację budynku Przedszkola Nr 1 w Żywcu. Uzyskano dwie oferty na opracowanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na modernizację budynku Przedszkola Nr 1 w Żywcu. Koszt obydwu przedstawiał się znacznie powyżej możliwości finansowych zapisanych w budżecie Miasta na rok 2008. W związku z powyższym przeprowadzono pertraktacje z kolejnym biurem projektowym odnośnie ceny za w/w opracowania.

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.u.w. w budynku Przedszkola Nr 1 w Żywcu i również na opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie w/w instalacji do Ekofunduszu oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) „Remont Przedszkola Nr 11 na Oś. Parkowym w Żywcu" – ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane, których zakres obejmował: przebudowę części układu funkcjonalnego i modernizację budynku przedszkola, przebudowę i modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u., przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacje teletechniczne, sygnalizacji włamania, telewizji dozorowej, technologię kuchni i zagospodarowanie terenu, łącznie z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci, chodniki i parkingi. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.u.w. w budynku Przedszkola Nr 11 w Żywcu i również złożono wnioski o dofinansowanie w/w instalacji do Ekofunduszu oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na realizację powyższych wydatków wykorzystano łącznie 7.537.325,04 złotych.

80110 – ***Gimnazja*** – z wykorzystanych w 2008 roku środków w wysokości 6.927.430,24 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenia – program romski realizacja projektu „Nasza mała ojczyzna. Wizyta młodzieży z Odessy na Podbeskidziu-Żywiec" oraz projektu – Szlakami kolei galicyjskiej –Lwów- Kraków-Żywiec- umowa o dzieło-tłumacz, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, biurko, szyby, apteczka, toner, garnki, tablice, pompa do co, rolety, karnisze, kalkulator, tablice, firany, benzyna, wycieraczka, radiomagnetofon, materiały na remonty, zakup książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę ścieki, gaz, modernizacja i remont instalacji elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, szkolenia bph, prowizja PEKAO, badania pracowników, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa, konserwacja ksera, przewóz na basen, serwis systemu alarmowego, naprawa komputera, dozór techniczny windy, naprawa sprzętu, opłata TV, szklenie, organizacja wizyty studyjnej, bilety PKP, realizacja projektu „Nasza mała ojczyzna. Wizyta młodzieży Odessy na Podbeskidziu-Żywiec" oraz projektu – Szlakami kolei galicyjskiej – Lwów-Kraków-Żywiec" – przejazdy, diety, zakwaterowanie z wyżywieniem, składki do MOSiR, sprawdzenie instalacji elektrycznej, uregulowanie opłaty za Internet, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje zagraniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki ZUS, szkolenia pracowników, papier do drukarki, zakup programu komputerowego, komputerów, nagrywarki DVD, drukarki i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadanie pn. „Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu" – opracowano aktualizację przedmiarów i kosztorysów do projektu budowlano – wykonawczego Sali sportowej wraz z przewiązką socjalno – dydaktyczną przy Gimnazjum Nr 1 w Żywcu. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.u.w. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu i również złożono wnioski o dofinansowanie w/w instalacji do Ekofunduszu oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z firma SKOBUD na realizację robót budowlanych.

80113 – ***Dowożenie uczniów do szkół*** – w ramach przyznanych i wykorzystanych środków w wysokości 48.114,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół SP6, SP5, G2.

80114 – ***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*** – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek Funduszu Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, a ponadto: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, książki, klawiatura, pieczątka, drukarka, suszarki elektryczne, uregulowano należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, woda i ścieki, zamontowano klimatyzatory, opłacono należności za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, konwój gotówki, konsultacje Rekord, obsługę prawną, dofinansowanie do studiów, uregulowano opłaty za Internet, wypłacono delegacje, dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzono szkolenia pracowników, zakupiono papier do sprzętu drukarskiego, zakupiono programy komputerowe: LEX, antywirusowe, Vulcan, program finansowo- księgowy.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia.2008 roku 806.688,74 złotych.

80146 – ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** –w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wykorzystano 89.060,46 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty ZFN, pochodne od płac składki ZUS, pochodne od płac składki Funduszu Pracy, dokształcanie nauczycieli – szkolenia, opłaty za studia dla nauczycieli.

80148 - ***Stołówki szkolne*** – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 539.901,83 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

80195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania:

- realizacja projektu: „Unia dla rozwoju szkół żywieczczyzny" w ramach którego opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia, dokonano zakupu materiałów biurowych, zorganizowano przejazd do teatru i zakupiono bilety wstępu,

- dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów w ramach którego dokonano wypłat dla pracodawców,

- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w ramach którego opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta romskiego i nauczycieli wspomagających (z subwencji oświatowej) , dokonano również zakupów podręczników i artykułów papierniczych dla dzieci romskich,

- wypłata wynagrodzenia z tytułu udziału nauczycieli szkół żywieckich w komisji maturalnej, a także opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,

- awans zawodowy – wynagrodzenia: umowa o dzieło z tytułu udziału w komisji na awans zawodowy .

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano łącznie 164.106,27 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 901.228,41 złotych.

85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 59.000,00 złotych dotyczą następujących zagadnień:

- Pomoc psychospołeczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy narkomanii,

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie zwalczania narkomanii,

- Współpraca z organizacjami poza rządowymi i samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach chemicznych – narkotyki.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii realizował następujące cele:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Udział Gminy Żywiec w finansowaniu lecznictwa odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnie i zakłady lecznictwa służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.

II. Pomoc psychospołeczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrona rodziny przed przemocą.

1. Prowadzenie interwencji oraz działań prawno- administracyjnych wobec osób nadużywających alkoholu.

2. Zapewnienie ponad podstawowych usług terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka/ wyposażenie świetlic do prowadzenia grup socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych/.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie zajęć poza lekcyjnych, profilaktyka I stopnia w klasach szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz zajęć i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.

2. Współpraca z organizacjami poza rządowymi i samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach chemicznych.

IV. Ograniczanie możliwości naruszania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta.

1. Przy współpracy z Policją i Strażą Miejską w Żywcu – organami ustawowo uprawnionymi do działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi, egzekwowanie przepisów prawa w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

V. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w mieście.

1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi.

