



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2484

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 14 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016 rok**

Burmistrz Andrychowa

**Tomasz Żak**

## **SPRAWOZDANIE**

Przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr XVII-172-15 z dnia 17 grudnia 2015 roku budżet Gminy Andrychów na 2016 rok zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 119.786.722,86 zł oraz realizację wydatków w kwocie 123.913.286,86 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2016 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.126.564,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Zmiany dokonane w 2016 roku ukształtowały na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody na poziomie 150.709.739,56 zł i planowane wydatki na poziomie 157.873.293,16 zł. Wydatki przekraczają planowane dochody o kwotę 7.163.553,60 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek zabezpieczono w rozchodach kwotę 8.655.395,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 154.714.905,05 zł i poniesiono wydatki w kwocie 152.849.311,71 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

**BUDŻET GMINY za 2016 rok**

Dział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y (zł)				W Y D A T K I (zł)			
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	116.650,56	116.650,56	100,00	10.000,00	322.978,49	316.886,61	98,11
020	Leśnictwo	1.000,00	2.515,00	2.505,07	99,61	13.200,00	13.200,00	13.020,00	98,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.300.000,00	1.300.321,00	1.030.150,73	79,22	1.600.000,00	1.290.000,00	1.253.342,40	97,16
600	Transport i łączność	239.489,00	505.822,73	502.445,95	99,33	11.919.763,50	15.295.997,19	15.003.063,07	98,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.311.760,00	5.255.342,00	5.268.333,39	100,25	4.126.540,00	4.447.016,00	4.380.651,15	98,51
710	Działalność usługowa	140.000,00	140.000,00	140.100,00	100,07	333.000,00	462.170,00	371.820,05	80,45
750	Administracja publiczna	249.221,00	552.359,00	578.217,48	104,68	9.492.719,40	9.989.644,40	9.505.048,07	95,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.900,00	28.702,00	25.353,90	88,33	7.900,00	28.702,00	25.353,90	88,33
752	Ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436.489,86	61.814,00	65.886,47	106,59	3.284.254,96	2.710.762,10	2.614.104,75	96,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.061.949,00	50.278.022,20	53.748.726,63	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	835.000,00	604.804,54	72,43
758	Różne rozliczenia	42.410.420,60	42.645.698,64	43.267.816,24	101,46	1.637.000,00	480.151,71	40.289,89	8,39
801	Oświata i wychowanie	4.663.720,00	6.360.290,34	6.611.889,34	103,96	55.873.060,00	57.879.603,73	56.035.231,71	96,81

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	9.813,00	9.753,46	99,39	1.000.000,00	1.113.160,00	1.086.802,77	97,63
852	Pomoc społeczna	11.674.670,00	38.317.639,08	38.210.128,18	99,72	17.669.076,00	44.329.725,08	43.707.110,37	98,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47.640,00	46.627,08	97,87	0,00	47.640,00	46.627,08	97,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.500,00	372.890,00	359.524,32	96,42	1.842.860,00	2.193.947,00	2.025.165,51	92,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.199.403,40	4.548.635,01	4.577.336,97	100,63	7.182.013,00	9.767.785,61	9.234.107,39	94,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00	3.815.300,00	4.965.694,50	4.958.622,30	99,86
926	Kultura fizyczna i sport	56.000,00	159.285,00	147.159,28	92,39	1.443.400,00	1.698.915,35	1.626.060,15	95,71
	<b>OGÓLEM</b>	<b>119.786.722,86</b>	<b>150.709.739,56</b>	<b>154.714.905,05</b>	<b>102,66</b>	<b>123.913.286,86</b>	<b>157.873.293,16</b>	<b>152.849.311,71</b>	<b>96,82</b>

Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4.936.151,27 zł. Wynika to z poniższego rozliczenia.

Lp	Treść	Kwota ( w złotych)
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>154.714.905,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>152.849.311,71</b>
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka ( A-B)</b>	<b>1.865.593,34</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody budżetu (1+2)</b>	<b>11.725.952,93</b>
1.	Stan środków pieniężnych pochodzących z kredytów, pożyczek i rozliczeń lat ubiegłych	7.725.952,93
2.	Kredyty	4.000.000,00
<b>E.</b>	<b>Rozchody budżetu (1+2)</b>	<b>8.655.395,00</b>
1.	Spłata kredytów	7.875.000,00
2.	Spłata pożyczek	780.395,00
<b>F.</b>	<b>Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek (C+D-E)</b>	<b>4.936.151,27</b>

W analizowanym okresie zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł oraz dokonano spłaty:

- a) rat kredytów w kwocie 7.875.000,00 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 780.395,00 zł,
- c) należnych odsetek w kwocie 604.804,54 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2016 roku kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosi 9.260.199,54 zł.

Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 23.504.574,00 zł.

W 2016 roku WFOŚ i GW w Krakowie umorzył pożyczkę w wysokości 184.450,00 zł.

**Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 31.12 2016 r. przedstawia się następująco:**

A. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, (R+O/D) (wykonanie 2016r)	B. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu relacji z art. 243 ( $A \leq B$ )
5,99%	13,11%	Tak

**Rozliczenie środków 2016 roku:**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b> ( w złotych)
1.	Nadwyżka	1.865.593,34
2.	Otrzymane kredyty	4.000.000,00
3.	Niezaangażowane środki na spłatę kredytów i pożyczek lat ubiegłych	7.725.952,93
	<i>w tym:</i>	
	- zadłużenie z tytułu kredytów na 01.01.2016 rok	23.750.000,00
	- zadłużenie z tytułu pożyczek na 01.01.2016 rok	4.594.419,00
	<u>razem zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2016 rok</u>	28.344.419,00
	<i>skumulowany niedobór na 31.12.2016 rok</i>	20.618.466,07
4.	Spłata kredytów i pożyczek	8.655.395,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem (poz. 1+2+3-5)</b>	<b>4.936.151,27</b>

**Gmina Andrychów posiada udziały finansowe w wysokości 72.369.440,00 zł w tym w:**

- ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie 20.000,00 zł,
- Międzygminnym Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach 343.000,00 zł,
- Spółce z o.o. "Andropol-Elektrociepłownia" w Andrychowie 520.440,00 zł,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie 49.472.500,00 zł,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie 22.013.500,00 zł,

Z tytułu posiadanych udziałów w ABS Banku Spółdzielczym Gmina otrzymała w 2016 roku dywidendę w wysokości 800,00 zł.

## I. DOCHODY GMINY

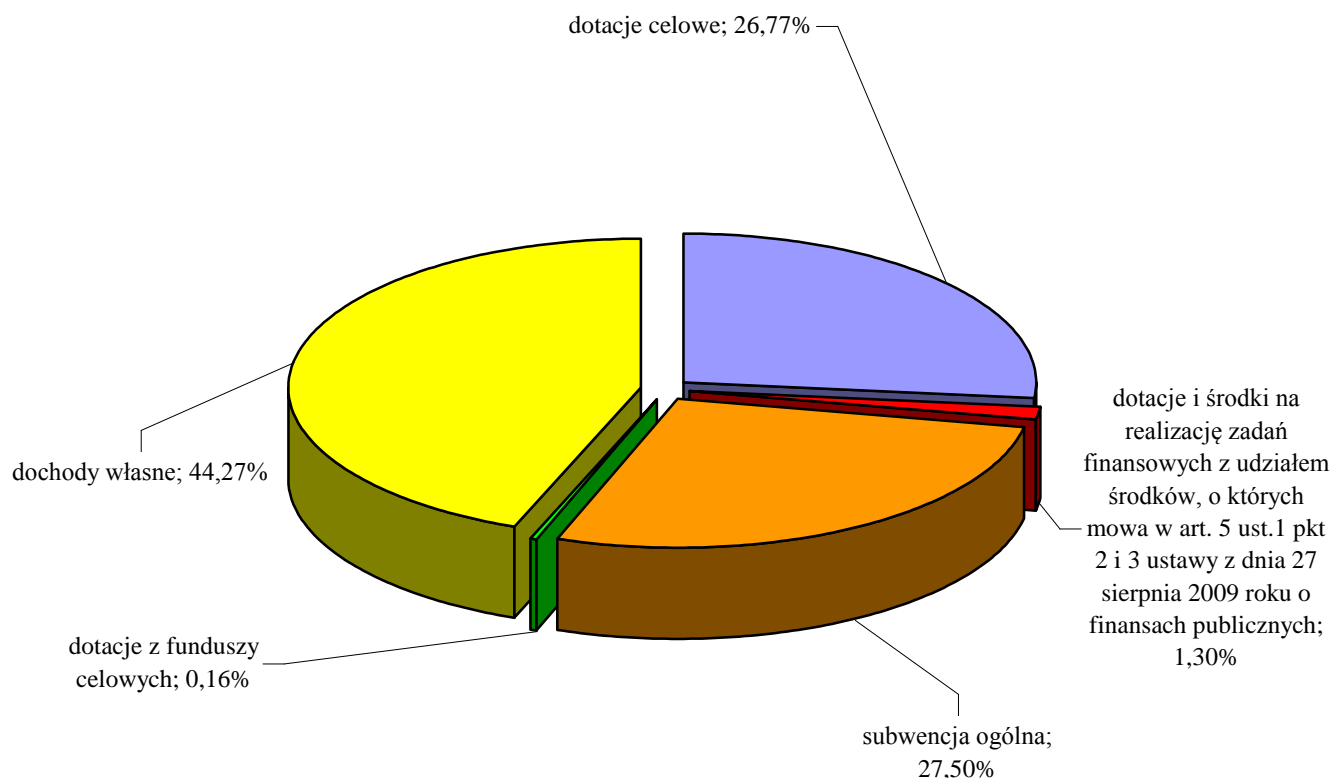
Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej Nr XVII-172-15 z dnia 17 grudnia 2015 roku zakładała osiągnięcie w 2016 roku dochodów na poziomie 119.786.722,86 zł.

Budżet 2016 roku, z uwagi na zmiany w poziomie źródeł tworzenia dochodów został skorygowany o kwotę 30.923.016,70 zł i wobec powyższego planowane dochody 2016 roku prognozowano na poziomie 150.709.739,56 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 154.714.905,05 zł, co stanowi 102,66 % kwoty planowanej. Poziom osiągniętych dochodów kształtują:

- dotacje celowe	41.417.878,24 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	2.013.482,77 zł,
- dotacje z funduszy celowych	250.843,40 zł,
- subwencja ogólna	42.544.192,00 zł,
- dochody własne	68.488.508,64 zł.

### Struktura dochodów budżetu wg źródeł w %



**Zestawienie dochodów budżetu gminy za 2016 rok**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>116 650,56</b>	<b>116 650,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 110,56	36 110,56	100,00
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 540,00	80 540,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 515,00</b>	<b>2 505,07</b>	<b>99,61</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>2 515,00</b>	<b>2 505,07</b>	<b>99,61</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	789,14	98,64
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 715,00	1 715,93	100,05
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 300 321,00</b>	<b>1 030 150,73</b>	<b>79,22</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>1 300 321,00</b>	<b>1 030 150,73</b>	<b>79,22</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	1 300 000,00	1 029 828,62	79,22
	wpływy z pozostałych odsetek	321,00	322,11	100,35
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>505 822,73</b>	<b>502 445,95</b>	<b>99,33</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>209 058,63</b>	<b>211 532,95</b>	<b>101,18</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	86 051,10	101,24
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 654,00	78 654,00	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 520,00	2 700,00	107,14
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 881,00	18 124,22	107,36

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 003,63	26 003,63	100,00
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>296 764,10</b>	<b>290 913,00</b>	<b>98,03</b>
	<i>z tego:</i>			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 040,65	65 040,65	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 835,00	64 983,90	91,74
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 728,80	59 728,80	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 159,65	101 159,65	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 255 342,00</b>	<b>5 268 333,39</b>	<b>100,25</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>3 992 110,00</b>	<b>4 004 106,57</b>	<b>100,30</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 599,30	99,98
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 400,00	248 334,23	100,38
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 544 250,00	3 551 178,26	100,20
	wpływy z różnych dochodów	165 360,00	165 503,74	100,09
	wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	35 491,04	112,67
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1 263 232,00</b>	<b>1 264 226,82</b>	<b>100,08</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 915,00	1 915,00	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 317,00	1 262 311,82	100,08
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>100,07</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>100,07</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 100,00	100,07
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>552 359,00</b>	<b>578 217,48</b>	<b>104,68</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>552 359,00</b>	<b>578 217,48</b>	<b>104,68</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>109 750,00</i>	<i>108 485,00</i>	<i>98,85</i>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	109 750,00	108 485,00	98,85
	wpływy z różnych dochodów	46 680,00	60 980,93	130,64
	wpływy z różnych opłat	30 500,00	43 358,21	142,16
	wpływy z usług	55 134,00	55 134,20	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,58	109,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	63,55	63,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 189,00	310 189,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 702,00	25 353,90	88,33

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>61 814,00</b>	<b>65 886,47</b>	<b>106,59</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>33 107,00</b>	<b>37 464,02</b>	<b>113,16</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 291,90	101,46
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 907,00	12 986,42	145,80
	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 185,70	98,81
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>28 707,00</b>	<b>28 422,45</b>	<b>99,01</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 250,00	4 965,45	94,58
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 457,00	23 457,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>50 278 022,20</b>	<b>53 748 726,63</b>	<b>106,90</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>50 278 022,20</b>	<b>53 748 726,63</b>	<b>106,90</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z podatku od nieruchomości	14 800 000,00	17 346 236,49	117,20
	wpływy z podatku rolnego	342 800,00	377 978,94	110,26
	wpływy z podatku leśnego	150 000,00	156 946,61	104,63
	wpływy z podatku od środków transportowych	551 200,00	554 990,27	100,69
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 016 438,20	1 214 946,48	119,53

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	96 956,56	107,73
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	102 642,73	93,31
	wpływy z opłaty targowej	55 000,00	61 635,00	112,06
	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	116 818,00	116,82
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 585,00	38 584,20	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	46 715,58	145,99
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 013 683,00	31 540 372,00	101,70
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	698 675,77	116,45
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 460,00	1 020 769,42	100,52
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 534,00	240 534,00	100,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	456,00	456,00	100,00
	różnice kursowe	23,00	23,89	103,87
	wpływy z dywidend	800,00	800,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	43,00	45,05	104,77
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	132 599,64	109,59
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 645 698,64</b>	<b>43 267 816,24</b>	<b>101,46</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>42 645 698,64</b>	<b>43 267 816,24</b>	<b>101,46</b>
	<i>z tego:</i>			
	część oświatowa subwencji ogólnej	35 788 055,00	35 788 055,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 078 194,00	6 078 194,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	619 686,00	619 686,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100 746,64	125 271,64	124,34
	wpływy z różnych dochodów	55 000,00	594 335,60	1 080,61
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 257,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017,00	4 017,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 360 290,34</b>	<b>6 611 889,34</b>	<b>103,96</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>5 220 290,34</b>	<b>5 471 547,00</b>	<b>104,81</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>35 867,96</i>	<i>344 409,39</i>	<i>960,21</i>
	<i>z tego:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	33 819,90	342 361,33	1 012,31
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	2 048,06	2 048,06	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 600,00	132 026,84	112,27
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00	358 677,10	89,67
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	823 900,00	772 172,67	93,72
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 288,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	51 460,00	75 138,87	146,01
	wpływy z usług	1 248 211,00	1 226 643,84	98,27
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 215,41	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 066,38	330 708,53	96,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 110 890,00	2 110 890,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 805,00	10 961,84	92,86
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	87 924,51	146,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 490,00	19 490,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 342,34</b>	<b>100,03</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	342,34	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (6207)	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 813,00</b>	<b>9 753,46</b>	<b>99,39</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>9 813,00</b>	<b>9 753,46</b>	<b>99,39</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 823,00	4 762,58	98,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	190,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 317 639,08</b>	<b>38 210 128,18</b>	<b>99,72</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>38 284 639,08</b>	<b>38 176 564,44</b>	<b>99,72</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>210 838,80</i>	<i>210 838,80</i>	<i>100,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	210 838,80	210 838,80	100,00