2. Udział finansowy w kosztach organizowania imprez promujących ograniczanie spożycia alkoholu.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 842.228,41 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna –wykorzystano 10.064.953,45 złotych.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2008 roku wydatkowano ogółem 5.814.588,61 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 1570 rodzin; dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 152 rodzin; korzystanie z urlopu wychowawczego: 231 rodziny; samotne wychowywanie dziecka: 108 rodzin; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 34 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 84 osób; na dojazdy do szkoły poza miejsce zamieszkania: 27 osób; dla rodzin wielodzietnych: 545 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 603rodziny – 629 osób, świadczenia pielęgnacyjne: 30 rodzin; zaliczki alimentacyjne: 143 rodzin- 232 osoby; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 321 osób, rozpoczęcie roku szkolnego: 792 rodzin – 1.439 osób, fundusz alimentacyjny: 143 rodzin- 232 osoby.
Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych tj: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych, w tym od podopiecznych i od pracowników, opłacenie składek Funduszu Pracy, zakup: druków, teczek, skoroszytów, artykułów biurowych, zakup mebli, faxa i wyposażenia stanowiska pracy do funduszu alimentacyjnego, opłacenie należności za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników,; opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, czyszczenie firan w biurach; usługi telekomunikacyjne; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; szkolenia pracowników; zakup papieru i tuszy do drukarek,; licencja na program do realizacji tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, akcesoria komputerowe, zakup 2 szt komputerów z oprogramowaniem i drukarek i inne drobne wydatki.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 95 osób w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.580,00 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie sprawozdawczym ma wypłatę świadczeń obligatoryjnych z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.238.160,71 złotych na: pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i inne. Statystycznie: zasiłki celowe: 482 rodzin, 901 zasiłki; zasiłki okresowe: 153 rodziny; dożywianie: 472 osób ; zasiłki losowe: 7 rodziny; usługi opiekuńcze: 19 osób; opłata za DPS: 16 osób; zasiłki celowe specjalne: 511 zasiłków dla 243 osób; pogrzeby: 6 pogrzeby, schronienie – 2 rodziny.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Na realizację wydatkowano 963.514,66 złotych.

Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych w 2008 roku: 446.

Zmniejszenie się liczby gospodarstw domowych korzystających z dodatku mieszkaniowego w 2008 roku wynika z kilku przyczyn tj.:

1. Zmniejszenie się liczy gospodarstw domowych składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

2. Wzrost dochodów w gospodarstwach domowych składających wnioski, co wpłynęło na obniżenie wysokości przyznawanych świadczeń, a w wielu przypadkach wydano decyzję odmowną ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystanie w bieżącym roku środki w wysokości 1.935.133,70 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunek chorych, pracowników socjalnych i pracowników Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacanie składek na Fundusz Pracy. Ponadto dokonano zakupów: artykułów biurowych, telefonu, krzeseł do biur, czajników, apteczki, klimatyzatora, środków czystości, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup druków, odzieży ochronnej dla pracowników, literatury fachowej, opłacono prenumeratę Dziennika Urzędowego, Monitora Polski, Rachunkowości budżetowej, Problemów społecznych i innych czasopism, organizacji zajęć w grupach socjoterapeutycznych, zakupiono flagi i inne wymienione akcesoria, Opłacono energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki. Uregulowano należność za szklenie okna, remont kserokopiarki, zakup i instalację routera do Internetu, farby do malowania, remont żaluzji, serwis ogumienia do samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, opłata za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, czyszczenie firan, Internet, rozmowy telefoniczne, bilety MZK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy oraz delegacje, ubezpieczenie gotówki w kasie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup tonera i materiałów papierniczych do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadania pn." Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej". Opracowano projekt budowlano – wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 5.975,77 złotych z przeznaczeniem na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników, uzupełnienie apteczki dla opiekunek, badania okresowe oraz szkolenia BHP.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wykorzystano 75.000,00 złotych na realizację zadania własnego gminy tj. dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego było objętych 210 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 612.159,43 złotych.

85305 – Żłobek – w 2008 roku na działalność Żłobka wydatkowano 612.159,43 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka, a także na: zakup środków czystości, druków, obuwia ochronnego dla pracowników, 2 pieców gazowych, maszynki do mięsa, farb do malowania pomieszczeń, garnków, zmywarki, świetlówek, chłodziarki, naświetlacza do jajek, apteczki, zakup żywności dla dzieci, zakup leków i materiałów medycznych, opłacenie należności za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz w butlach, konserwację dźwigu, konserwację systemu alarmowego, demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynsekcja przed szkodnikami, sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych, rozmowy telefoniczne, opłacenie abonamentu RTV, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i inne.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 937.108,42 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 701.730,15 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy dla pracowników świetlic szkolnych, odprowadzenie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.653,66 złote przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup materiałów biurowych.

85412 – *Kolonii obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – w ramach tego rozdziału w 2008 roku udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, wakacji letnich, zielonych szkół i przedszkoli. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście. Uczestnicy tegorocznych akcji zimowych wzięli między innymi udział:

- w półkoloniach, w ramach których zorganizowano także zawody sportowe, spacery, wycieczki, wyjścia na pływalnię, konkursy, projekcje filmowe, gry zabawy świetlicowe, itp.
- w wycieczkach po województwie śląskim i małopolskim, poznając ciekawe miejsca jak Muzeum Chleba w Radzionkowie, Pieniny, Pętlę Beskidzką itp.
- w obozach wyjazdowych, rajdach podczas których uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności np. narciarskie, żeglarskie itp.
- w warsztatach edukacyjnych np. plastycznych w technice batiku lub muzycznych.

W ramach Zielonych Przedszkoli i Szkół zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, między innymi: do Darłówka, Dźwirzyna, Międzyzdrojów oraz na Thassos w Grecji.

Dofinansowano też imprezę ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży przebywających w Żywcu w czasie wakacji letnich pn. „Wycieczka za złotówkę". Za symboliczną złotówkę uczestnicy wyjazdów zwiedzili: Pieskową Skałę i część szlaku Orlich Gniazd, Kraków wraz z parkiem wodnym, park rozrywki „Rabkoland", Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Pieniny, planetarium w Chorzowie itp.

Przygotowano i częściowo sfinansowano wycieczkę do Żywca dla dzieci z centralnej Polski, niewidomych i słabowidzących przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w Międzybrodziu oraz przejazd żywieckich harcerzy na obóz na wyspę Brownsea do Anglii.

Dodatkowo pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół dla klas III. Udzielono pomocy w opracowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Urzędu Miejskiego oraz innych źródeł.

Na powyższe zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 86.462,71 złote.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 85.804,22 złote z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach wykorzystanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne. Formy udzielonej pomocy: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą- nauka języków obcych, zajęcia sportowe.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt „Bezpieczny przedszkolak" w ramach którego finansowano wynagrodzenia umowy zlecenia z tytułu realizacji projektu, Zakupiono materiały biurowe, nagrody dla dzieci za występy, środki opatrunkowe, papier ksero, toner, zestaw komputerowy, rzutnik i ekran. Uregulowano należności za wyżywienie dzieci na wycieczkach, opłacono opiekę pielęgniarki, wynajem autokaru, przewodnika GOPR, zajęcia z psem ratownikiem i weterynarzem w górach i inne drobne wydatki.

85495 – *Pozostała działalność* – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2008 roku środków w wysokości 53.457,68 złotych realizowano następujące zadania:

W ramach przyznanych środków realizowano takie zadania:

- pokryto koszty przewozu osób niepełnosprawnych na Integracyjny Bal Karnawałowy do Krakowa,
- sfinansowano koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowane przez Filharmonię Krakowską oraz koncerty umuzykalniające – edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich,
- ufundowano nagrody rzeczowe w formie książek laureatom konkursu „Kraje Unii Europejskiej",
- zakupiono nagrody dla finalistów i laureatów różnych konkursów dziecięcych, „Śpiewajmy Razem", „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym",
- partycypowano w zakupie nagród i materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w akcji „Przedszkolaki dla miasta Żywca",
- współorganizowano konferencje na temat europejskich systemów edukacyjnych,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży, finalistów Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Informatyczno-Językowego IKAR,
- ufundowano paczki wielkanocne dla dzieci z rodzin ubogich podopiecznych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
- dofinansowano realizację programu profilaktyki HIV/AIDS wśród starszych dzieci przedszkolnych oraz programu „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby",
- zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów działających na niwie turystyki i kultury,
- częściowo pokryto koszty wyjazdu niepełnosprawnych dzieci, członków Polskiego Związku Niewidomych do Niepokalanowa.

Udzielono dofinansowania i pomocy merytorycznej przy składaniu wniosków organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w roku 2008, między innymi takie jak:

- wycieczka do Rabkolandu i Inwałdu dla niepełnosprawnych,
- Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych,
- Młodzieżowe Zawody Grup Ratowniczych PCK,
- Olimpiada pt. „Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK".

Ponadto udzielono wsparcia organizacyjnego w formie wykonania dyplomów, plakatów oraz zaproszeń, a także rzeczowego poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, map oraz widokówek. Udzielono pomocy w opracowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Urzędu Miejskiego oraz innych źródeł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 6.624.075,11 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 44.630,04 złotych dokonano zakupu koszy przeznaczonych na bio-odpady.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 2.388.678,96 złotych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odśnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
2) utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych – sprzątanie ulic, zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.),
3) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
4) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
5) składowanie odpadów komunalnych na składowisku,
6) wywóz odpadów segregowanych, dezynsekcja pojemników na bio – odpady,
7) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
8) wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
9) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 128.646,79 złotych i przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i trwa; koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenia drzewek, krzewów itp.,
- pielęgnacja drzewostanu- pielęgnacja, wycinka, frezowanie pni,
- czyszczenie potoku Młynówka z samosiejek, przycinanie żywopłotu,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, miotły, worki, żyłka, itp.),
- zakup części do sprzętu spalinowego; naprawa kosiarki, sekatora silnikowego,
- zakup drzewek, krzewów, trawy do nasadzeń i uzupełnienia oraz trawy, kory itp.,
- nasadzenia i wycinka drzew (pracownicy gospodarczy)
- zakup żerdzi i daszków na remont ogrodzenia zieleńcy na rynku,
- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.,
- zakup kosiarki samojezdnej HORTMASZ,
- zakup 2 szt. kwietników na Rynek, przeznaczonych do obsady kwiatowej w doniczkach,
- zakup paliwa do kosiarek,
- inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.259.396,35 złotych na:

1) dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego,
2) rozliczenie zadań realizowanych w 2007 roku:
   - budowa oświetlenia – ulica Oczkowska,
   - dobudowa oświetlenia – ulica Podgórska,
3) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie oświetlenia ulicy Reymonta oraz dobudowy dodatkowego oświetlenia ulicy Bielskiej,
4) demontaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne.

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

1) demontaż choinek świątecznych,
2) zakup wody i sprzętu dla pracowników interwencyjnych,
3) udrażnianie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
4) dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
5) utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
6) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wesoła,
7) koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu: zakup żywności dla psów i kotów(w tym z darowizny TESCO), transport żywności, zakup środków czystości, opału, kart telefonicznych, zakup drobnego sprzętu i części na remonty bieżące, zakup rusztu do pieca, usunięcie – wywóz zwłok zwierzęcych (odpadów weterynaryjnych) do utylizacji, opłata za energię elektrycznej uzupełnienie lekarstw w apteczce, wywóz nieczystości, interwencje na terenie miasta, całodobowy dyżur pod telefonem, usunięcie awarii energii elektrycznej, zakup części, wydruk ulotek dotyczących edukacji humanitarnej w stosunku do zwierząt, wydruk umów adopcyjnych, usługi weterynaryjne: profilaktyczne leczenie zwierząt, szczepienie

psów, chipowanie psów, sterylizacja i kastracja zwierząt, zakup leków, inne drobne zakupy i prace,

8) udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie" – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie",

9) utrzymanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,

10) współdziałanie w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie",

11) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie" oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu jw.,

12) Finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie" oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu jw.,

13) Inne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano w 2008 roku następujące zadania:

- nabycie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Żywcu,

- gazyfikacja: prowadzone są rozmowy z Górnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. w Zabrzu w sprawie wykonania sieci gazowej w Dzielnicy Sporysz.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 2.802.722,97 złote.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 6.816.226,81 złotych.

92109 – ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** – według sprawozdania merytorycznego w 2008 roku złożone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika cyt: „w omawianym okresie placówka organizowała lub włączyła się w organizację następujących przedsięwzięć kulturalno-oświatowych o randze miejskiej i powiatowej:
- spektakle teatralne, kabarety – 13
- koncerty muzyki poważnej – 17
- inne koncerty - 14
- konkursy, przeglądy – 8
- uroczystości oficjalne – 3
- imprezy konkursy folklorystyczne – 3
- imprezy plenerowe w Amfiteatrze – 8
- imprezy plenerowe ma terenie miasta (kemping Dębina, os.Widok, dworzec PKP) – 3
- wernisaże wystaw – 7.

W 2008 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.079.000,00 złotych.

92116 – ***Biblioteki*** – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. W 2008 r. biblioteka zarejestrowała 6193 czytelników, którzy wypożyczyli 80.153 książki i czasopisma. Biblioteka posiada jedną filię w Żywcu – Sporyszu na ul. Grunwaldzkiej.
W minionym roku biblioteka była organizatorem konkursu literackiego „Jan Paweł II – wychowawca młodych", fotograficznego „Polskie i słowackie Beskidy w fotografii", a także ferii zimowych z książką pt. „Zjednoczeni w różności". Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowano tematyczne lekcje biblioteczne. Biblioteka organizowała szkolenia kwartalne dla Bibliotek Gminnych powiatu żywieckiego, udzielała także pomocy instrukcyjno – metodycznej, przeprowadzono również pięć kiermaszy książek wielogzemplarzowych i zorganizowano wysyłkę książek do bibliotek szkolnych na Litwie i Ukrainie.
Biblioteka brała udział w imprezach międzynarodowych: Noc z Andersenem oraz konkursie plastycznym: „ Rysujemy i malujemy Betlejem".

W 2008 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 738.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej Miasto prowadzi zadanie pn. „remont i wyposażenie Filii Nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej" – opracowano projekt przebudowy i remontu Klubu Śrubka w Żywcu z uwzględnieniem remontu filii Nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. W 2008 roku na ten cel wydatkowano 65.000,00 złotych.