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 478,36	95,32
	wpływy z usług	54 000,00	51 041,47	94,52
	wpływy z różnych dochodów	12 639,30	26 451,02	209,28
	wpływy z różnych opłat	500,00	1 448,80	289,76
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,45	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 732 380,87	13 706 616,43	99,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 825 741,00	1 749 634,17	95,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 296 119,11	22 266 732,73	99,87
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 820,00	103 561,75	119,28
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000,00	47 631,46	89,87
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 563,74</b>	101,71
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 913,74</i>	99,74
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	33 000,00	32 913,74	99,74
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>97,87</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>97,87</b>
	<i>z tego:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 640,00	46 627,08	97,87
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>372 890,00</b>	<b>359 524,32</b>	<b>96,42</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>372 890,00</b>	<b>359 524,32</b>	<b>96,42</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	14 421,00	14 420,00	99,99
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 794,00	182 838,67	93,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 275,00	5 865,65	80,63
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 548 635,01</b>	<b>4 577 336,97</b>	<b>100,63</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>4 085 300,40</b>	<b>4 118 557,81</b>	<b>100,81</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>171 103,40</i>	<i>176 835,84</i>	<i>103,35</i>
	<i>z tego:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	95 047,00	98 482,84	103,61
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	76 056,40	78 353,00	103,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 067,00	4 067,52	100,01
	wpływy z różnych opłat	140 000,00	142 749,56	101,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 774 419,85	100,65
	wpływy z różnych dochodów	9 476,00	9 476,44	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 654,00	4 008,56	109,70
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>463 334,61</b>	<b>458 779,16</b>	<b>99,02</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 908,85	231 353,40	98,07
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	221 425,76	221 425,76	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>159 285,00</b>	<b>147 159,28</b>	<b>92,39</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>138 375,00</b>	<b>126 249,28</b>	<b>91,24</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	56 000,00	53 100,00	94,82
	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,62	102,07
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 745,00	2 745,22	100,01
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 600,00	70 373,44	88,41
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 910,00	20 910,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>150 709 739,56</b>	<b>154 714 905,05</b>	<b>102,66</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>147 383 251,85</b>	<b>151 397 207,54</b>	<b>102,72</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>527 560,16</i>	<i>840 569,03</i>	<i>159,33</i>
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>3 326 487,71</b>	<b>3 317 697,51</b>	<b>99,74</b>
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>1 172 913,74</i>	<i>99,99</i>

## Zestawienie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 110,56	36 110,56	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>36 110,56</i>	<i>36 110,56</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 189,00	310 189,00	-	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	-	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>310 189,00</i>	<i>310 189,00</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 702,00	25 353,90	-	-
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 872,00	2 871,36
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	25 830,00	22 482,54
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	-	-	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	200,00	200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 017,00</b>	<b>4 017,00</b>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 017,00</b>	<b>4 017,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>4 017,00</b>	<b>4 017,00</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017,00	4 017,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 066,38</b>	<b>330 708,53</b>	<b>341 066,38</b>	<b>330 708,53</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 176,37</b>	<b>182 566,42</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>187 176,37</b>	<b>182 566,42</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 176,37	182 566,42	-	-
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	<b>187 176,37</b>	<b>182 566,42</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>187 176,37</b>	<b>182 566,42</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>180 063,03</b>	<b>176 008,09</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>180 063,03</i>	<i>176 008,09</i>
		<b>dotacje</b>	-	-	<b>7 113,34</b>	<b>6 558,33</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>148 620,33</b>	<b>143 423,65</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>148 620,33</b>	<b>143 423,65</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 620,33	143 423,65	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	-	<b>148 620,33</b>	<b>143 423,65</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>148 620,33</b>	<b>143 423,65</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>148 620,33</b>	<b>143 423,65</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>148 620,33</i>	<i>143 423,65</i>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 269,68</b>	<b>4 718,46</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>5 269,68</b>	<b>4 718,46</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 269,68	4 718,46	-	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	-	-	<b>5 269,68</b>	<b>4 718,46</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>5 269,68</b>	<b>4 718,46</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>5 007,32</b>	<b>4 456,14</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>5 007,32</i>	<i>4 456,14</i>
		<b>dotacje</b>	-	-	<b>262,36</b>	<b>262,32</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 823,00	4 762,58	-	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>4 823,00</b>	<b>4 762,58</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	4 061,04	4 001,60
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	761,96	760,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 028 499,98</b>	<b>35 973 349,16</b>	<b>36 028 499,98</b>	<b>35 973 349,16</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 296 119,11	22 266 732,73	-	-
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>	-	-	<b>263 610,00</b>	<b>248 088,27</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	182 544,00	176 046,05
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	81 066,00	72 042,22
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>22 032 509,11</b>	<b>22 018 644,46</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 661 048,00	13 637 775,72	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>13 661 048,00</b>	<b>13 637 775,72</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 661 048,00	13 637 775,72	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	13 661 048,00	13 637 775,72
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>13 661 048,00</b>	<b>13 637 775,72</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>818 772,23</b>	<b>817 294,23</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	785 751,98	784 284,34
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	33 020,25	33 009,89
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>12 842 275,77</b>	<b>12 820 481,49</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 717,00	41 914,80	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>43 717,00</b>	<b>41 914,80</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 717,00	41 914,80	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	43 717,00	41 914,80
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>43 717,00</b>	<b>41 914,80</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>43 717,00</b>	<b>41 914,80</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	43 717,00	41 914,80
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 464,81</b>	<b>25 852,57</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>26 464,81</b>	<b>25 852,57</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 464,81	25 852,57	-	-
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	-	<b>26 464,81</b>	<b>25 852,57</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>26 464,81</b>	<b>25 852,57</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>518,92</b>	<b>506,91</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	518,92	506,91
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>25 945,89</b>	<b>25 345,66</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 151,06</b>	<b>1 073,34</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>1 151,06</b>	<b>1 073,34</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,06	1 073,34	-	-
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>1 151,06</b>	<b>1 073,34</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>1 151,06</b>	<b>1 073,34</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>1 151,06</b>	<b>1 073,34</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	418,85	418,85
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	732,21	654,49
		<b>Ogółem</b>	<b>36 753 607,92</b>	<b>36 684 690,73</b>	<b>36 749 590,92</b>	<b>36 680 673,73</b>

## Zestawienie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>	-	-
		<b>1. dochody majątkowe</b>	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 540,00	80 540,00	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	-	-	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	-	-	<b>80 540,00</b>	<b>80 540,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>138 382,80</b>	<b>138 382,80</b>	<b>138 382,80</b>	<b>96 788,54</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>78 654,00</b>	<b>78 654,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>78 654,00</b>	<b>78 654,00</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 654,00	78 654,00	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	<b>78 654,00</b>	<b>37 059,74</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>78 654,00</b>	<b>37 059,74</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>78 654,00</b>	<b>37 059,74</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>78 654,00</i>	<i>37 059,74</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59 728,80</b>	<b>59 728,80</b>	-	-
		<b>1. dochody majątkowe</b>	<b>59 728,80</b>	<b>59 728,80</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 728,80	59 728,80	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	<b>59 728,80</b>	<b>59 728,80</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	-	-	<b>59 728,80</b>	<b>59 728,80</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	-	-	<b>59 728,80</b>	<b>59 728,80</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 805,00</b>	<b>98 886,35</b>	<b>99 805,00</b>	<b>98 261,22</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 924,51</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 924,51</b>	-	-
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	87 924,51	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	-	<b>88 000,00</b>	<b>87 299,38</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>88 000,00</b>	<b>87 299,38</b>
		<i>w tym:</i>				
		dotacje	-	-	88 000,00	87 299,38
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 805,00</b>	<b>10 961,84</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>11 805,00</b>	<b>10 961,84</b>	-	-
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 805,00	10 961,84	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>11 805,00</b>	<b>10 961,84</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>11 805,00</b>	<b>10 961,84</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>805,00</b>	<b>770,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>805,00</i>	<i>770,00</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>11 000,00</b>	<b>10 191,84</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	-	-
		<i>w tym:</i>		-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00	-	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
		<b>1 wydatki bieżące</b>	-	-	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
		<i>w tym:</i>	-	-		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 800,00	2 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	-	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 200,00	2 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	7 800,00	7 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	-	-
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 640,00	46 627,08	-	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>
		<b>1 wydatki bieżące</b>	-	-	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>47 100,00</b>	<b>46 087,08</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>42 435,00</i>	<i>41 801,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>4 665,00</i>	<i>4 285,58</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	-	-
		<i>w tym:</i>	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>			<b>154 903,60</b>	<b>154 903,60</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>152 082,95</i>	<i>145 922,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>2 820,65</i>	<i>8 980,65</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	-	-
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	-	-
		<i>w tym:</i>			-	-

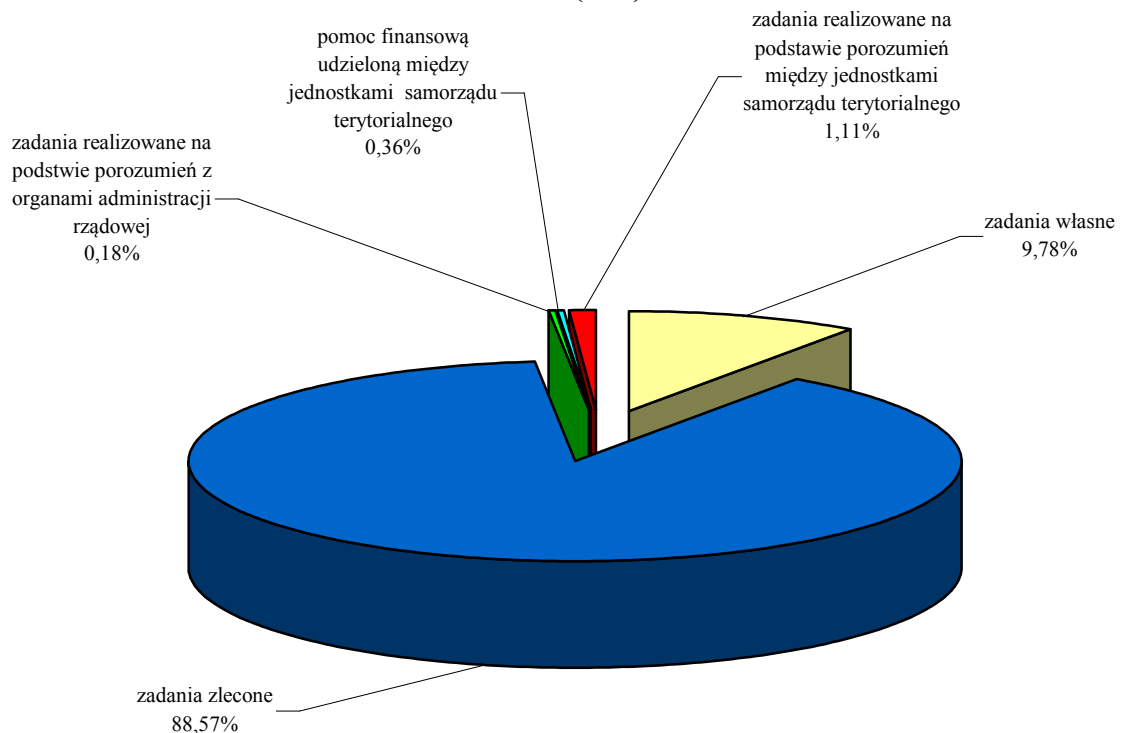
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	-	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
		<i>w tym:</i>	-	-		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	-	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
		<b>Ogółem</b>	<b>509 567,80</b>	<b>535 636,23</b>	<b>537 567,80</b>	<b>493 416,84</b>

## 1. Dotacje celowe

W 2016 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 41.417.878,24 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania własne	4.049.228,49 zł,
b) zadania zlecone	36.684.690,73 zł,
c) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	461.847,31 zł,
▪ <i>bieżące</i>	321.578,51 zł
▪ <i>inwestycyjne</i>	140.268,80 zł
d) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73.788,92 zł,
e) pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	148.322,79 zł.
w tym:	
▪ <i>bieżące</i>	78.373,44 zł
▪ <i>inwestycyjne</i>	69.949,35 zł

Struktura otrzymanych dotacji celowych wg kierunków ich przeznaczenia (w%)



**a) Otrzymane dotacje na zadania własne w wysokości 4.049.228,49 zł przeznaczono na :****Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych 60.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.050.890,00 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

- zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 48.557,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 79.277,28 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 284.872,00 zł,
- zasiłki stałe 968.212,46 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 214.934,45 zł,

z tego:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 154.326,00 zł
- wsparcie aktywnych form pracy socjalnej 7.176,00 zł
- wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej 39.399,00 zł
- wsparcie jst w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji 14.033,45 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 153.780,98 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 182.838,67 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”* 5.865,65 zł,

**b) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadań zleconych przekazał Gminie dotacje w wysokości 36.684.690,73 zł z przeznaczeniem na:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 36.110,56 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

- Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu: obrony cywilnej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) 310.189,00 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.551,90 zł,
- wymianę urn wyborczych 20.802,00 zł,

**Dział 752 – Obrona narodowa**

- zadania w zakresie obrony narodowej 200,00 zł,

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

- sfinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 4.017,00 zł,

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 330.708,53 zł,

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 4.762,58 zł,

**Dział 852- Pomoc społeczna**

- świadczenia wychowawcze 22.266.732,73 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.637.775,72 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 41.914,80 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania 25.852,57 zł,
- realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 1.073,34 zł.

**c) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 461.847,31 zł przeznaczono na:**

➤ *zadania bieżące* **321.578,51 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 Chrzanów-Babice-Zator-Andrychów-Łękawica o dł. 3.847 km 78.654,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Andrychowie, w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Bystrzak” w Andrychowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Brzezince 87.924,51 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 155.000,00 zł.

➤ *zadania inwestycyjne* **140.268,80 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Sadowej w Sułkowicach-Łęgu 80.540,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin: Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz” 59.728,80 zł,

**d) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 73.788,92 zł przeznaczono na:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zakup dla uczniów romskich podręczników, przyborów szkolnych i strojów gimnastycznych 10.191,84 zł,
- realizację rządowego Programu pn.: „Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 770,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

- realizację rządowego Programu pn.: „Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 4.800,00 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

- realizację zadania publicznego pn: „Zainwestuj siebie w rodzinę” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 10.000,00 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- realizację rządowego Programu pn.: „Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 46.627,08 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- realizację rządowego Programu pn.: „Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 1.400,00 zł.