92118 – Muzea – w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywało następujące zadania – w/g sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Muzeum:
I. Działalność wystawiennicza: wszystkie wystawy zwiedziło 48.451 osób
Wystawy stałe (5): Historia i tradycja miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyzny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Medale i rzeźby Stanisława Sikory, Ptaki i ssaki Żywiecczyzny, Kultura ludowa Żywiecczyzny.
Wystawy czasowe (8): Kobiety Habsburgów, Dawnymi uliczkami – Żywiec na dawnej fotografii, V Międzynarodowy Festiwal Modelarski 2008, Jan Kazimierz Olpiński-malarstwo i rysunek, Polski czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, Wystawa pamiątek po Karolu Wojtyle – Janie Pawle II, Wystawa pokonkursowa „Poznaj swój park", Wystawa prac Jozefa Mundiera,
Galeria Zamkowa 2 (7): Antestes – malarstwo Magdaleny Opitek, Ziemia z lotu ptaka-wystawa prac fotograficznych Jaro Velicki, wystawa prac graficznych Marcina Białasa, III Międzynarodowy plener malarski w Milówce, Wystawa fotografii P. Klimorowskiego, Wystawa prac fotograficznych Marka Śniegonia, Wystawa rysunków Jacka Federowicza.
II. Działalność oświatowa:
Spotkania muzealne – 200 lekcji, w których uczestniczyło 5.300 osób,
Spotkania z przedszkolakami 23 spotkań, w których uczestniczyło 220 osób,
Fakultety historyczne – 55 spotkań, w których uczestniczyło 355 osób.
III. Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu: Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Spotkania z zabytkami, Super Nowa.
IV. Członkostwo w jury w następujących konkursach: Gody Żywieckie, Palmy Wielkanocne w Gilowicach i Milówce, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce, Konkurs „Poznaj swój park".
V. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami: Wielkanoc w tradycji naszych przodków – wystawa oraz warsztaty – Starostwo Powiatowe w Żywcu, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce – Starostwo Powiatowe w Żywcu, Gimnazjum w Radziechowach, Konferencja naukowa: Męska niemęskość – współpraca z TNŻ oraz ATH w Bielsku – Białej, Międzyszkolny projekt Poznaj swój park (współpraca z MCK Żywiec, Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu, Biblioteka samorządowa w Żywcu, wymiana eksponatów: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Cieszynie, Galeria Polonia Art w Katowicach, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum w Sosnowcu.
VI. Organizacja konferencji – Konferencja naukowa poświęcona malarzowi J.K. Olpińskiemu.
VII. Działalność biblioteki oraz czytelni muzealnej - udzielono 300 kwerend.
VIII. Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie, głównie obrazy Jana Kazimierza Olpińskiego.
IX. Pozyskanie do zbiorów muzealnych – 255 eksponatów.

W 2008 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.211.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w omawianym okresie środków w wysokości 2.723.226,81 złotych udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego twórcom reprezentującym nasze miasto: w konkursie literackim, w Festiwalu Haftu, Koronki i Rękodzieła, w konferencji prasowej zorganizowanej z okazji 50 – lecia Grupy Literackiej GRONIE oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych i spotkaniach puzonowych pn. „Żywieckie Suwakowanie".

Ufundowano nagrody dla zwycięzców licznych konkursów i festiwali między innymi: Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej, uczestnikom Europarady, najlepszym ratownikom biorącym udział w akcji „Bezpieczny Powiat" oraz uczestnikom szkolnych warsztatów poetyckich itp.

Zakupiono książki pt. „Rynek w Żywcu przez wieki", „Ziemia Żywiecka", „Kroniki Żywieckie", „Weselne śpiewanie na Żywiecczyźnie" celem wręczenia laureatom konkursów poświęconych Żywiecczyźnie oraz przekazania do bibliotek szkolnych.

Zakupiono mieszczański strój żywiecki pochodzący z okresu 1918 – 1939, który jest eksponowany w Muzeum Żywieckim.

Zlecono wykonanie ozdobnej tuby na akt erekcyjny w ramach projektu „Rewitalizacja Kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów" realizowanego z udziałem przedstawicieli Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym.

Zorganizowano paczki mikołajkowe dla dzieci – podopiecznych Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, Zespołu Charytatywnego działającego przy parafii NNMP, działu Pomocy Rodzinie przy MOPS oraz przygotowano i rozdano ponad 150 paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych i ubogich z Żywca.

Udzielono również dofinansowania i pomocy merytorycznej przy składaniu wniosków organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w roku 2008, między innymi takie jak:

- Wydanie publikacji „Dzieje poznania Żywiecczyzny i Beskidu Żywieckiego do roku 1918" przez Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni" w Świnnej,

- Wydanie antologii poezji Grupy Literackiej „Gronie" przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,

- Upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w programie koncertów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PILSKO w Chicago przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko",

- Organizacja czwartej edycji Międzynarodowego Dziecięcego Spotkania Folklorystycznego Żywiec 2008 „Jesteśmy Dziećmi tej ziemi- różnice i podobieństwa w kulturze Słowian" przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko".

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

W ramach działalności inwestycyjnej przygotowano dokumentację techniczną projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku oraz analizę finansowo- ekonomiczną dla projektu „Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas".

Realizowano również zadanie pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu". Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i podpisaniu stosownych umów rozpoczęto realizację następujących etapów zadania: renowacja ciągów pieszych, renowacja ogrodzenia parku, oświetlenie alejek w parku, budowa toalet, renowacja i modernizacja oficyn zamkowych, rewaloryzacja trzech pomieszczeń w Starym Zamku, realizowano promocję przedsięwzięcia, powieszono tablice informacyjne.

W zakresie zadania pn. „Remont i rozbudowa amfiteatru pod Grojcem w Żywcu" – opracowano projekt budowlano- wykonawczy adaptacji części amfiteatru w Żywcu obejmujący: alejki wraz z miejscami handlowymi, zagospodarowanie terenu pod scenę, ogrodzenie terenu, wykonanie odwodnienia terenu, rozbudowę sanitariatów, przebudowę zasilania, projekt oświetlenia.

W zakresie zadania pn. „Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury Akwarium w Żywcu" – opracowano Studium Wykonalności.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 179.511,51 złotych.

92595 – ***Pozostała działalność*** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 179.511,51 złotych z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu oraz stajni miejskiej:

- bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści traw; koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, ząbkowanie gałęzi; oczyszczanie „dzikiej" części parku z krzewów i zarośli; plewienie kwietników; cięcie róż; naprawa ławek; itp.); usuwanie pni po wiatrołomach, odśnieżanie,
- wykonanie inwentaryzacji drzewostanu parkowego (I etap),
- zakup drzew i krzewów, nasadzenia,
- wykonanie projektu drogi do stajni, aktualizacja planu zagospodarowania parku,
- przegląd i remont – naprawa sprzętu, zakup części do kosiarek,
- ubezpieczenie ciągnika URSUS C-360,
- zakup używanej przyczepy do ciągnika, rejestracja i ubezpieczenie przyczepy,
- zakup kosy spalinowej FS 450 oraz pilarki spalinowej MS 361,
- zakup używanej kosiarki samojezdnej ETESIA ATTILA 95,

- zakup dmuchawy do liści Billy Goat, zakup rury ssącej do liści,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, worki, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, gwoździe, farby, pędzle, przedłużacz, świetlówki, startery itp.),
- zakup środków czystości BHP, zakup wapna i cementu,
- zakup sprzętu ochronnego dla pracowników, zakup wyrzynarki GRAPHITE, latarki, drabiny,
- naprawa segmentów ogrodzenia,
- przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni,
- zakup płyty OSB, żerdzi oraz desek celem wykonania napraw wybiegów dla zwierząt w obrębie stajni, płotu oddzielającego część gospodarską od reszty terenu, itp., zakup siatki ocynkowanej,
- wykonanie zagródki dla małych zwierząt, pielęgnacja kopyt,
- ubezpieczenie koni i osła, wykonanie opisów zwierząt na boksy,
- zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, paszy dla zwierząt, zakup akcesoriów dla koni, itp. remont gniotownika,
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw,
- zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych,
- zakup i transport piasku na manež,
- monitorowanie obiektu stajni- umowa; przegląd i czyszczenie kominów,
- opłata za energię elektryczną; opłata za wodę i ścieki, zakup węgla,
- wykonanie utwardzenia materiałem sypkim terenu przed budynkiem stajni,
- składka członkowska w Okręgowym Związku Hodowców Koni, ocena ogiera,
- zakup wody mineralnej, lekarstw do apteczek,
- segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów, wywóz obornika,
- organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy,
- inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.290.488,44 złotych.

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

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

„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr V/23/90 w celu realizacji zadań własnych gminy określonych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Wydatki poniesione przez w 2008 związane były z utrzymaniem, powierzonych w administrowanie, obiektów sportowych, placów zabaw, plaży miejskiej i innych, w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność. Doposażono place zabaw w nowe konstrukcje i urządzenia. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

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

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

Z budżetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2008 roku przekazano 1.107.000,00 złotych.

92695 – *Pozostała działalność* – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 183.488,44 złotych ufundowano nagrody dla finalistów Mistrzostw Polski Juniorów, w którym udział brały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz dla najlepszych piłkarzy podczas rozgrywek dzikich drużyn, dla zwycięzców turnieju brydżowego, dla dzieci w turnieju sportowo – rekreacyjnym zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową GRONIE. Współorganizowano z Klubem Jazdy Konnej BOLIX zawody jeździeckie w Żywcu.

Dofinansowano zadania realizowane w imieniu miasta przez jednostki miejskie np: Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza, Dwubój nowoczesny „Żywiec Aquatron", Otwarte Mistrzostwa w Triatlonie, Gimnazjadę, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Turniej Tańca Współczesnego, Konkurs Skoku Wzwyż, Turniej siatkówki plażowej i halowej, Dzień Dziecka na sportowo oraz zawody lekkoatletyczne, współorganizowano też z Przedszkolem nr 2 Międzyszkolną Olimpiadę Sportową.

Zorganizowano Galę Mistrzów Sportu Żywiecczyzny, podczas której wręczono nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych sportowców Żywiecczyzny w roku 2007 oraz zakupiono nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej za osiągnięcia sportowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dofinansowano cykl imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach akcji „Bezpieczny Powiat" oraz regaty żeglarskie przeprowadzone na Jeziorze Żywieckim.

Udzielono dofinansowania i pomocy merytorycznej przy składaniu wniosków organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w 2008 roku, między innymi takie jak:
- Puchar Wiosny w siatkówce „O Puchar Burmistrza Miasta Żywca",
- Sportowe zawody wędkarsko – towarzyskie w kategorii muchowej „O błękitną wstęgę rzeki Soły",
- Karate łagodzi obyczaje we wspólnocie miejskiej Żywca,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w triatlonie,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, promocja koszykówki w Żywcu.

Udzielano również pomocy organizacyjnej, między innymi w postaci wykonania dyplomów, plakatów, kserowania materiałów oraz pomocy rzeczowej w formie pucharów, folderów, map i widokówek.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane są zadania:
1) „Modernizacja i rozbudowa pływalni Miejskiej w Żywcu" – zakup i montaż systemu solarnego. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania c.u.w. w budynku Pływalni Miejskiej w Żywcu i również na opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie w/w instalacji do Ekofunduszu oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2) „Nowoczesne boisko – jako atrakcyjna i zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu" – opracowano projekt budowlany budowy ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu.

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

za 2008 rok w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	958.948,00	976.528,25	101,83	958.948,00	958.948,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.315.620,55	5.103.544,90	80,80	6.315.620,55	5.103.544,90	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00	182.875,26	101,81	179.610,00	171.321,35	95,38
600	**Razem:**	**Transport i łączność**	**7.454.178,55**	**6.262.948,41**	**84,01**	**7.454.178,55**	**6.233.814,25**	**83,62**
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
710	**Razem:**	**Działalność usługowa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.116,34				
750	**Razem:**	**Administracja publiczna**		**12.116,34**				
754	75414	Obrona cywilna	24.545,00	24.545,00	100,00	24.545,00	24.545,00	100,00
754	**Razem:**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24.545,00**	**24.545,00**	**100,00**	**24.545,00**	**24.545,00**	**100,00**
801	80110	Gimnazja	2.120,00	2.119,99	99,99	2.120,00	2.119,99	99,99
	80195	Pozostała działalność	21.694,00	21.582,20	99,48	21.694,00	21.582,20	99,48
801	**Razem:**	**Oświata i wychowanie**	**23.814,00**	**23.702,19**	**99,53**	**23.814,00**	**23.702,19**	**99,53**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00
921	**Razem:**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
		O G Ó Ł E M	**7.605.537,55**	**6.426.311,94**	**84,49**	**7.605.537,55**	**6.385.061,44**	**83,95**

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

WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	13.826,47	13.826,47	100,00	13.826,47	13.826,47	100,00
010	**Razem:**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**13.826,47**	**13.826,47**	**100,00**	**13.826,47**	**13.826,47**	**100,00**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	178.005,00	178.005,00	100,00	178.005,00	178.005,00	100,00
750	**Razem:**	**Administracja publiczna**	**178.005,00**	**178.005,00**	**100,00**	**178.005,00**	**178.005,00**	**100,00**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	4.400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00
751	**Razem:**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00**
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.106.262,00	5.809.888,61	95,14	6.106.262,00	5.809.888,61	95,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.580,00	32.580,00	100,00	32.580,00	32.580,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.150,00	349.252,52	98,89	353.150,00	349.252,52	98,89
852	**Razem:**	**Pomoc społeczna**	**6.491.992,00**	**6.191.721,13**	**95,37**	**6.491.992,00**	**6.191.721,13**	**95,37**
		O G Ó Ł E M	**6.688.473,47**	**6.388.202,60**	**95,51**	**6.688.473,47**	**6.388.202,60**	**95,51**

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane w wysokościach przekazanych z budżetu Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. 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 WŁASNYCH
za 2008 rok

w złotych

Nazwa rachunku dochodów własnych	*Klasyfikacja*	*Stan środków obrotowych na początek roku*	*Dochody*	*Wydatki*	*Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.*
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	27.892,12	124.272,84	120.513,27	31.651,69
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	42.617,16	410.879,83	419.251,38	34.245,61
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	13.429,76	93.290,54	67.829,53	38.890,77
Żywienie dzieci	85401	24.978,49	536.469,16	547.748,87	13.698,78
R A Z E M :		**108.917,53**	**1.164.912,37**	**1.155.343,05**	**118.486,85**

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

80101- Szkoły podstawowe – zakup środków czystości, materiałów biurowych, apteczki, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki, tuszu do drukarki, wodomierza, kredy, pieczątki, regałów, materiałów gospodarczych, materiałów remontowych, stolików, krzeseł, druków, tablicy, drzewka, kosy spalinowej, cementu, telefonu, zakup żywności, książek, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych, opłacenie należności za energię elektryczną, wykonanie ogrodzenia, położenie kostki brukowej, prowizje bankowe, pranie bielizny z bazy noclegowej, naprawa sprzętu, dorabianie kluczy, szklenie szyb, opłaty za wysyłkę poczty, dezynsekcja, wywóz nieczystości, opłata telefoniczna, opłata rtv, delegacje, ubezpieczenia, papier ksero, zakup programu komputerowego, drukarki, umowy zlecenia i opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odzież bhp, a także inne drobne wydatki.