**e) Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 148.322,79 zł przeznaczono na:**

➤ **zadania bieżące** 78.373,44 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagóniku i w Rzykach w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” 3.000,00 zł,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i konserwacja wyposażenia kapliczki domkowej z połowy XIX wieku położonej przy ul. Beskidzkiej obok numeru 50 w Andrychowie” 5.000,00 zł,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

- pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację:
  - projektu pn.: „Jeźdź z głową” 13.900,00 zł,
  - projektu pn.: „Już płynam” 56.473,44 zł.

➤ **zadania inwestycyjne** 69.949,35 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

- pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regulacja stosunków wodnych w miejscowości Targanice polegająca na budowie połączenia, wraz z przewiertem pod DW 781, rowu biegnącego ze zbocza Jawornicy z potokiem Targaniczanka” 64.983,90 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagóniku i w Rzykach w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” 4.965,45 zł,

**2. Dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 2.013.482,77 zł na realizację projektów:

- a) w ramach Programu Europa dla Obywateli 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską na realizację projektu pn.: „Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń” 108.485,00 zł,
- b) w ramach programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach-Łęgu wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną” 1.140.000,00 zł,
- c) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 344.409,39 zł  
w tym na realizację projektów pn.:
  - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” 35.867,96 zł,
  - „Szkoła” 308.541,43 zł,
- d) w ramach programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” 243.752,54 zł,
- e) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” 78.353,00 zł,
- f) w ramach podpisanego porozumienia Urząd Miasta i Gminy Szczucin przekazał w 2016 roku kwotę w wysokości 98.482,84 zł stanowiącą refundację z funduszu szwajcarskiego wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

**3. Dotacje z funduszy celowych**

W 2016 roku na rachunek Gminy wpłynęły dotacje w wysokości 250.843,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań pn.:

- 
- „Wyjazd na zieloną szkołę do Kołobrzegu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie” 19.490,00 zł,
  - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” 231.353,40 zł.

#### 4. Subwencja ogólna

W przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XVII-172-15 z dnia 17 grudnia 2015 roku Budżecie Gminy Andrychów na 2016 rok została zapisana zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów subwencja ogólna w wysokości 42.370.926,00 zł.

W 2016 roku kwota subwencji została zwiększona o 115.009,00 zł i na dzień 31.12.2016 roku wynosi 42.485.935,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z :

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| a) części oświatowej   | 35.788.055,00 zł, |
| b) części wyrównawczej | 6.078.194,00 zł,  |
| c) części równoważącej | 619.686,00 zł.    |

Ponadto Gmina otrzymała na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy o dochodach z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 58.257,00 zł jako uzupełnienie dochodów gmin.

## 5. Dochody własne

Dochody własne Gminy zostały wykonane w wysokości 68.488.508,64 zł, co stanowi 105,85 % planowanych założeń.

W 2016 roku jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadziły wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej za okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y (w złotych)			
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
020	Leśnictwo	1.000,00	2.515,00	2.505,07	99,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.300.000,00	1.300.321,00	1.030.150,73	79,22
600	Transport i łączność	90.000,00	296.604,93	299.079,25	100,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.311.760,00	5.255.342,00	5.268.333,39	100,25
710	Działalność usługowa	140.000,00	140.000,00	140.100,00	100,07
750	Administracja publiczna	55.100,00	132.420,00	159.543,48	120,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	53.564,00	57.921,02	108,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.061.949,00	50.278.022,20	53.748.726,63	106,90
758	Różne rozliczenia	39.494,60	155.746,64	719.607,24	462,04
801	Oświata i wychowanie	2.641.000,00	2.641.171,00	2.567.505,07	97,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	190,00	190,88	100,46
852	Pomoc społeczna	155.920,00	209.559,30	233.392,31	111,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.500,00	14.421,00	14.420,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.881.000,00	4.141.622,76	4.169.147,73	100,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	56.000,00	79.685,00	76.785,84	96,36
	<b>OGÓLEM</b>	<b>62.787.723,60</b>	<b>64.702.284,83</b>	<b>68.488.508,64</b>	<b>105,85</b>

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w kwocie 2.505,07 zł osiągnięto z dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz wpłacony przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach i w Oświęcimiu oraz Nadleśnictwo Andrychów) oraz ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w wysokości 1.030.150,73 zł osiągnięto z tytułu:

- przesyłu i dystrybucji energii cieplnej do odbiorców, zgodnie z podpisanymi umowami sprzedaży 1.029.828,62 zł,
- odsetek 322,11 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody w kwocie 299.079,25 zł stanowią:

**• dochody bieżące 132.878,95 zł**

w tym:

- opłata parkingowa 86.051,10 zł,
- kary za brak opłaty parkingowej 2.700,00 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie” 16.881,80 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
  - „Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach” 929,92 zł,
  - „Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 3, ul. Lenartowicza w Andrychowie” 312,50 zł,
- środki finansowe przekazane przez Wspólnoty Mieszkaniowe dotyczące wspólnej realizacji zadań pn.:
  - „Remont chodnika przy ul. Lenartowicza 12 w Andrychowie” 14.061,87 zł,
  - „Remont chodnika przy ul. Krakowskiej 146 w Andrychowie” 11.941,76 zł.

**• dochody majątkowe 166.200,30 zł**

w tym:

- środki przekazane przez Andrychowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Andrychowie na współfinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa obejmująca remont drogi ul. Lenartowicza – boczna przy blokach Nr 14, 16, 18 w Andrychowie” 65.040,65 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 101.159,65 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Poziom dochodów w wysokości 5.268.333,39 zł stanowią:

- **dochody bieżące** **4.004.106,57 zł**
- w tym:
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 3.599,30 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 248.334,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.551.178,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów /tj. m. in. zwrot: za media, kosztów sądowych, nadpłat przez Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie podatku VAT z roku poprzedniego/ 165.503,74 zł,
- odsetki 35.491,04 zł.
  
- **dochody majątkowe** **1.264.226,82 zł**
- w tym:
- sprzedaż składników majątkowych / m.in. nieruchomości zabudowanej położonej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 86 (hotel Leskowiec), ul. Batorego 5 w Andrychowie (była siedziba OPS), ul. Bielskiej 166 w Roczynach (budynek mieszkalny) i przy ul. Lenartowicza (garaż) oraz nieruchomości niezabudowanych położonych: w Andrychowie przy ul. Wyzwolenia, ul. Parkowej, ul. Lenartowicza w Roczynach przy ul. Działy, ul. Kwiatowej i ul. Gronie ponadto zbyto na rzecz użytkownika wieczystego tj. MSH „Wizan” w Andrychowie prawo własności do działek położonych w Andrychowie przy ul. Lenartowicza i w Inwałdzie przy ul. Wiejskiej / 1.262.311,82 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1.915,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody w wysokości 140.100,00 zł pozyskano z opłat cmentarnych.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 159.543,48 zł ukształtowały :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) 63,55 zł,
- wpływy z usług /zabezpieczenie hipoteki na nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b/ 53.950,00 zł,
- usługa przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego 1.184,20 zł,
- różne dochody /m.in. wynajem powierzchni reklamowej, zwrot za media i szkolenie, koszty postępowania sądowego, koszty

<i>dokumentacji wykupu nieruchomości/</i>	60.980,93 zł,
- wpływy związane z poborem podatków, opłat i mandatów	43.358,21 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” w Sułkowicach-Łęgu	0,01 zł,
- odsetki	6,58 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

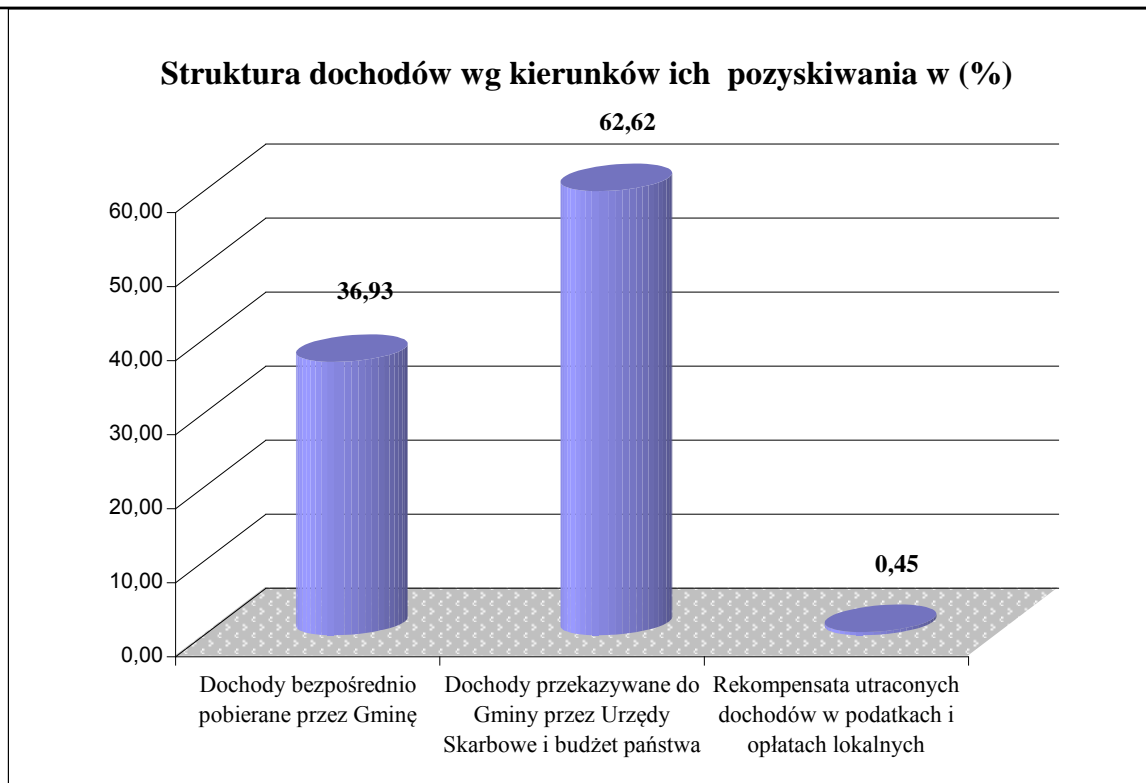
Poziom dochodów w kwocie 57.921,02 zł stanowią:

• <b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>34.464,02 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- mandaty	20.291,90 zł,
- kara umowna za nieterminowe dostarczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	4.079,34 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie”	8.907,08 zł,
- odsetki	1.185,70 zł,
• <b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b>23.457,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23.457,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody w kwocie 53.748.726,63 zł osiągnięte zostały z:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) podatków i opłat należnych Gminie od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej      | 53.508.192,63 zł |
| <i>w tym :</i>  |                  |
| 1) <i>pobierane bezpośrednio przez Gminę</i>  | 19.852.306,93 zł |
| 2) <i>przekazywane na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa</i>   | 33.655.885,70 zł |
| b) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wynikających ze zwolnień ustawowych zakładów pracy chronionej | 240.534,00 zł    |



Poziom dochodów pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz przekazanych na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa obrazuje poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Dochody wg źródeł	Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wyk.	Struktura
<b>I.</b>	<b>Dochody pobierane przez Gminę ( 1+2+3 )</b>	<b>16.430.200,00</b>	<b>17.207.367,00</b>	<b>19.852.306,93</b>	<b>115,37</b>	<b>37,10</b>
1	<i>Podatki od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>15.080.200,00</i>	<i>15.844.000,00</i>	<i>18.436.152,31</i>	<i>116,36</i>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	14.030.000,00	14.800.000,00	17.346.236,49	117,20	
	wpływy z podatku rolnego	343.200,00	342.800,00	377.978,94	110,26	
	wpływy z podatku leśny	150.000,00	150.000,00	156.946,61	104,63	
	wpływy z podatku od środków transportowych	557.000,00	551.200,00	554.990,27	100,69	
2	<i>Oplaty</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.241.501,00</i>	<i>1.284.978,20</i>	<i>103,50</i>	
	wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	100.000,00	116.818,00	116,82	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	38.585,00	38.584,20	100,00	
	wpływy z opłaty targowej	55.000,00	55.000,00	61.635,00	112,06	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	1.015.460,00	1.020.769,42	100,52	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	32.000,00	46.715,58	145,99	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	456,00	456,00	100,00	
3	<i>Pozostałe wpływy</i>	<i>150.000,00</i>	<i>121.866,00</i>	<i>131.176,42</i>	<i>107,64</i>	
	różnice kursowe	0,00	23,00	23,89	103,87	
	dywidenda BS	0,00	800,00	800,00	100,00	
	odsetki	150.000,00	121.043,00	130.352,53	107,69	
<b>II.</b>	<b>Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa</b>	<b>32.631.749,00</b>	<b>32.830.121,20</b>	<b>33.655.885,70</b>	<b>102,52</b>	<b>62,90</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.891.749,00	31.013.683,00	31.540.372,00	101,70	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00	600.000,00	698.675,77	116,45	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	170.000,00	110.000,00	102.642,73	93,31	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- os. fiz. i os. prawne	880.000,00	1.016.438,20	1.214.946,48	119,53	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	90.000,00	90.000,00	96.956,56	107,73	
	odsetki	0,00	0,00	2.292,16	0,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I + II )</b>	<b>49.061.949,00</b>	<b>50.037.488,20</b>	<b>53.508.192,63</b>	<b>106,94</b>	<b>100,00</b>

Dochody z podatków i opłat za 2016 roku wykonane zostały na poziomie 106,94 % założeń planowych, w tym :

- a) pobierane przez Gminę                      wykonano w 115,37 %
- b) przekazywane przez Urzędy Skarbowe  
i budżet państwa                                      wykonano w 102,52 %.

Zaległości podatkowe – z tytułu podatków pobieranych przez Gminę - na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 3.629.364,48 zł, w tym :

- od osób fizycznych 981.868,16 zł
- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2.647.496,32 zł

Zaległości w rozbiciu na rodzaje podatków przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	3.316.648,93	2.570.157,96	746.490,97
Podatek rolny	16.843,88	1.097,00	15.746,88
Podatek leśny	3.874,39	3,00	3.871,39
Podatek od środków transportowych	289.701,03	76.238,36	213.462,67
Podatki zniesione	2.296,25	0,00	2.296,25
<b>Ogółem</b>	<b>3.629.364,48</b>	<b>2.647.496,32</b>	<b>981.868,16</b>

Podstawową formą zabezpieczenia zaległości podatkowych stosowaną przez Gminę jest hipoteka przymusowa na nieruchomościach.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe w kwocie 2.849.260,52 zł oraz należne odsetki w wysokości 706.370,21 zł , z tego:

- a) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  - 7 podmiotów
  - 2.205.201,25 zł – zaległości podatkowe
  - 547.316,40 zł - odsetki
- b) osoby fizyczne
  - 36 osób
  - 644.059,27 zł – zaległości podatkowe
  - 159.053,81 zł – odsetki.