80104 – Przedszkola – zakup dyplomów, artykułów papierniczych, prasy, szafy, telewizora, sprzętu nagłaśniającego, apteczki, krzesełka, żywienie dzieci, zakup książek, plansz dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, radiomagnetofonu, zakup zabawek, opłaty za wysyłkę poczty, należność za wodę, delegacje, zakup drukarki i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja –wypłaty stypendiów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla dzieci, artykułów papierniczych, gospodarczych, drukarki, regału biblioteczngo, benzyny, apteczki, materiałów na remonty, oświetlenia, firan, ciastek i napojów dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup książek i pomocy dydaktycznych, strojów do przedstawienia, gitary, ubioru drużyny sportowej, opłacenie należności za energię elektryczną, opłacenie prowizji bankowych, opłat pocztowych, naprawa ksera, usługi RTV, filharmonię i koncerty dla uczniów, opłata za wolontariusza – ryczałt za noclegi, żywienie, kieszonkowe, czesne za studia, realizacja projektu „Nasza mała ojczyzna" pobyt uczniów z Ukrainy w Polsce- bilety wstępu, przejazdy, naprawa sprzętu, delegacje, ubezpieczenie uczestników projektu „Nasza mała ojczyzna" , zakup papieru ksero, zakup programów komputerowych i inne drobne wydatki wydatki.

85401- Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

WYDATKI INWESTYCYJNE
wykonanie za 2008 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 945 i 948 (ul. Krakowska) w Żywcu	10.04.2007 r.	30.05.2009 r.	5.508.120,55	5.177.452,90	92,30
2.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	06.08.2007 r.	15.11.2009 r.	200.000,00	107.360,00	1,60

3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	03.07.2007 r.	15.11.2009 r.	100.000,00	0	0
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	06.08.2007 r.	31.03.2009 r.	800.000,00	107.970,00	100,00
5.	Przebudowa i remont ul. Makowej	11.02.2008 r.	15.12.2008 r.	1.100.000,00	981.307,82	100,00
6.	Przebudowa dróg w Dzielnicy Sporysz a) przebudowa ulicy Łagodnej b) przebudowa ulicy Pola Lisickich c) przebudowa ulicy Wiklinowej	 19.09.2007 r. 10.10.2007 r. 30.07.2008 r.	 18.08.2008 r. 20.05.2008 r. 18.11.2008 r.	1.310.000,00	1.300.296,04 402.098,53 409.328,66 488.868,85	100,00
7.	Przebudowa dróg w Dzielnicy Zabłocie	21.04.2008 r.	24.09.2008 r.	2.440.000,00	2.438.108,45	100,00
8.	Opracowanie projektów budowlano wykonawczych przebudowy i budowy dróg gminnych w dzielnicy Zabłocie w Żywcu – Etap II	30.08.2007 r.	10.12.2008 r.	189.100,00	189.100,00	100,00
9.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	27.10.2008 r.	8.12.2008 r.	200.000,00	65.880,66	100,00
10.	Parking k. cmentarza parafialnego	15.09.2008 r.	30.03.2009 r.	40.000,00	0	0
11.	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera w Żywcu	06.11.2007 r.	29.04.2008 r.	222.000,00	221.579,61	100,00
12.	Przebudowa ulicy Folwark – etap I – odcinek A	23.06.2008 r.	02.12.2008 r.	550.000,00	534.751,17	100,00
13.	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	29.05.2008 r.	2009 r.	50.000,00	15.500,00	3,30
14.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych			10.000,00	0	0
15.	Budownictwo socjalne	05.02.2008 r.	31.12.2008 r.	457.065,00	458.424,93	100,00
16.	Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i Pomieszczeń Oficyny	03.04.2008 r.	31.12.2008 r.	246.000,00	245.379,45	100,00
17.	Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	01.06.2008 r.	30.11.2008 r.	51.000,00	11.896,27	100,00
18.	Zakup samochodu służbowego		28.02.2009 r.	70.000,00	70.000,00	100,00
19.	Termomodernizacja OSP Oczków	01.07.2008 r.	30.11.2008 r.	808.000,00	772.197,30	100,00
20.	Modernizacja OSP Moszczanica	01.09.2008 r.	31.12.2009 r.	100.000,00	0	0
21.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		31.12.2008 r.	75.000,00	64.500,00	100,00
22.	Modernizacja kotłowni w budynku SP 1	01.01.2008 r.	15.10.2008 r.	190.152,00	190.141,11	100,00
23.	Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola Nr 9 w Żywcu	01.01.2008 r.	30.11.2010 r.	70.000,00	68.260,00	97,50
24.	Remont Przedszkola Nr 1	01.07.2008 r.	30.11.2008 r.	65.000,00	15.860,00	24,40
25.	Remont Przedszkola Nr 11 Oś. Parkowe w Żywcu	02.06.2008 r.	25.08.2008 r.	1.903.000,00	1.905.029,96	100,00
26.	Zakup wyparzacza dla Przedszkola Nr 6 w Żywcu		31.12.2008 r.	7.000,00	6.816,99	100,00
27.	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	22.10.2007 r.	31.12.2009 r.	1.717.900,00	27.382,00	1,60
28.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	01.01.2008 r.	31.12.2008 r.	25.600,00	25.211,30	100,00
29.	Zakup sprzętu komputerowego	01.01.2008 r.	31.12.2008 r.	10.000,00	7.640,86	100,00
30.	Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej	01.06.2008 r.	30.06.2009 r.	138.000,00	71.980,00	52,20
31.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	01.08.2008 r.	15.12.008 r.	1.000.000,00	903.201,27	100,00
32.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	01.01.2008 r.	31.03.2008 r.	200.000,00	200.000,00	100,00
33.	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	01.11.2008 r.	30.11.2009 r.	65.000,00	65.000,00	100,00
34.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	01.04.2008 r.	31.12.2009 r.	9.019.351,78	2.308.116,95	19,50
35.	Remont i rozbudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu	01.08.2008 r.	31.12.2009 r.	352.000,00	77.879,99	22,10
36.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	06.06.2007 r.	19.10.2008 r.	247.300,00	234.480,00	100,00
37.	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnicą w Cadcy	01.11.2004 r.	31.12.2007 r.	1.669,00	1.669,00	100,00
38.	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury Akwarium w Żywcu	1.01.2008r.	31.12.2009 r.	10.000,00	10.000,00	100,00
39.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	01.10.2008 r.	30.06.2009 r.	100.000,00	25.079,14	25,10
40.	Nowoczesne boisko – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu	01.08.2008 r.	31.12.2008 r.	5.000,00	4.880,00	97,60
	RAZEM:			**29.653.258,33**	**18.910.333,17**	