W 2016 roku na rachunek Gminy wpłynęła z zaległości z lat ubiegłych kwota 1.061.338,05 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości 985.102,76 zł,
- b) podatku rolnego 14.523,32 zł,
- c) podatku leśnego 1.504,12 zł,
- d) podatku od środków transportowych 60.207,85 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w kwocie 719.607,24 zł osiągnięto z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	125.271,64 zł,
- dokonanych korekt podatku VAT za lata ubiegłe	592.982,04 zł,
- rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych	1.353,56 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości 2.567.505,07 zł stanowią:

• <b>dochody bieżące</b>	<b>2.567.162,73 zł</b>
- dochody szkół ( <i>m.in. czynsze za wynajem mieszkań i pomieszczeń, zwrot za media</i> )	196.260,35 zł,
- dochody przedszkoli ( <i>m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań, zwrot za media</i> )	4.578,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358.677,10 zł,
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	772.172,67 zł,
- dochody stołówek szkolnych ( <i>m.in. za żywienie</i> )	955.869,28 zł,
- wpłaty rodziców na „Zieloną Szkołę”	58.470,00 zł,
- wpływy z różnych opłat ( <i>za duplikaty świadectw</i> )	1.288,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia w ZSS w Targanicach i Przedszkolu nr 3 w Andrychowie oraz instalacji telefonicznej w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie	6.326,96 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę	207.736,40 zł,
- zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin	4.568,16 zł,
- odsetki	1.215,41 zł.
• <b>dochody majątkowe</b>	<b>342,34 zł</b>
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury	342,34 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w wysokości 190,88 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychiczej i Fizycznej „Światło-Nadzieja”	190,00 zł
- odsetki	0,88 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w wysokości 233.392,31 zł stanowią:

• <b>dochody bieżące</b>	<b>232.742,31 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów i opłat ( <i>m.in. zwrot za media, za pobyt w Domu Wsparcia, koszty upomnień</i> )	27.899,82 zł,
- wpływy z usług / <i>za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz w Hostelu/</i>	3.625,74 zł,
- usługi opiekuńcze	47.415,73 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Wspierania Rodziny	2.478,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne	47.631,46 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( <i>wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego</i> )	103.561,75 zł,
- odsetki	129,45 zł.
• <b>dochody majątkowe</b>	<b>650,00 zł</b>
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego	650,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w wysokości 14.420,00 zł stanowią wpłaty na zimowisko i półkolonie organizowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w wysokości 4.169.147,73 zł stanowią :

• <b>dochody bieżące</b>	<b>3.941.721,97 zł</b>
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata produktowa	142.749,56 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( <i>zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2016 r. wynoszą 100.881,76 zł</i> )	3.774.419,85 zł,
- odszkodowanie uzyskane od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z tytułu zniszczenia latarni oświetleniowej	8.046,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży ryb ze Stawu Miejskiego w Andrychowie	1.430,14 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów	2.367,52 zł,
- kara za nieterminowe przekazanie sprawozdania za II kwartał z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych	

i transportu nieczystości ciekłych / <i>Kółko Rolnicze Czaniec</i> /	1.700,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.000,00 zł,
- odsetki	4.008,60 zł.

• ***dochody majątkowe*** **227.425,76 zł**

- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji otrzymanej na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przez osobę fizyczną 6.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 221.425,76 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w wysokości 1.100,00 zł uzyskano z tytułu zwrotu stypendium w wysokości 1.000,00 zł oraz kary umownej w wysokości 100,00 zł w związku z niezrealizowaniem projektu „Andrychów – Jestem stąd”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w wysokości 76.785,84 zł stanowią:

• ***dochody bieżące*** **55.875,84 zł**

- wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie:
  - pn.: „Jeżdżę z głową” 7.000,00 zł,
  - pn.: „Już pływam” 46.100,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez:
  - Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość”  
w Sułkowicach-Łęgu 154,84 zł,
  - Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów 2.590,38 zł,
- odsetki 30,62 zł.

• ***dochody majątkowe*** **20.910,00 zł**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20.910,00 zł.

## II. WYDATKI GMINY

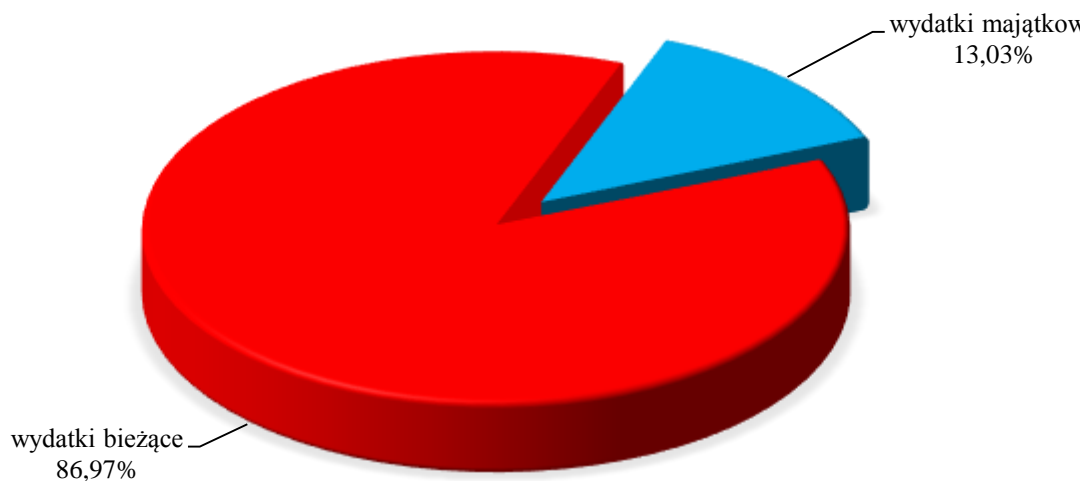
W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano realizację zadań za kwotę 157.873.293,16 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 152.849.311,71 zł, co stanowi 96,82 % założeń planowanych.

Wydatki budżetowe wykonane w 2016 roku obejmują :

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>132.929.269,35 zł,</b>	<b>86,97 %</b>
<i>w tym:</i>		
1) wydatki jednostek budżetowych		84.441.540,90 zł,
z tego:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.358.212,85 zł,
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29.083.328,05 zł,
2) dotacje		8.018.788,82 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.413.190,25 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		450.944,84 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego		604.804,54 zł,
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>19.920.042,36 zł,</b>	<b>13,03 %</b>
<i>w tym:</i>		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.039.042,36 zł,
z tego:		
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		88.818,49 zł,
2) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		1.881.000,00 zł.

**Struktura wydatków Gminy w 2016 roku  
wg rodzajów (w %)**



**Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322 978,49</b>	<b>316 886,61</b>	<b>98,11</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 598,12</b>	<b>75,98</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 598,12</b>	<b>75,98</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 598,12</b>	<b>75,98</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 598,12</i>	<i>75,98</i>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>40,00</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>40,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 828,49</b>	<b>306 828,49</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>36 110,56</b>	<b>36 110,56</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>36 110,56</i>	<i>36 110,56</i>	<i>100,00</i>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>270 717,93</b>	<b>270 717,93</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>270 717,93</b>	<b>270 717,93</b>	<b>100,00</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>98,64</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>98,64</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>98,64</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>98,64</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 020,00</i>	<i>98,64</i>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 253 342,40</b>	<b>97,16</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 253 342,40</b>	<b>97,16</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 253 342,40</b>	<b>97,16</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 253 342,40</b>	<b>97,16</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 253 342,40</i>	<i>97,16</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 295 997,19</b>	<b>15 003 063,07</b>	<b>98,08</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 494 379,40</b>	<b>1 472 072,70</b>	<b>98,51</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 412 135,00</b>	<b>1 389 828,30</b>	<b>98,42</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 412 135,00</b>	<b>1 389 828,30</b>	<b>98,42</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 412 135,00	1 389 828,30	98,42
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>82 244,40</b>	<b>82 244,40</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 244,40	82 244,40	100,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>125 148,00</b>	<b>83 553,74</b>	<b>66,76</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>78 654,00</b>	<b>37 059,74</b>	<b>47,12</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 654,00	37 059,74	47,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 654,00	37 059,74	47,12
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>46 494,00</b>	<b>46 494,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 494,00	46 494,00	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>947 632,12</b>	<b>899 621,30</b>	<b>94,93</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>369,07</b>	<b>92,27</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	369,07	92,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	369,07	92,27
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>947 232,12</b>	<b>899 252,23</b>	<b>94,93</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 232,12	899 252,23	94,93
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 728 837,67</b>	<b>12 547 815,33</b>	<b>98,58</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 077 941,38</b>	<b>2 973 939,01</b>	<b>96,62</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 077 941,38	2 973 939,01	96,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 077 941,38	2 973 939,01	96,62
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>9 650 896,29</b>	<b>9 573 876,32</b>	<b>99,20</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 650 896,29	9 573 876,32	99,20
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 447 016,00</b>	<b>4 380 651,15</b>	<b>98,51</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 065 370,00</b>	<b>4 011 311,19</b>	<b>98,67</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>4 052 929,32</b>	<b>3 999 180,51</b>	<b>98,67</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 046 329,32	3 992 607,40	98,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 700,00	593 632,14	99,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 448 629,32	3 398 975,26	98,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 573,11	99,59
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>12 440,68</b>	<b>12 130,68</b>	<b>97,51</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 440,68	12 130,68	97,51
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>381 646,00</b>	<b>369 339,96</b>	<b>96,78</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>85 861,74</b>	<b>73 835,70</b>	<b>85,99</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>85 861,74</b>	<b>73 835,70</b>	<b>85,99</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>85 861,74</i>	<i>73 835,70</i>	<b>85,99</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>295 784,26</b>	<b>295 504,26</b>	<b>99,91</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>295 784,26</b>	<b>295 504,26</b>	<b>99,91</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>462 170,00</b>	<b>371 820,05</b>	<b>80,45</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>301 200,00</b>	<b>223 243,25</b>	<b>74,12</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>301 200,00</b>	<b>223 243,25</b>	<b>74,12</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>251 200,00</b>	<b>198 797,00</b>	<b>79,14</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 440,00</i>	<b>97,93</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>224 200,00</i>	<i>172 357,00</i>	<b>76,88</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 446,25</b>	<b>48,89</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>500,00</b>	<b>134,00</b>	<b>26,80</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>134,00</b>	<b>26,80</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>134,00</b>	<b>26,80</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>	<i>134,00</i>	<b>26,80</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>149 470,00</b>	<b>148 442,80</b>	<b>99,31</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>144 570,00</b>	<b>143 542,80</b>	<b>99,29</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>144 570,00</b>	<b>143 542,80</b>	<b>99,29</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 130,80</i>	<b>97,62</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>129 070,00</i>	<i>128 412,00</i>	<b>99,49</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 989 644,40</b>	<b>9 505 048,07</b>	<b>95,15</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>310 189,00</b>	<b>310 189,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>310 189,00</i>	<i>310 189,00</i>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>113 646,50</b>	<b>113 646,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>113 646,50</b>	<b>113 646,50</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>dotacje</b>	<b>113 646,50</b>	<b>113 646,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>276 562,00</b>	<b>252 009,78</b>	<b>91,12</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>276 562,00</b>	<b>252 009,78</b>	<b>91,12</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>15 362,00</b>	<b>14 680,78</b>	<b>95,57</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 362,00</i>	<i>14 680,78</i>	<b>95,57</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>261 200,00</b>	<b>237 329,00</b>	<b>90,86</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 712 572,76</b>	<b>8 271 806,45</b>	<b>94,94</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>8 321 035,76</b>	<b>7 881 906,12</b>	<b>94,72</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>8 314 835,76</b>	<b>7 875 997,32</b>	<b>94,72</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 990 919,00</i>	<i>6 656 380,37</i>	<b>95,21</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 323 916,76</i>	<i>1 219 616,95</i>	<b>92,12</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 908,80</b>	<b>95,30</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>391 537,00</b>	<b>389 900,33</b>	<b>99,58</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>391 537,00</b>	<b>389 900,33</b>	<b>99,58</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>451 294,14</b>	<b>438 372,85</b>	<b>97,14</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>442 758,14</b>	<b>429 836,85</b>	<b>97,08</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>267 527,11</b>	<b>259 398,95</b>	<b>96,96</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>267 527,11</i>	<i>259 398,95</i>	<b>96,96</b>
		<b>dotacje</b>	<b>81 400,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>93 831,03</b>	<b>89 037,90</b>	<b>94,89</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>8 536,00</b>	<b>8 536,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>8 536,00</b>	<b>8 536,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 380,00</b>	<b>119 023,49</b>	<b>94,93</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>125 380,00</b>	<b>119 023,49</b>	<b>94,93</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>47 380,00</b>	<b>47 023,49</b>	<b>99,25</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>47 380,00</i>	<i>47 023,49</i>	<b>99,25</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>92,31</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>28 702,00</b>	<b>25 353,90</b>	<b>88,33</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 872,00</i>	<i>2 871,36</i>	<i>99,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 830,00</i>	<i>22 482,54</i>	<i>87,04</i>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 710 762,10</b>	<b>2 614 104,75</b>	<b>96,43</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 088,00</b>	<b>98,73</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,50</b>	<b>99,94</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>dotacje</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,50</b>	<b>99,94</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 589,50</b>	<b>98,63</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 589,50</b>	<b>98,63</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 959 591,10</b>	<b>1 945 046,58</b>	<b>99,26</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>272 030,00</b>	<b>259 379,01</b>	<b>95,35</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>263 150,00</b>	<b>250 499,51</b>	<b>95,19</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 240,00</i>	<i>28 234,70</i>	<i>99,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>234 910,00</i>	<i>222 264,81</i>	<i>94,62</i>
		<b>dotacje</b>	<b>8 880,00</b>	<b>8 879,50</b>	<b>99,99</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>1 687 561,10</b>	<b>1 685 667,57</b>	<b>99,89</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 687 561,10</b>	<b>1 685 667,57</b>	<b>99,89</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 123,24</b>	<b>90,05</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 123,24</b>	<b>90,05</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 123,24</b>	<b>90,05</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 823,24	89,59
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>658 571,00</b>	<b>577 644,01</b>	<b>87,71</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>658 571,00</b>	<b>577 644,01</b>	<b>87,71</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>649 071,00</b>	<b>568 731,43</b>	<b>87,62</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>591 625,00</i>	<i>514 638,81</i>	<b>86,99</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>57 446,00</i>	<i>54 092,62</i>	<b>94,16</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 912,58</b>	<b>93,82</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 221,62</b>	<b>99,63</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 621,62</b>	<b>99,56</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 621,62</b>	<b>99,56</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 621,62</i>	<b>99,56</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 981,30</b>	<b>99,94</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 966,80</b>	<b>99,95</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 966,80</b>	<b>99,95</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 970,00</i>	<i>5 966,80</i>	<b>99,95</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>26 030,00</b>	<b>26 014,50</b>	<b>99,94</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 030,00</b>	<b>26 014,50</b>	<b>99,94</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>835 000,00</b>	<b>604 804,54</b>	<b>72,43</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>815 000,00</b>	<b>604 804,54</b>	<b>74,21</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>815 000,00</b>	<b>604 804,54</b>	<b>74,21</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki na obsługę długu publicznego</b>	<b>815 000,00</b>	<b>604 804,54</b>	<b>74,21</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wypłaty z tytułu poręczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>480 151,71</b>	<b>40 289,89</b>	<b>8,39</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 878,00</b>	<b>38 878,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>38 878,00</b>	<b>38 878,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>dotacje</b>	<b>38 878,00</b>	<b>38 878,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 414,00</b>	<b>1 411,89</b>	<b>99,85</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 414,00</b>	<b>1 411,89</b>	<b>99,85</b>
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 411,89	99,85
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>439 859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>439 859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>439 859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>439 859,71</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 879 603,73</b>	<b>56 035 231,71</b>	<b>96,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 094 538,36</b>	<b>21 705 976,55</b>	<b>98,24</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>21 242 513,57</b>	<b>20 853 978,48</b>	<b>98,17</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>19 822 872,23</b>	<b>19 472 469,33</b>	<b>98,23</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 976 642,00</i>	<i>16 783 388,71</i>	<b>98,86</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 846 230,23</i>	<i>2 689 080,62</i>	<b>94,48</b>
		<b>dotacje</b>	<b>838 113,34</b>	<b>809 113,69</b>	<b>96,54</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 528,00	572 395,46	98,43
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>852 024,79</b>	<b>851 998,07</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 024,79	851 998,07	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 112 071,17</b>	<b>12 658 824,43</b>	<b>96,54</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>12 657 624,53</b>	<b>12 204 912,80</b>	<b>96,42</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>10 346 897,53</b>	<b>10 009 473,16</b>	<b>96,74</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 908 327,00</i>	<i>7 806 464,33</i>	<b>98,71</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 438 570,53</i>	<i>2 203 008,83</i>	<b>90,34</b>
		<b>dotacje</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>1 983 080,45</b>	<b>94,93</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 727,00	212 359,19	95,78
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>454 446,64</b>	<b>453 911,63</b>	<b>99,88</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 446,64	453 911,63	99,88
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 947 079,04</b>	<b>12 438 719,50</b>	<b>96,07</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>12 676 789,04</b>	<b>12 169 119,36</b>	<b>96,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>12 375 069,04</b>	<b>11 877 974,07</b>	<b>95,98</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 543 288,61</i>	<i>10 170 911,46</i>	<b>96,47</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 831 780,43</i>	<i>1 707 062,61</i>	<b>93,19</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 720,00	291 145,29	96,50
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>270 290,00</b>	<b>269 600,14</b>	<b>99,74</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>270 290,00</b>	<b>269 600,14</b>	<b>99,74</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>403 370,00</b>	<b>351 344,21</b>	<b>87,10</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>403 370,00</b>	<b>351 344,21</b>	<b>87,10</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>403 370,00</b>	<b>351 344,21</b>	<b>87,10</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>112 010,00</i>	<i>94 030,67</i>	<b>83,95</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>291 360,00</i>	<i>257 313,54</i>	<b>88,31</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>1 578 340,00</b>	<b>1 571 181,26</b>	<b>99,55</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 578 340,00</b>	<b>1 571 181,26</b>	<b>99,55</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 576 180,00</b>	<b>1 569 600,66</b>	<b>99,58</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 332 410,00</i>	<i>1 331 516,18</i>	<b>99,93</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>243 770,00</i>	<i>238 084,48</i>	<b>97,67</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 580,60</b>	<b>73,18</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>254 560,00</b>	<b>243 482,32</b>	<b>95,65</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>254 560,00</b>	<b>243 482,32</b>	<b>95,65</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>254 560,00</b>	<b>243 482,32</b>	<b>95,65</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>254 560,00</i>	<i>243 482,32</i>	<b>95,65</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 895 003,88</b>	<b>2 613 912,12</b>	<b>90,29</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 888 510,88</b>	<b>2 607 419,81</b>	<b>90,27</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>2 866 151,88</b>	<b>2 586 065,19</b>	<b>90,23</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 488 781,00</i>	<i>1 403 195,25</i>	<b>94,25</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 377 370,88</i>	<i>1 182 869,94</i>	<b>85,88</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 359,00</b>	<b>21 354,62</b>	<b>95,51</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>6 493,00</b>	<b>6 492,31</b>	<b>99,99</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 493,00</b>	<b>6 492,31</b>	<b>99,99</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 458 931,44</b>	<b>1 427 832,21</b>	<b>97,87</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 458 931,44</b>	<b>1 427 832,21</b>	<b>97,87</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 307 031,44</b>	<b>1 278 725,07</b>	<b>97,83</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 019 670,00</i>	<i>1 000 647,83</i>	<b>98,13</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>287 361,44</i>	<i>278 077,24</i>	<b>96,77</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 120,25	93,45
		dotacje	140 000,00	137 986,89	98,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 976 584,84	2 871 692,28	96,48
		1. wydatki bieżące	2 706 532,84	2 601 797,96	96,13
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 597 623,48	2 504 774,87	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 388,00	2 189 200,01	97,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 235,48	315 574,86	92,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 647,00	34 159,26	88,39
		dotacje	70 262,36	62 863,83	89,47
		2. wydatki majątkowe	270 052,00	269 894,32	99,94
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 052,00	269 894,32	99,94
	80195	Pozostała działalność	159 125,00	152 266,83	95,69
		1. wydatki bieżące	159 125,00	152 266,83	95,69
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 125,00	142 074,99	95,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120,00	7 640,00	94,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 005,00	134 434,99	96,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 191,84	92,65
851		OCHRONA ZDROWIA	1 113 160,00	1 086 802,77	97,63
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	18 583,20	92,92
		1. wydatki majątkowe	20 000,00	18 583,20	92,92
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 583,20	92,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 410,00	84 638,19	97,95
		1. wydatki bieżące	86 410,00	84 638,19	97,95
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 330,00	84 567,59	97,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360,00	65 698,24	99,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 970,00	18 869,35	94,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	70,60	88,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	997 127,00	974 018,80	97,68
		1. wydatki bieżące	838 027,00	815 739,62	97,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>677 472,00</b>	<b>655 862,37</b>	<b>96,81</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 702,00</i>	<i>391 637,09</i>	<i>97,25</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>274 770,00</i>	<i>264 225,28</i>	<i>96,16</i>
		<b>dotacje</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 555,00</b>	<b>2 877,25</b>	<b>80,94</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>159 100,00</b>	<b>158 279,18</b>	<b>99,48</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>159 100,00</b>	<b>158 279,18</b>	<b>99,48</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 623,00</b>	<b>9 562,58</b>	<b>99,37</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>9 623,00</b>	<b>9 562,58</b>	<b>99,37</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>9 623,00</b>	<b>9 562,58</b>	<b>99,37</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 861,04</i>	<i>6 801,60</i>	<i>99,13</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 761,96</i>	<i>2 760,98</i>	<i>99,96</i>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 329 725,08</b>	<b>43 707 110,37</b>	<b>98,60</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 572,32</b>	<b>67,71</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 572,32</b>	<b>67,71</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 572,32</b>	<b>67,71</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>15 572,32</i>	<i>67,71</i>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 204 337,15</b>	<b>99,53</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 204 337,15</b>	<b>99,53</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 204 337,15</b>	<b>99,53</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 210 000,00</i>	<i>1 204 337,15</i>	<i>99,53</i>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>330 170,00</b>	<b>324 080,81</b>	<b>98,16</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>330 170,00</b>	<b>324 080,81</b>	<b>98,16</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>329 100,00</b>	<b>323 049,21</b>	<b>98,16</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>259 749,45</i>	<i>257 791,07</i>	<i>99,25</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>69 350,55</i>	<i>65 258,14</i>	<i>94,10</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 031,60</b>	<b>96,41</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 379,74</b>	<b>99,55</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 379,74</b>	<b>99,55</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 379,74</b>	<b>99,55</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>138 000,00</i>	<i>137 379,74</i>	<i>99,55</i>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>39 307,00</b>	<b>38 466,18</b>	<b>97,86</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>39 307,00</b>	<b>38 466,18</b>	<b>97,86</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>39 307,00</b>	<b>38 466,18</b>	<b>97,86</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 699,00</i>	<i>20 568,40</i>	<i>99,37</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 608,00</i>	<i>17 897,78</i>	<i>96,18</i>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>140 529,00</b>	<b>95 432,98</b>	<b>67,91</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>140 529,00</b>	<b>95 432,98</b>	<b>67,91</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>139 329,00</b>	<b>94 326,70</b>	<b>67,70</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 505,02</i>	<i>89 041,52</i>	<i>67,20</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 823,98</i>	<i>5 285,18</i>	<i>77,45</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 106,28</b>	<b>92,19</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>	<b>99,87</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>22 296 119,11</b>	<b>22 266 732,73</b>	<b>99,87</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>263 610,00</b>	<b>248 088,27</b>	<b>94,11</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 544,00</i>	<i>176 046,05</i>	<i>96,44</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>81 066,00</i>	<i>72 042,22</i>	<i>88,87</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 032 509,11</b>	<b>22 018 644,46</b>	<b>99,94</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 831 445,88</b>	<b>13 725 210,91</b>	<b>99,23</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>13 831 445,88</b>	<b>13 725 210,91</b>	<b>99,23</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>920 170,11</b>	<b>850 719,80</b>	<b>92,45</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>859 324,98</i>	<i>808 141,57</i>	<i>94,04</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 845,13</i>	<i>42 578,23</i>	<i>69,98</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 866 275,77</b>	<b>12 832 481,49</b>	<b>99,74</b>
		<b>dotacje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 009,62</b>	<b>93,35</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>144 628,00</b>	<b>121 408,08</b>	<b>83,95</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>144 628,00</b>	<b>121 408,08</b>	<b>83,95</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>143 628,00</b>	<b>121 192,08</b>	<b>84,38</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 628,00</i>	<i>121 192,08</i>	<i>84,38</i>
		<b>dotacje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>21,60</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>631 656,33</b>	<b>596 265,39</b>	<b>94,40</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>631 656,33</b>	<b>596 265,39</b>	<b>94,40</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 033,20</b>	<b>89,88</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 033,20</i>	<i>89,88</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>610 086,00</b>	<b>575 605,91</b>	<b>94,35</b>
		<b>dotacje</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 655,95</b>	<b>88,53</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>12 970,33</b>	<b>12 970,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>977 024,34</b>	<b>950 128,80</b>	<b>97,25</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>977 024,34</b>	<b>950 128,80</b>	<b>97,25</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>518,92</b>	<b>506,91</b>	<b>97,69</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>518,92</i>	<i>506,91</i>	<i>97,69</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>976 505,42</b>	<b>949 621,89</b>	<b>97,25</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>998 179,00</b>	<b>970 962,35</b>	<b>97,27</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>998 179,00</b>	<b>970 962,35</b>	<b>97,27</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>994 179,00</b>	<b>968 212,46</b>	<b>97,39</b>
		<b>dotacje</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 749,89</b>	<b>68,75</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 216 333,37</b>	<b>2 084 090,46</b>	<b>94,03</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 210 803,29</b>	<b>2 078 560,38</b>	<b>94,02</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>2 181 567,62</b>	<b>2 049 998,33</b>	<b>93,97</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 935 085,00</i>	<i>1 846 508,77</i>	<i>95,42</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>246 482,62</i>	<i>203 489,56</i>	<i>82,56</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 326,38</b>	<b>93,88</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>18 235,67</b>	<b>18 235,67</b>	<b>100,00</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5 530,08</b>	<b>5 530,08</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 530,08</b>	<b>5 530,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>604 701,39</b>	<b>601 921,44</b>	<b>99,54</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>604 701,39</b>	<b>601 921,44</b>	<b>99,54</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>594 701,39</b>	<b>592 203,95</b>	<b>99,58</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>560 151,39</i>	<i>559 767,31</i>	<i>99,93</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34 550,00</i>	<i>32 436,64</i>	<i>93,88</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 717,49</b>	<b>97,17</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 631,66</b>	<b>575 121,03</b>	<b>76,82</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>715 631,66</b>	<b>542 207,29</b>	<b>75,77</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>61 014,86</b>	<b>10 680,00</b>	<b>17,50</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>418,85</i>	<i>418,85</i>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 596,01</i>	<i>10 261,15</i>	<b>16,93</b>
		<b>dotacje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>343 778,00</b>	<b>259 912,22</b>	<b>75,60</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>210 838,80</b>	<b>181 615,07</b>	<b>86,14</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 913,74</b>	<b>99,74</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 913,74</b>	<b>99,74</b>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 913,74</i>	<b>99,74</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>97,87</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>97,87</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>47 640,00</b>	<b>46 627,08</b>	<b>97,87</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>47 100,00</b>	<b>46 087,08</b>	<b>97,85</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 435,00</i>	<i>41 801,50</i>	<b>98,51</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 665,00</i>	<i>4 285,58</i>	<b>91,87</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 193 947,00</b>	<b>2 025 165,51</b>	<b>92,31</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 431 637,00</b>	<b>1 405 170,43</b>	<b>98,15</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 431 637,00</b>	<b>1 405 170,43</b>	<b>98,15</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>1 385 127,00</b>	<b>1 362 168,17</b>	<b>98,34</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 283 320,75</i>	<i>1 261 625,88</i>	<b>98,31</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>101 806,25</i>	<i>100 542,29</i>	<b>98,76</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 510,00</b>	<b>43 002,26</b>	<b>92,46</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>208 500,00</b>	<b>159 140,96</b>	<b>76,33</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>208 500,00</b>	<b>159 140,96</b>	<b>76,33</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>207 865,00</b>	<b>158 524,85</b>	<b>76,26</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>184 830,00</i>	<i>135 568,15</i>	<b>73,35</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 035,00</i>	<i>22 956,70</i>	<b>99,66</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>635,00</b>	<b>616,11</b>	<b>97,03</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>190 440,00</b>	<b>173 364,74</b>	<b>91,03</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>190 440,00</b>	<b>173 364,74</b>	<b>91,03</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>190 343,60</b>	<b>173 268,34</b>	<b>91,03</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 362,95</i>	<i>164 287,69</i>	<i>90,59</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 980,65</i>	<i>8 980,65</i>	<i>100,00</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 421,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>99,99</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>14 421,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>99,99</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>14 421,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>99,99</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 421,00</i>	<i>14 420,00</i>	<i>99,99</i>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>272 069,00</b>	<b>234 414,32</b>	<b>86,16</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>272 069,00</b>	<b>234 414,32</b>	<b>86,16</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>272 069,00</b>	<b>234 414,32</b>	<b>86,16</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 440,00</b>	<b>5 703,91</b>	<b>49,86</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>11 440,00</b>	<b>5 703,91</b>	<b>49,86</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>11 440,00</b>	<b>5 703,91</b>	<b>49,86</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 440,00</i>	<i>5 703,91</i>	<i>49,86</i>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 440,00</b>	<b>32 951,15</b>	<b>50,35</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>65 440,00</b>	<b>32 951,15</b>	<b>50,35</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>65 300,00</b>	<b>32 899,91</b>	<b>50,38</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 022,00</i>	<i>28 791,89</i>	<i>47,18</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 278,00</i>	<i>4 108,02</i>	<i>96,03</i>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>140,00</b>	<b>51,24</b>	<b>36,60</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 767 785,61</b>	<b>9 234 107,39</b>	<b>94,54</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 425,76</b>	<b>275 425,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>275 425,76</b>	<b>275 425,76</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>221 425,76</b>	<b>221 425,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 171 823,00</b>	<b>4 151 151,51</b>	<b>99,50</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>4 138 920,00</b>	<b>4 121 748,51</b>	<b>99,59</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>4 027 100,00</b>	<b>4 014 384,58</b>	<b>99,68</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 900,00</i>	<i>118 565,30</i>	<i>96,47</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 904 200,00</i>	<i>3 895 819,28</i>	<i>99,79</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 820,00	107 363,93	96,01
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>32 903,00</b>	<b>29 403,00</b>	<b>89,36</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 903,00	29 403,00	89,36
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>553 142,36</b>	<b>515 169,12</b>	<b>93,13</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>553 142,36</b>	<b>515 169,12</b>	<b>93,13</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 362,36	511 749,12	93,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188 126,00	164 654,42	87,52
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	361 236,36	347 094,70	96,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 420,00	90,48
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>443 091,24</b>	<b>440 703,57</b>	<b>99,46</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>443 091,24</b>	<b>440 703,57</b>	<b>99,46</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 091,24	440 703,57	99,46
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	443 091,24	440 703,57	99,46
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>573 296,85</b>	<b>467 933,44</b>	<b>81,62</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>101 633,00</b>	<b>20 357,14</b>	<b>20,03</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 082,00	3 081,45	99,98
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 082,00	3 081,45	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	98 551,00	17 275,69	17,53
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>471 663,85</b>	<b>447 576,30</b>	<b>94,89</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	471 663,85	447 576,30	94,89
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	57 000,00	55 904,75	98,08
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 499 390,00</b>	<b>1 177 394,02</b>	<b>78,52</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 177 670,00</b>	<b>856 015,37</b>	<b>72,69</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 177 670,00	856 015,37	72,69
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 177 670,00	856 015,37	72,69
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>321 720,00</b>	<b>321 378,65</b>	<b>99,89</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 720,00	321 378,65	99,89
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 616,40</b>	<b>379 329,97</b>	<b>89,33</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>421 316,40</b>	<b>376 101,22</b>	<b>89,27</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>421 316,40</b>	<b>376 101,22</b>	<b>89,27</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 864,00</i>	<i>23 235,10</i>	<b>86,49</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>394 452,40</i>	<i>352 866,12</i>	<b>89,46</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 228,75</b>	<b>97,84</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 228,75</b>	<b>97,84</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 965 694,50</b>	<b>4 958 622,30</b>	<b>99,86</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacje</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 792 180,00</b>	<b>3 791 689,77</b>	<b>99,99</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>dotacje</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>842 180,00</b>	<b>841 689,77</b>	<b>99,94</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>842 180,00</b>	<b>841 689,77</b>	<b>99,94</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>714 500,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>714 500,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>dotacje</b>	<b>714 500,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>339 048,00</b>	<b>338 351,29</b>	<b>99,79</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>91 300,00</b>	<b>90 603,29</b>	<b>99,24</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>91 300,00</b>	<b>90 603,29</b>	<b>99,24</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>89 500,00</i>	<i>88 803,29</i>	<b>99,22</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>247 748,00</b>	<b>247 748,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>247 748,00</b>	<b>247 748,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 966,50</b>	<b>49 081,24</b>	<b>89,29</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>54 966,50</b>	<b>49 081,24</b>	<b>89,29</b>
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>54 966,50</b>	<b>49 081,24</b>	<b>89,29</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 966,50	49 081,24	89,29
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 698 915,35</b>	<b>1 626 060,15</b>	<b>95,71</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>427 795,35</b>	<b>425 682,07</b>	<b>99,51</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>99,67</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>30 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>99,67</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 900,00	99,67
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>397 795,35</b>	<b>395 782,07</b>	<b>99,49</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 795,35	395 782,07	99,49
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 102 660,00</b>	<b>1 052 732,03</b>	<b>95,47</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 102 660,00</b>	<b>1 052 732,03</b>	<b>95,47</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>336 100,00</b>	<b>291 422,03</b>	<b>86,71</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 950,00	125 631,84	91,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150,00	165 790,19	83,25
		dotacje	766 560,00	761 310,00	99,32
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 460,00</b>	<b>147 646,05</b>	<b>87,64</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 926,38</b>	<b>99,51</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>5 000,00</b>	<b>4 926,38</b>	<b>98,53</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 926,38	98,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>153 460,00</b>	<b>132 719,67</b>	<b>86,48</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 460,00	132 719,67	86,48
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>157 873 293,16</b>	<b>152 849 311,71</b>	<b>96,82</b>
		w tym:			
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>137 765 036,91</b>	<b>132 929 269,35</b>	<b>96,49</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>88 407 086,18</b>	<b>84 441 540,90</b>	<b>95,51</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 023 639,96	55 358 212,85	97,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 383 446,22	29 083 328,05	92,67
		dotacje	8 183 740,20	8 018 788,82	97,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 742 963,70	39 413 190,25	99,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 246,83	450 944,84	75,63
		wydatki na obsługę długu publicznego	815 000,00	604 804,54	74,21
		wpłaty z tytułu poręczeń	20 000,00	0,00	0,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>20 108 256,25</b>	<b>19 920 042,36</b>	<b>99,06</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>	<b>18 227 256,25</b>	<b>18 039 042,36</b>	<b>98,97</b>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>90 000,00</i>	<i>88 818,49</i>	<b>98,69</b>
		<b>wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI GMINY w 2016 r. ( w złotych )**