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

w złotych

Nazwa jednostki	*Stan należności na 1.01.2008 r.*	*Stan zobowiązań na 1.01.2008 r.*	*Stan należności na 31.12.2008 r.*	*Stan zobowiązań na 31.12.2008r.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48.010,23	139.473,35	35.751,29	228.054,49
R A Z E M :	**48.010,23**	**139.473,35**	**35.751,29**	**228.054,49**

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 12.258,94 złotych czyli o 25,53 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 88.581,14 złotych czyli o 63,51 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

O wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy zwrócono się do Głównej Księgowej MOSiR w Żywcu. Poniżej zacytowano w całości wyjaśnienia:
„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30 za 2008 rok na stan należności składają się:
- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez nasz zakład,
- podatek VAT naliczony z prawem do odliczenia w okresach następnych.
Na wysokość zobowiązań wpływają:
- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników MOSiR.
Zwiększenie zobowiązań powstało na wskutek wyższych zobowiązań na rzecz dostawców towarów i usług, których zaciągnięcie było niezbędne do właściwego funkcjonowania, administrowanych przez nasz zakład, obiektów sportowych."

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2008 rok

- Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.- 123.386,92 złotych
- Dochody własne - 1.796.762,08 złotych
- Dotacja z budżetu miasta - 1.085.068,42 złotych
- ***Razem przychody - 2.881.830,50 złotych***
- Wynagrodzenia - 868.834,20 złote
  w tym: umowy zlecenia - 152.961,68 złotych
- Pochodne od wynagrodzeń - 134.002,21 złotych
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - 203.091,81 złotych
- Pozostałe wydatki - 1.760.566,76 złotych
- ***Razem rozchody - 2.966.494,98 złotych***
- Podatek dochodowy od osób prawnych - 7.685,00 złotych
- Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. - 31.037,44 złotych

Analiza działalności jedynego zakładu budżetowego miasta pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 92.349,48 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
2) Dochody własne stanowią 62,35 % przychodów ogółem,
3) Dotacje stanowią 37,65 % przychodów ogółem,
4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,80 % rozchodów ogółem,
Dochody własne MOSiR stanowią 2,10 % zrealizowanych dochodów miasta za 2008 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2008 rok – dział 926 rozdział 92604.

ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW
w)g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Spłata w)g stanu na 31.12.2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.
			2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003r. sieć wodoc. Nadrzeczna, Habdasówka	181.213	-	25.887	25.887	51.774	51.774	25.891	-	-	-	155.322	25.891
2.	WFOŚiGW Katowice 15.12.2003 r. sieć wodociągowa ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	357.133	-	51.019	51.019	102.038	102.038	51.019	-	-	-	306.114	51.019
3.	WFOŚiGW Katowice 18.12.2003r. moderniz. gospod.cieplnej SP 1	261.950	120.000	89.575	19.600	12.900	19.875	-	-	-	-	261.950	-
4.	WFOŚiGW Katowice 22.04.2004r. kanal.sanit. ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	247.292	-	35.327	70.654	70.654	70.657	-	-	-	-	247.292	-
5.	WFOŚiGW Katowice 22.04.2004 r. kanalizacja sanit. ul. Nadrzeczna i Habdasówka	301.662	-	43.095	86.190	86.190	86.187	-	-	-	-	301.662	-
6.	BPH O)Żywiec	4.000.000	-	-	307.692	307.692	307.693	307.692	307.692	307.692 2.153.847 do 2018 r.		923.077	3.076.923
7.	WFOŚiGW Katowice 6.10.2004r.- gazyfikacja	810.000	-	101.250	202.500	202.500	202.500	101.250	-			708.750	101.250
8.	WFOŚiGW Katowice 29.10.2004r.kanal.sanit. Rolnicza - Michała	613.903	-	-	175.400	175.400	175.400 127.163 um.	87.703 87.703 um.	-	-	-	399.037 214.866 um.	-
9.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r.- sieć kanal.sanit. Nad Markiem, oś. Na Wzgórzu i Beskidzkie	5.592.546	-	-	1598000	1598000	1.598.000 1.598.000 um.	798.546 798.546 um.	-	-	-	3.196.000 2.396.546 um.	-
10.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r. sieć wodoc. Nad Markiem, Oś. Na Wzgórzu, Beskidzkie	557.494	-	-	80.000	160.000	160.000 23.692 um.	157.494 157.494 um.		-	-	376.308 181.186 um.	-
11	WFOŚi GW Katowice 10.05.2005 r. sieć kanal.sanit. dz. Kocurów- Koley	936.762	-	-	133.820	267.640	267.640 200.719 um.	267.662 267.662 um.	-	-	-	468.381 468.381 um.	-
12.	WFOŚi GW Katowice 10.05.2005 r. sieć wodoc. dz. Kocurów-Koleby	667.183	-	-	95.300	190.600	190.600 142.908	190.683 190.683	-	-	-	333.592 333.591	-
13.	WFOŚiGW Katowice 25.08.2005 r.- kanal.sanit. Leśnianka i boczne	555.978	-	-	79.400	158.800	158.800 119.011 um.	158.978 158.978 um.	-	-	-	277.989 277.989 um.	-
14.	WFOŚiGW Katowice 22.12.2005r. – termomodernizacja SP 5	782.254	-	-	-	223.500	223.500 36.317 um.	223.500 223.500 um.	111.754 111.754 um.	-	-	410.683 371.571 um.	-
15.	WFOŚiGW Katowice 9.06.2006r.- termomodernizacja bud.socjalnego	170.042	-	-	-	48.600	48.600 7.928 um.	48.600 48.600 um.	24.242 24.242 um.	-	-	89.272 80.770 um.	-
16.	WFOŚiGW Katowice z dn.7.08.2006r.- termomodernizacja bud.socj. przy ul. Brackiej	27.930	-	-	-	7.980	7.980 1.995 um.	7.980 7.980 um.	3.990 3.990 um.	-	-	13.965 13.965 um.	-
17.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r.-finansowanie zadań bieżących	4.000.000	-	-	-	-	996.000	996.000	996.000	1.012.000	-	996.000	3.004.000
18.	ING Bank Śląski 28.09.2006 .- finansowanie zadań inwestycyjnych	6.000.000	-	-	-	-	2.040.000	2.040.000	1.920.000	-	-	3.540.000	2.460.000
19.	WFOŚiGW Katowice 8.02.2007r.- usunięcie i unieszkodliwianie odpadów	25.964	-	-	-	13.605	12.359	-	-	-	-	25.964	-
20.	WFOŚiGW Katowice 8.11.2006r.- termonodernizacja Przedszkola nr 11	165.865	-	-	-	23.665	47.400	47.400	37.400	10.000	-	71.065	94.800