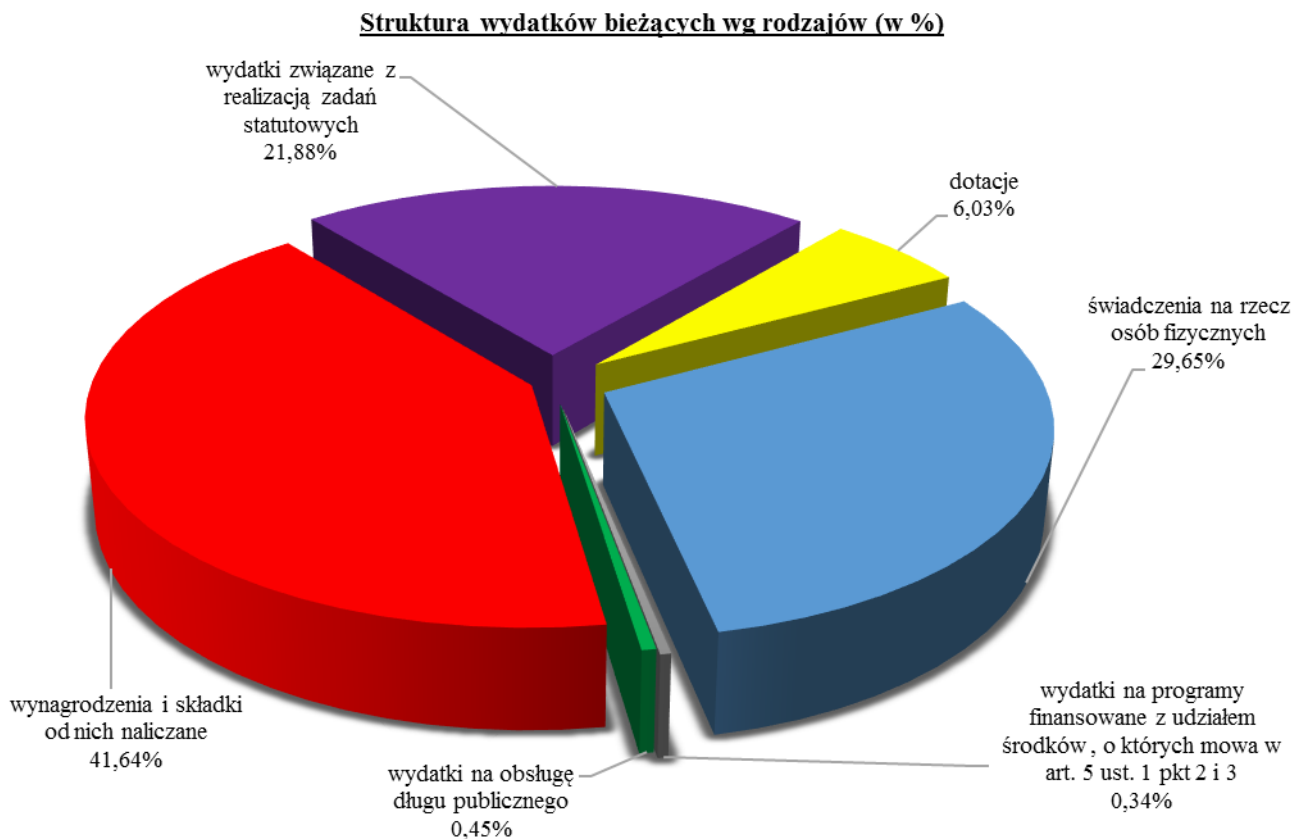
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje	Ogółem	Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 978,49	316 886,61	98,11	43 708,68	7 598,12	36 110,56	-	273 177,93	192 637,93	80 540,00	-
020	Leśnictwo	13 200,00	13 020,00	98,64	13 020,00	13 020,00	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 290 000,00	1 253 342,40	97,16	1 253 342,40	1 253 342,40	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	15 295 997,19	15 003 063,07	98,08	4 401 196,12	4 364 136,38	37 059,74	-	10 601 866,95	9 714 471,92	59 728,80	827 666,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 447 016,00	4 380 651,15	98,51	4 073 016,21	4 073 016,21	-	-	307 634,94	307 634,94	-	-
710	Działalność usługowa	462 170,00	371 820,05	80,45	366 920,05	366 920,05	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-
750	Administracja publiczna	9 989 644,40	9 505 048,07	95,15	9 106 611,74	8 601 376,24	310 189,00	195 046,50	398 436,33	398 436,33	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 702,00	25 353,90	88,33	25 353,90	-	25 353,90	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 000,00	200,00	-	-	-	-	-

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje	Ogółem	Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 762,10	2 614 104,75	96,43	869 233,18	857 855,18	-	11 378,00	1 744 871,57	1 610 671,57	-	134 200,00
757	Obsługa długu publicznego	835 000,00	604 804,54	72,43	604 804,54	604 804,54	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	480 151,71	40 289,89	8,39	40 289,89	1 411,89	-	38 878,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	57 879 603,73	56 035 231,71	96,81	54 183 335,24	50 761 320,63	428 969,75	2 993 044,86	1 851 896,47	1 851 896,47	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 113 160,00	1 086 802,77	97,63	909 940,39	743 377,81	9 562,58	157 000,00	176 862,38	158 279,18	-	18 583,20
852	Pomoc społeczna	44 329 725,08	43 707 110,37	98,60	43 668 666,55	7 547 685,93	35 983 349,16	137 631,46	38 443,82	38 443,82	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 640,00	46 627,08	97,87	46 627,08	0,00	46 627,08	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 193 947,00	2 025 165,51	92,31	2 025 165,51	1 868 765,51	156 400,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 767 785,61	9 234 107,39	94,54	6 330 094,93	6 330 094,93	-	-	2 904 012,46	2 604 840,91	-	299 171,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 965 694,50	4 958 622,30	99,86	3 869 184,53	144 684,53	-	3 724 500,00	1 089 437,77	218 499,50	-	870 938,27
926	Kultura fizyczna	1 698 915,35	1 626 060,15	95,71	1 097 558,41	336 248,41	-	761 310,00	528 501,74	528 501,74	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>157 873 293,16</b>	<b>152 849 311,71</b>	<b>96,82</b>	<b>132 929 269,35</b>	<b>87 876 658,76</b>	<b>37 033 821,77</b>	<b>8 018 788,82</b>	<b>19 920 042,36</b>	<b>17 629 214,31</b>	<b>140 268,80</b>	<b>2 150 559,25</b>

# 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące 2016 roku zaangażowały środki w kwocie 132.929.269,35 zł, w tym :  
w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych	84.441.540,90 zł,
z tego:	
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.358.212,85 zł,
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.083.328,05 zł,
2) dotacje	8.018.788,82 zł,
z tego:	
▪ dotacje udzielone przez Gminę	7.932.279,36 zł,
▪ zwroty dotacji	47.631,46 zł,
▪ zwrot subwencji	38.878,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.413.190,25 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450.944,84 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego	604.804,54 zł.



## 1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Gminy wydatkowano środki w wysokości 84.441.540,90 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 110,56	43 708,68	205,15	95,24%
020	Leśnictwo	13 200,00	13 020,00	-	98,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 290 000,00	1 253 342,40	-	97,16%
600	Transport i łączność	4 569 130,38	4 401 196,12	14,72	96,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 132 191,06	4 066 443,10	79 196,83	100,33%
710	Działalność usługowa	407 270,00	342 473,80	-	84,09%
750	Administracja publiczna	8 955 293,87	8 507 289,54	536 846,71	100,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 702,00	25 353,90	-	88,33%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	-	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 691,00	848 942,60	38 630,72	94,15%
758	Różne rozliczenia	439 859,71	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	51 697 880,60	50 035 983,87	3 049 286,26	102,68%
851	Ochrona zdrowia	773 425,00	749 992,54	12 021,67	98,52%
852	Pomoc społeczna	6 049 546,90	5 691 553,84	222 854,90	97,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 100,00	46 087,08	-	97,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 496,60	1 746 985,18	94 512,53	98,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 621 622,00	6 202 035,31	73 128,43	94,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 266,50	139 684,53	-	95,50%
926	Kultura fizyczna	371 100,00	326 248,41	-	87,91%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>88 407 086,18</b>	<b>84 441 540,90</b>	<b>4 106 697,92</b>	<b>100,16%</b>

Realizacja zadań bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 43.708,68 zł, w tym:

- na zadania własne 7.598,12 zł
- na zadania zlecone 36.110,56 zł

Wydatkowane środki w kwocie 7.598,12 zł stanowią wpłatę części uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Środki w wysokości 36.110,56 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w kwocie 13.020,00 zł sfinansowały nadzór w lasach mienia gminnego

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.253.342,40 zł sfinansowały zakup energii cieplnej oraz opłatę przesyłową stałą.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 4.401.196,12 zł, w tym:

- na zadania własne 4.364.136,38 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 37.059,74 zł

1. MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach 1.348.793,30 zł

Na dopłatę do cen biletów ulgowych MZK Spółka z o.o. w Kętach wydatkowano środki w wysokości 1.336.800,00 zł. Ponadto na pokrycie straty Spółki za 2015 rok wydatkowano środki w kwocie 11.993,30 zł.

2. Remonty bieżące dróg gminnych 380.016,38 zł

Sfinansowano:

na terenie miasta:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontami nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi 104.419,40 zł,
- uzupełnienie ubytków dróg o nawierzchni kamiennej materiałem kamiennym typu tłuczeń, kliniec 48.749,40 zł,  
*Powyższym remontem objęte zostały m.in. ulice: Kollątaja, Polna, Graniczna, Żwirki i Wigury boczna, Krakowska boczna, Brzegi boczna, łącznik ul. Kościuszki z Podgóorską, Leśna, Batorego boczna, Beskidzka boczna, Fabryczna boczna, Dąbrowskiego boczna, granica z Bulowicami, parking obok hali sportowej, przy ul. Starowiejskiej, na os. Olszyny i os. Lenartowicza*
- naprawę wiat przystankowych m.in. przy ulicy Krakowskiej, Włókniarzy, Lenartowicza, 1 Maja 2.460,00 zł,
- uzupełnianie barier ochronnych przy ul. Polnej 2.084,97 zł,
- czyszczenie wypustów ulicznych i studzienek kanalizacji deszczowej 29.084,40 zł,
- remont odwodnień, polegający m.in. na wbudowaniu korytek przy ul. Fabrycznej i ul. Tkackiej bocznej 3.234,90 zł,
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych 31.371,56 zł,  
*w tym:*
  - a) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem,
  - b) mechaniczne wykaszanie chwastów i samosiejek na poboczach dróg,
  - c) usuwanie i karczowanie krzewów i samosiejek,
  - d) nasadzenia drzew,
- dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy drobny 2.907,11 zł,
- pracę sprzętu tj.: koparko – ładowarka, samochód, walec, równiarka 2.312,40 zł,

*na terenie sołectw:*

- naprawę wiat przystankowych w Rzykach, Sułkowicach Bołęcinie, Roczynach, Inwałdzie, Sułkowicach – Łęgu, Zagórniku 3.075,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie sołectw 21.383,05 zł,
- pracę sprzętu tj. koparko-ładowarka, równiarka 2.361,65 zł,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni kamiennej ulic: Cisowej w Targanicach, Turystycznej w Sułkowicach – Łęgu, Wiejskiej bocznej w Inwałdzie, Kamieńcowej w Sułkowicach – Bołęcinie 15.576,23 zł,
- uzupełnianie barier energochłonnych 947,72 zł,
- remont odwodnień 14.114,78 zł,  
*w tym:*
  - montaż krat najazdowych – os. Hulakówka w Zagórniku, ul. Żwirki i Wigury i ul. Boczna w Brzezince,
  - wbudowanie korytek, montaż krat najazdowych – ul. Szkolna w Roczynach,
  - odtworzenie i oczyszczenie rowów z namułu wzdłuż ul. Za Grapą w Sułkowicach – Bołęcinie, ul. Złota Górka w Targanicach

- dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy, mieszanka oraz budowlanych typu korytka, rury 21.893,21 zł,
- ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym 4.066,56 zł,
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych 67.824,84 zł,  
w tym:
  - a) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem,
  - b) wycięcie krzyżujących, obumarłych nadłamanych gałęzi drzew,
  - c) ścinanie i karczowanie krzewów i samosiejów,
  - d) mechaniczne wykaszanie chwastów i samosiejek na poboczach dróg,
- czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek kanalizacji deszczowej – ul. Sportowa w Roczynach, ul. Jawornicka w Targanicach, ul. Solakiewicza w Zagórniku, ul. Centralna w Sułkowicach 2.149,20 zł.

### 3. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ZSS w Sułkowicach – Bołecinie

156.370,00 zł

Kwota w wysokości 140.546,86 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie chodnika, jezdni oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.

Kwota wysokości 15.823,14 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ZSS w Sułkowicach - Bołecinie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

### 4. Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Baczyńskiego w Andrychowie 72.925,25 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni oraz miejsc postojowych.

### 5. Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych 73.050,60 zł

Sfinansowano m.in.:

- remont parkingu przy ul. Krakowskiej 144 w Andrychowie 11.043,33 zł,
- remont chodnika przy ul. Krakowskiej 146 w Andrychowie 23.883,53 zł,  
Zadanie współfinansowane ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 146 w Andrychowie w wysokości 11.941,76 zł.
- remont chodnika przy ul. Lenartowicza 12 w Andrychowie 28.123,74 zł,  
Zadanie współfinansowane ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej „Tkacz” w Andrychowie w wysokości 14.061,87 zł.
- remont ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół samolotu LIM – 2 przy ul. Włókniarzy w Andrychowie 10.000,00 zł.

6. Oznakowanie132.090,08 zł

Poniesione wydatki sfinansowały remont oraz bieżące uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego.

7. Usługi remontowe – pozostałe wydatki464.382,57 zł

Sfinansowano:

- naprawę przepustów 212.019,19 zł  
*Powyższym remontem objęte zostały ulice: Ogrodnicza w Roczynach, Orzechowa w Targanicach, Wiejska w Inwałdzie, Solakiewicza w Zagórniku, Gronie w Roczynach, Kasztanowa w Targanicach, Centralna boczna w Sułkowicach Łęgu, Podgórska oraz Fabryczna w Andrychowie*
- umocnienia korpusu dróg 53.442,97 zł  
*Powyższym remontem objęte zostały ulice: Złota Górka w Targanicach, Wiejska w Inwałdzie, Solakiewicza w Zagórniku oraz osiedle Korczaw Inwałdzie*
- naprawę chodników i schodów terenowych w rejonie bloku ul. Starowiejska 10 w Andrychowie 27.287,56 zł
- naprawę chodnika w rejonie Przedszkola Nr 4 w Andrychowie 19.901,40 zł
- remont stalowej kładki pieszej na rzece Wieprzówce 139.851,00 zł
- naprawę uszkodzonych słupków chodnikowych przy ul. Krakowskiej w Andrychowie 4.767,48 zł
- remont kwietników na dworcu autobusowym w Andrychowie 3.029,35 zł
- prace przygotowawcze miejsca pod montaż wiaty przystankowej 4.083,62 zł

8. Naprawa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach – projekt3.542,40 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Naprawa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach”.

9. Zimowe utrzymanie dróg681.456,05 zł

Kwota w wysokości 644.396,31 zł sfinansowała wydatki związane z pracą sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg gminnych.

Kwota w wysokości 37.059,74 zł sfinansowała zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica.

Na realizację zadania Województwo Małopolskie przekazało środki w wysokości 37.059,74 zł.

**10. System Informacji Miejskiej****73.990,65 zł**

Kwota w wysokości 73.990,65 zł sfinansowała wykonanie Systemu Informacji Miejskiej na terenie miasta Andrychowa oraz Sołectwa Inwałd, który obejmował m.in. wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic.

**11. Opracowanie Planu mobilności dla Gminy Andrychów****28.120,00 zł**

Kwota wysokości 28.120,00 zł przeznaczona na opracowanie zadania pn.: „Plan mobilności dla Gminy Andrychów”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

**12. Zadania realizowane przez Rady Sołeckie****751.849,50 zł****• Sołectwo Inwałd****108.979,17 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa 67.288,12 zł,
- b) pracę sprzętu tj. koparko – ładowarki na terenie sołectwa 3.321,00 zł,
- c) montaż krat najazdowych na korytka na ul. Wiejskiej bocznej 788,88 zł,
- d) odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów m.in. wzdłuż ul. Wiejskiej bocznej 4.821,61 zł,
- e) dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń oraz budowlanych typu: korytka ściekowe, płyty ażurowe, rury, które posłużyły do naprawy dróg gminnych i odwodnień na terenie sołectwa 32.759,56 zł,

**• Sołectwo Zagórnik****69.862,60 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa 10.001,00 zł,
- a) remont odwodnień 12.309,84 zł,  
w tym:
  - wbudowanie korytek na os. Hulakówka,
  - montaż krat najazdowych na korytka na ul. Inwałdzkiej i os. Maturówka
- b) uzupełnienie barier energochłonnych na ul. Solakiewicza 17.464,16 zł,
- c) zakup artykułów malarskich celem wykonania prac systemem gospodarczym na terenie sołectwa 204,50 zł,
- d) dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy oraz budowlanych typu: korytka ściekowe, płyty ażurowe, które posłużyły do naprawy dróg

gminnych oraz remontu odwodnień wzdłuż dróg na terenie sołectwa

26.869,59 zł,

e) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki, samochodu na terenie sołectwa

3.013,51 zł,

• **Sołectwo Sulkowice - Łęg**

**119.198,14 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

b) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa

31.955,40 zł,

c) uzupełnienie barier ochronnych wzdłuż ul. Bł. Siostry Faustyny, ul. Zarzecznej bocznej

4.549,03 zł,

d) naprawę nawierzchni tłuczniowej ulic: Sadowej, Sadowej bocznej, Dobrej bocznej, Centralnej bocznej, Długiej bocznej, Mostowej bocznej, Beskidzkiej bocznej, Bł. Siostry Faustyny bocznej, Turystycznej bocznej, os. Podmiejskie

33.865,54 zł,

e) pracę sprzętu tj. koparko – ładowarki, walca, samochodu oraz równiarki na terenie sołectwa

3.419,38 zł,

f) dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, kliniec oraz materiałów betonowych typu: korytka, rury, które posłużyły do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa

17.385,70 zł,

g) zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi celem wykonania prac systemem gospodarczym na terenie sołectwa

1.999,00 zł,

h) remont odwodnień

26.024,09 zł,

w tym:

- wbudowanie korytek wzdłuż ulic: Centralnej bocznej, Dobrej bocznej,

- montaż krat najazdowych na korytka na ul. Dobrej bocznej i ul. Turystycznej bocznej,

- umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi wzdłuż ul. Beskidzkiej bocznej,

• **Sołectwo Targanice**

**87.248,27 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa

19.704,59 zł,

b) naprawę nawierzchni tłuczniowej ulic: Nad Potokiem, Różana, Beskidzka boczna, Cisowa, os. Wawrzynówka

13.115,24 zł,

c) ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym wzdłuż ulic: Wrzosowej i Floriańskiej

7.134,00 zł,

d) uzupełnianie barier energochłonnych przy ul. Wrzosowej

9.569,40 zł,

- e) dostawę materiałów budowlanych typu: tłuczeń, mieszanka, kliniec oraz budowlanych typu: płyty ażurowe, które posłużyły do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa 7.725,33 zł,
- f) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki na terenie sołectwa 3.874,51 zł,
- g) remont odwodnień polegający na wbudowaniu korytek wzdłuż ulic: Cisowej, Wrzosowej, Jawornickiej, Złota Górka 26.125,20 zł,

• **Sołectwo Roczyny**

**154.518,63 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa 30.627,00 zł,
- b) ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym wzdłuż ulic: Granicznej, Podgórskiej bocznej, Topolowej bocznej, Polnej 10.700,99 zł,
- c) naprawę nawierzchni tłuczniowej ulic: Środkowej i Zarzecznej bocznej 6.002,40 zł,
- d) remont odwodnień 51.942,80 zł,

w tym:

- odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów wzdłuż ulic: Granicznej, Bielskiej bocznej,
  - oczyszczanie przepustów z namułu,
  - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi wzdłuż ulicy Bielskiej bocznej,
  - remont przepustów rurowych,
  - wbudowanie korytek wzdłuż ulic: Granicznej i Polnej,
  - montaż krat najazdowych na korytka – ul. Topolowa, ul. Bielska boczna
- e) uzupełnienie barier energochłonnych na terenie sołectwa 4.784,70 zł,
  - f) dostawę materiałów: kamiennych typu: tłuczeń oraz budowlanych typu: korytka, rury, płyty ażurowe, które posłużyły do naprawy dróg gminnych i odwodnień na terenie sołectwa 43.043,85 zł,
  - g) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki, samochodu oraz równiarki na terenie sołectwa 6.113,09 zł,
  - h) podłączenie budynku socjalnego LKS „Burza” Roczyny do sieci kanalizacyjnej 1.303,80 zł.

• **Sołectwo Brzezinka**

**42.418,27 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa 12.250,80 zł,
- b) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki na terenie sołectwa 2.767,50 zł,

- c) ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym wzdłuż ul. Granicznej 2.140,20 zł,  
d) remont odwodnień 9.060,67 zł,  
w tym:  
- wbudowanie korytek wzdłuż ulic: Działy boczna, Legionistów,  
- odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wzdłuż ul. Kowalczyka,  
- montaż krat najazdowych na korytka na ul. Św. Antoniego,  
e) dostawę materiałów kamiennych, typu: tłuczeń, które posłużyły do naprawy dróg i odwodnień na terenie sołectwa 16.199,10 zł,

• **Sołectwo Rzyki** **102.714,02 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wraz z remontem nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa 20.029,33 zł,  
b) naprawę nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych na os. Kierzaki, os. Jagódki, os. Młocki Górne, os. Szczęśniaki oraz os. Potrójne 15.006,00 zł,  
c) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki na terenie sołectwa 7.841,25 zł,  
d) remont odwodnień 29.173,86 zł,  
w tym:  
- odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów wzdłuż dróg na os. Młocki Górne, os. Za Kościołem, os. Szczęśniaki, os. Potok Kubikowski,  
- wbudowanie korytek na os. Jagódki, os. Młocki Górne, os. Praciaki, os. Potok Kubikowski, os. Polaki oraz os. Za Kościołem,  
- remont przepustów rurowych na os. Młocki Górne oraz os. Za Kościołem  
e) dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy, który posłużył do naprawy dróg gminnych oraz remontu odwodnień wzdłuż dróg na terenie sołectwa 29.963,58 zł,  
f) zakup artykułów malarskich celem wykonania prac systemem gospodarczym na terenie sołectwa 700,00 zł,

• **Sołectwo Sulkowice Bołęcina** **66.910,40 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- a) remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 12.914,02 zł,  
b) naprawę nawierzchni tłuczniowej ulic: Wspólnej bocznej, Raclawickiej bocznej 10.006,00 zł,  
c) remont odwodnień 31.715,30 zł,  
w tym:  
- remont przepustów na ul. Wspólnej wraz z robotami towarzyszącymi,  
- montaż kraty najazdowej na korytka na ul. Farmerskiej,

- odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wzdłuż ulicy Raławickiej,
- wbudowanie korytek wzdłuż ulic: Farmerskiej, Wspólnej bocznej, Raławickiej bocznej, na drodze obok boiska sportowego,
- d) dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, które posłużyły do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa 2.343,88 zł,
- e) pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki 3.690,00 zł,
- f) zakup artykułów malarskich 600,00 zł,
- g) przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa 5.641,20 zł.