21.	WFOŚIGW Katowice 20.08.2007r.- Wdrożenie Programu Ograniczenie Niskiej Emisji	113.960	-	-	-	-	12.820	51.280	49.860	-	-	12.820	101.140
22.	Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008r.- finansowanie zadań inwestycyjnych	4.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	3.000.000	-	-	-	4.000.000
23.	WFOŚiGW Katowice 19.12.2008r. Modernizacja źródła ciepła SP 1	94.589	-	-	-	-	-	38.000	38.000	18.589	-	-	94.589
	R A Z E M :	**30.463.720**	**120.000**	**346.153**	**2.925.462**	**3.701.538**	**6.779.823 2.257.733 um.**	**6.599.678 1.941.146 um.**	**6.488.938 139.986 um.**	**1.348.281**	**307.692 i 1.846.155 do 2018 r.**	**13.115.243 4.338.865 um.**	**13.009.612**

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
za 2008 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					13.826,47	13.826,47
600	Transport i łączność	3.381.122,00		5.044.720,55	1.700.000,00	764.936,00	7.490.778,55
630	Turystyka			12.000,00			12.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.890.000,00	11.405.400,00	167.000,00			4.651.600,00
710	Działalność usługowa	50.000,00				3.000,00	53.000,00
750	Administracja publiczna	197.605,00		62.300,00		400,00	260.305,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00			500,00	250,00	4.650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00		15.000,00		24.545,00	89.545,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.566.656,00		2.504.000,00			46.070.656,00
758	Różne rozliczenia	13.019.799,00		618.065,00			13.637.864,00
801	Oświata i wychowanie	704.150,00		272.169,69		285.695,00	1.262.014,69
852	Pomoc społeczna	7.310.525,00	351.577,48	547.066,22	191.780,00	99.146,00	7.413.379,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000,00					60.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24.800,00	3.313,00	90.783,00	112.270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			302.313,12			302.313,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00		8.259.351,78	15.000,00	115.000,00	8.509.351,78
926	Kultura fizyczna i sport			4.000,00			4.000,00
	O G Ó Ł E M :	**84.384.757,00**	**11.756.977,48**	**17.832.786,36**	**1.910.593,00**	**1.397.581,47**	**89.947.554,35**

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
za 2008 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00				13.826,47	22.826,47
020	Leśnictwo	3.000,00					3.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.000,00					300.000,00
600	Transport i łączność	13.564.222,00	1.048.000,00	6.538.120,55	1.700.000,00	777.436,00	18.131.778,55
630	Turystyka	100.000,00		12.000,00		31.000,00	143.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.680.000,00		649.100,00		115.000,00	2.444.100,00
710	Działalność usługowa	311.000,00		2.000,00		4.000,00	317.000,00
750	Administracja publiczna	7.640.924,00	124.469,00	70.000,00		245.500,00	7.831.955,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00			500,00	250,00	4.650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.765.500,00	110.000,00	418.000,00		27.045,00	2.100.545,00
757	Obsługa długu publicznego	780.000,00				50.000,00	830.000,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		
801	Oświata i wychowanie	26.052.753,00	425.169,12	3.509.350,81		285.695,00	29.422.629,69
851	Ochrona zdrowia	770.000,00		150.000,00			920.000,00
852	Pomoc społeczna	11.051.025,00	958.412,74	541.901,48	191.780,00	99.146,00	10.541.879,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550.000,00		64.000,00			614.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.279.605,00	435.105,00	24.800,00	3.313,00	90.783,00	956.770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.496.731,00	1.431.000,00	7.813,12		10.000,00	7.083.544,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.838.000,00	760.010,00	9.618.030,78	15.000,00	144.800,00	13.825.820,78
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000,00	2.000,00				198.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.480.000,00	725.000,00	611.000,00		3.100,00	1.369.100,00
	O G Ó Ł E M :	**81.376.660,00**	**6.019.165,86**	**22.216.116,74**	**2.410.593,00**	**1.897.581,47**	**97.060.599,35**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2008 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	619.704,00	618.843,03	99,86
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111.500,00	111.182,20	99,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2.079.000,00	2.079.000,00	100,00
	RAZEM:	**2.810.204,00**	**2.809.025,23**	**99,95**

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940.909,00	927.629,19	98,59
4090	Honoraria	301.000,00	300.069,00	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.845,00	158.675,81	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.750,00	24.714,46	99,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	24.938,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	264.760,86	98,06
4260	Zakup energii	130.000,00	128.389,20	98,76
4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	59.546,66	85,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.765,50	58,85
4300	Zakup usług pozostałych	739.600,00	734.989,11	99,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	7.269,96	80,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00	35.844,78	89,61
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.444,83	71,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	1.498,99	37,47
4430	Różne opłaty i składki	38.500,00	38.252,94	99,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	26.590,87	99,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.045,21	40,90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	11.668,60	77,79
	RAZEM:	**2.810.204,00**	**2.755.093,97**	**98,03**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 15.263,63 złote, w tym 1.150,00 wymagalne, oraz zobowiązania w wysokości 97.264,19 – brak wymagalnych.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2008 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.211.000,00	1.211.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	370.000,00	361.333,25	97,65
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.000,00	8.829,79	98,10
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.545,33	33.545,33	100,00
	RAZEM:	**1.623.645,33**	**1.614.808,37**	**99,45**

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.000,00	999.684,95	98,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	136.512,18	85,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.550,00	22.231,41	94,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	27.139,80	96,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.981,00	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	97.240,72	99,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.000,00	47.924,82	99,84
4260	Zakup energii	108.000,00	107.096,78	99,16
4270	Zakup usług remontowych	6.200,00	6.117,53	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	61.721,89	99,55
4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.405,70	98,89
4430	Różne opłaty i składki	10.600,00	10.535,29	99,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.795,33	33.249,00	98,38
	RAZEM:	**1.623.645,33**	**1.574.841,07**	**96,99**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Muzeum Miejskim należności nie występowały, występowały zobowiązania w wysokości 115.256,74 złotych, w tym wymagalne: 38.902,68 złotych.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2008 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	4.800,00	7.662,00	159,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.270,00	1.965,20	37,29
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.300,00	26.300,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	738.000,00	738.000,00	100,00
	B.O.	-10.070,00	- 10.070,24	
	RAZEM:	**764.300,00**	**763.856,96**	**99,95**

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.823,26	96,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.200,00	485.357,37	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	68.849,59	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	10.924,84	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	40.700,38	99,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.000,00	56.733,63	99,53
4260	Zakup energii	30.000,00	29.935,69	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.770,00	88,50
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.952,70	99,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.730,98	93,27
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.460,84	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	548,57	54,86
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.630,00	90,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	14.732,41	98,22
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.676,00	83,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	737,27	73,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.800,00	13.549,47	91,55
	RAZEM:	**764.300,00**	**756.913,00**	**99,03**
Stan na r-ku bankow.			6.943,96	

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występowały należności ani zobowiązania.

**Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wykonanie za 2008 rok
Dział 900 Rozdział 90011**

Przychody

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00	564,95	1,88
0690	Wpływy z różnych opłat	320.000,00	466.372,97	145,74
	Inne zwiększenia		2.128,00	
	Razem:	**350.000,00**	**469.065,92**	**134,01**
	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.		280.113,30	