13. Opłaty roczne, sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego, odszkodowania, dokumenty geodezyjne i kartograficzne 109.824,62 zł

Poniesione wydatki sfinansowały:

- dzierżawę gruntu od PSS,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Krakowskiej – zatoka autobusowa, działek przy ul. Fabrycznej oraz gruntów w rejonie ul. 1 Maja dojazd do parkingu Urzędu Miejskiego,
- opłaty notarialne:
  - od umowy nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego - od spółki PKP – do nieruchomości stanowiącej część ul. Wyzwolenia w Andrychowie
  - od wypisu z Aktu Poświadczenia Dziedziczenia w związku z regulacją drogi w Rzykach na os. Kluka,
  - od umów darowizny na rzecz Gminy Andrychów działek położonych w Andrychowie zajętych pod drogę boczną od ul. Olszyny i ul. Rodzinną, w Rzykach pod poszerzenie parkingu przy ZSS w Sułkowicach – Bolęcinnie, w Roczynach – droga boczna od ul. Bielskiej oraz boczna od ul. Działy, w Inwałdzie stanowiących ul. Cichą, w Sułkowicach zajętych pod ul. Wiśniową,
  - od zawartych umów w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Andrychów działek zajętych pod drogę boczną od ul. Wiejskiej w Inwałdzie,
- opłaty sądowe:
  - za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Andrychów do działek położonych w:
    - Andrychowie, zajętych pod drogę – ul. Słoneczna, ul. Konopnickiej, ul. Orzeszkowej, ul. Rodzinną, ul. Żwirki i Wigury oraz stanowiących drogę boczną od ul. Olszyny,
    - Inwałdzie - ul. Cicha,
    - Rzykach – droga na os. Kluka, szosa będąca przedłużeniem drogi na os. Hulakówka w Zagórniku oraz teren przekazany w drodze darowizny pod poszerzenie miejsc parkingowych przy ZSS w Sułkowicach – Bolęcinnie,

- Sułkowicach – ul. Wiśniowa, ul. Raclawicka, ul. Ks. Sikory,
  - Roczynach – boczna od ul. Działy i ul. Bielska,
  - Zagórniku - ul. Skornicka, droga na os. Maturówka, os. Hulakówka, os. Biadasów I,
  - Brzezince – ul. Żłota Górka,
  - Targanicach – ul. Jagodowa, ul. Kolorowa, ul. Dobra, boczna od ul. Żwirki i Wigury oraz drogi na os. Francja i os. Wawrzynówka,
- za wydanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg wieczystych dla działek położonych na terenie gminy, zajętych pod fragmenty dróg, w celu uregulowania ich stanu prawnego: łącznik ul. Wyzwolenia w Andrychowie z drogą na os. Biadasów w Zagórniku, w Andrychowie droga dojazdowa przy ogródkach działkowych oraz część ul. Konopnickiej i ul. Wyzwolenia, w Targanicach grunty zajęte pod ul. Orzechowa, ul. Różaną, ul. Pogodną, ul. Widokową, w Sułkowicach – droga boczna od ul. Sadowej, w Roczynach – fragment ul. Topolowej,
  - za ujawnienie w księgach wieczystych prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości stanowiącej fragment ul. Wyzwolenia w Andrychowie, przejętej nieodpłatnie od spółki PKP,
  - za wykreślenie z ksiąg wieczystych ostrzeżeń o niezgodności wpisów w związku z regulacją dróg w Sułkowicach – ul. Górska, w Targanicach – ul. Nad Potokiem, w Zagórniku – ul. Skornicka,
  - od zawartych umów darowizny dotyczących przejęcia przez Gminę Andrychów działek zajętych pod drogę boczną od ul. Wiejskiej w Inwałdzie,
  - za wydanie odpisu postanowień spadkowych do regulacji dróg: w Andrychowie ul. Orzeszkowa, w Zagórniku – ul. Łąkowa, ul. Pod Groniem, na os. Maturówka i os. Biadasów I, w Targanicach – ul. Orzechowa, ul. Olchowa, ul. Różana, ul. Pogodna, ul. Dobra, w Rzykach na os. Kluka,
  - za ujawnienie podziałów działek gminnych m.in. zajętych pod drogi: w Andrychowie – ul. Wyzwolenia i na os. Żwirki i Wigury, w Targanicach - ul. Jaworowa, ul. Dobra, w Sułkowicach – ul. Raclawicka, w Zagórniku – na os. Hulakówka,
  - za wydanie dokumentów do wszczętego postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia działek położonych przy ul. Kościuszki w Andrychowie,
- opłatę za opatrzenie klauzulą, stanowiącą podstawę wpisu do ksiąg wieczystych, projektów podziału z wydzielenia ul. Olszyny w Andrychowie, ul. Cicha w Inwałdzie,
  - opłatę za wykonanie kopii dokumentów geodezyjnych, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów w związku z prowadzoną regulacją stanu prawnego dróg, w tym działek położonych w Andrychowie zajętych pod ul. Rodzinną, ul. 1 Maja, ul. Wyzwolenia, parking przy ul. Szewskiej oraz pod drogę dojazdowa do ogródków działkowych, w Targanicach stanowiących część ul. Jaworowej, ul. Wesołej, ul. Różanej, ul. Olchowej, ul. Widokowej, ul. Nad Potokiem oraz zajętych pod drogę na os. Francja, w Sułkowicach ul. Wiśniowa oraz droga boczna od ul. Beskidzkiej, w Rzykach w rejonie miejsc postojowych

- przy ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie oraz działek na os. Kierczaki, w Inwałdzie stanowiących fragment ul. Cichej, ul. Wiejskiej, ul. Jasnej oraz drogi na os. Górka, w Zagórniku ul. Pod Groniem oraz działek pod drogami na os. Biadasów i os. Maturówka, a także będących łącznikiem drogi na os. Biadasów I z ul. Wyzwolenia w Andrychowie, w Roczynach – boczna od ul. Bielskiej,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej działek zajętych pod drogę boczną od ul. Wiejskiej w Inwałdzie (*wydatek w ramach środków Sołectwa Inwałd*),
  - odszkodowania za przejście przez Gminę Andrychów z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi gminne położone w Andrychowie – część ul. Konopnickiej, w Zagórniku – na os. Biadasów i os. Hulakówka, w Rzykach – na os. Kluka, w Targanicach – droga boczna od ul. Działy,
  - opłaty roczne z tytułu:
    - wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele nierolnicze pod budowę chodnika w m. Roczyny przy ul. Wiedeńskiej oraz pod przebudowę ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie,
    - wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod planowaną budowę chodnika w m. Sułkowice Bołęcina ul. Raławicka,
    - umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Lenartowicza w Andrychowie,
  - opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę inwestycji pn.: „Przebudowa przepustu na potoku „Bez nazwy” w miejscowości Inwałd”,
  - opłatę z tytułu umieszczenia napowietrznego kabla energetycznego dla zasilania oświetlenia ulicznego drogi gminnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 52 w związku z przebudową drogi na os. Korcza w Inwałdzie,
  - wydanie decyzji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, tj. mostu na os. Sordyle w Rzykach.

#### 14. Wydzielenia geodezyjne, operaty szacunkowe

66.650,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości zajętych pod drogi gminne: w Andrychowie – boczna od ul. Kilińskiego, w Zagórniku - os. Hulakówka,
- wydzielenie terenów zajętych pod drogi gminne:
  - w Zagórniku – droga na os. Hulakówka,
  - w Rzykach - fragment drogi na os. Kluka, ul. Leśniczówka, os. Kierczaki i os. Polaki
  - w Targanicach – ul. Jaworowa, ul. Kolorowa, ul. Olchowa, ul. Beskidzka boczna, ul. Działy boczna,
  - w Sułkowicach – część ul. Raławickiej,

- w Andrychowie – parking przy ul. Szewskiej, fragment ul. Wyzwolenia,
- wynagrodzenie za sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla działki położonej w Targanicach stanowiącej część drogi na os. Francja,
- wydzielenie drogi na os. Wawrzynówka w Targanicach (*wydatek w ramach środków Sołectwa Targanice*).

15. Koszty utrzymania parkomatów

5.014,25 zł

Sfinansowano zakup 2 obcinarek do drukarek, 16 sztuk papieru termicznego, opłatę za zmianę oprogramowania jak również pokryto koszty naprawy, mycia i konserwacji parkomatów. Dodatkowo poniesiono koszty obsługi systemu do wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów za pomocą telefonów komórkowych na terenie Andrychowa.

16. Pozostałe wydatki

53.120,47 zł

Wydatki w kwocie 53.120,47 zł sfinansowały m.in.:

- wycenę udziałów Gminy Andrychów w Spółce MZK Sp. z o.o. w Kętach w związku z planowanym wystąpieniem Gminy Andrychów ze spółki poprzez umorzenie lub zbycie udziałów,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych w ciągach dróg gminnych położonych na terenie Gminy,
- zakup miesięcznej licencji na oprogramowanie GPS pozwalającej na uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu niezbędne do realizacji prac na drogach gminnych,
- zakup kamizelek ostrzegawczych dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 4.066.443,10 zł.

Zadania realizowane były przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego oraz Urząd Miejski.

### **A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.**

Środki w wysokości 3.992.607,40 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 578.032,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 15.600,00 zł  
*/sfinansowano m.in. umowy na sprzątnięcie, obsługę budynków, prace konserwatorskie, doręczanie korespondencji /*
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 1.455.326,32 zł

- fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 478.793,91 zł
- remonty budynków i mieszkań komunalnych 217.370,44 zł
- remonty lokali użytkowych 183.130,62 zł
- zakupy materiałów biurowych i materiałów do remontów mieszkań 46.794,73 zł
- zaliczkę na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych 326.055,67 zł
- pozostałe wydatki 691.503,57 zł  
*/odpis na fundusz świadczeń socjalnych, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, koszty zastępstw procesowych, obsługa BHP, obsługa prawna, przeglądy, usługi bankowe, transportowe, pocztowe, przeglądy gazowe, podróże służbowe, itp./*

## **B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski.**

Realizowane zadania zaangażowały w 2016 roku środki w wysokości 73.835,70 zł.

Powyższe środki sfinansowały:

1. *Operaty szacunkowe, wydzielenia geodezyjne* 32.322,25 zł,

Sfinansowano m.in.:

- wykonanie operatów szacunkowych:
  - działek położonych w Andrychowie, zabudowanych garażami oddanymi w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych celem przekształcenia tego prawa w prawo własności,
  - gruntów położonych w Andrychowie przy ul. Fabrycznej, ul. Lenartowicza oraz w rejonie ul. Biała Droga, a także działek w Inwałdzie na os. Kuwik, w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej,
  - działki położonej w Roczynach oraz w Brzezince w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
  - działek w Andrychowie i w Rzykach oddanych w użytkowanie wieczyste celem zaktualizowania opłat rocznych,
  - 24 nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych,
  - służebności gruntowej do działek gminnych położonych w Andrychowie w rejonie ul. Krakowskiej,
- wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Starowiejskiej 12 w Andrychowie celem skorygowania wysokości udziałów w częściach wspólnych,
- wypłatę należności za przeklasyfikowanie działek położonych w rejonie ul. Biała Droga w Andrychowie,
- zwrot na rzecz Skarbu Państwa kosztów wyceny działki położonej w Andrychowie przy ul. Cichej na os. Górnica II w Andrychowie oraz kosztów

podziału nieruchomości położonej w rejonie ul. Biała Droga, będącej przedmiotem decyzji orzekającej zwrot nieruchomości na rzecz jej poprzedniego właściciela,

▪ wydzielenia:

- terenów przemysłowych z działek położonych w Andrychowie w rejonie ul. Biała Droga zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- działki położonej przy skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Metalowców w związku z planowaną sprzedażą terenu,
- działek znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

2. *Ogłoszenia prasowe*

4.108,86 zł,

Sfinansowano m.in. ogłoszenia w:

- „Kronice Beskidzkiej” o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Wyzwolenia i ul. Parkowej, ul. Krakowskiej 86, ul. Fabrycznej, w Inwałdzie na os. Kuwik,
- „Gazecie Wyborczej” dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Bielskiej 166 w Roczynach oraz podjęcia przez Burmistrza Andrychowa zarządzenia w sprawie zbycia działek położonych w rejonie ul. Biała Droga w Andrychowie,
- „Gazecie Prawnej” o zamiarze użycia części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Fabrycznej na inny cel.

3. *Koszty postępowania sądowego, opłaty, opłaty sądowe*

9.360,59 zł,

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- opłaty sądowe za wydanie odpisów postanowień i kopii dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi:
  - sprzedaży gruntu przy ul. Tkackiej, który został wywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa,
  - kontroli obrotu nieruchomościami lokalowymi na rynku wtórnym, w związku z obowiązkiem zwrotu bonifikaty,
  - zasiedzenia terenów w rejonie ul. Pachla w Andrychowie,
  - komunalizacji terenów osiedlowych,
  - regulacji rowu odwadniającego przy ul. Olszyny w Andrychowie,
  - nieruchomości położonej przy ul. Rynek 14 w Andrychowie,
- opłatę za:
  - użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 146a,
  - skorygowanie wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych w budynkach położonych przy ul. Starowiejskiej 11 i 12 w Andrychowie,
  - ujawnienie w księgach wieczystych podziału nieruchomości gminnych położonych przy ul. Pod Skarpą w Andrychowie oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

- nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Andrychów lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Starowiejskiej 8/8 w Andrychowie,
- sporządzenie aktu notarialnego wraz z kosztami pełnomocnictw dotyczące:
  - ✓ nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Andrychów prawa własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Starowiejskiej 8/8 w Andrychowie,
  - ✓ wyodrębnienia lokalu użytkowego oraz korekty wysokości udziału w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Starowiejskiej 11 w Andrychowie,
  - ✓ korekty wysokości udziału w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Starowiejskiej 12 w Andrychowie,
- nadzór sanitarny związany z częściowym użytkowaniem inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przyszłolnego ZSS w Rocznach” w zakresie budowy parkingu,
- opatrzenie dokumentów z wydzielenia działek położonych w Andrychowie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz działki położonej w Rocznach klauzulą stanowiącą podstawę dokonania wpisu w księgach wieczystych,
- wydanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych celem przedłożenia do zawieranych umów notarialnych dla nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 86, ul. Batorego 5, ul. Starowiejskiej 8/8, ul. Starowiejskiej 11, ul. Starowiejskiej 12, ul. Metalowców 14/26, ul. Wyzwolenia i ul. Parkowej oraz w Rocznach przy ul. Bielskiej 166,
- wydanie kopii dokumentów geodezyjnych dotyczących działek położonych w Andrychowie przy ul. 27 Stycznia do komunalizacji oraz działek w rejonie ul. Batorego celem ustanowienia służebności przesyłu na rzecz polskiej Spółki Gazownictwa.

4. *Rozbiórka budynków położonych na os. Kuwik 45 w Inwałdzie* 28.044,00 zł,  
Sfinansowano rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych, wydzielenie i ogrodzenie terenu, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja zadań bieżących wymagała zaangażowania środków w wysokości 342.473,80 zł , które przeznaczono na:

*1.Plany zagospodarowania przestrzennego* 198.797,00 zł  
Sfinansowano m.in.

- opracowanie zmian do planów zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa - etapy II do V, planu dla Rzyk - etap III, a także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów,

- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej” ogłoszeń dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w Andrychowcu i Targanicach, a także projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. *Cmentarze* 143.542,80 zł

Sfinansowano wywóz nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych, wynagrodzenie inkasenta opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych, zakup 9 sztuk płyt granitowych służących do zamknięcia nisz w kolumbarium.

3. *Pozostałe* 134,00 zł

Sfinansowano opłatę za wypisy z rejestru gruntów niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 8.507.289,54 zł,

w tym:

- środki własne 8.197.100,54 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową 310.189,00 zł

Na realizację zadań zleconych Gminie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poniesiono wydatki w kwocie 310.189,00 zł. Wydatki te sfinansowały wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Realizowane zadania własne Gminy zaangażowały środki w kwocie 8.197.100,54 zł i sfinansowały:

- I. wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej 14.680,78 zł
- II. pozostałe wydatki bieżące 8.182.419,76 zł

Środki te przeznaczone na:

- 1) *wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi* 6.654.680,37 zł
- 2) *wynagrodzenia bezosobowe* 1.700,00 zł
- 3) *bieżące utrzymanie budynków Urzędu* 232.367,70 zł  
*/energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy/*
- 4) *zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu* 439.621,04 zł  
*/zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników UM, zakup literatury fachowej oraz prenumerata resortowych*

czasopism, zakup druków, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, naprawa i konserwacja sprzętu, itp./

- 5) *poprawę warunków pracy* 22.763,23 zł  
/zakup wyposażenia dla Wydziałów Urzędu Miejskiego /
- 6) *pobór podatków* 25.075,09 zł  
/ wpisy hipoteki przymusowej, koszty egzekucji komorniczej, opłaty komornicze /
- 7) *pozostałe wydatki* 546.813,38 zł  
/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty PFRON, zakup środków czystości, mydła, herbaty, napojów chłodzących, paliwa do samochodu służbowego oraz innych materiałów gospodarczych, uroczystości w USC, opłaty radiowe, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego, usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, opłata za program LEX, przegląd i naprawa samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, podatek od nieruchomości, opłata dzierżawna za kserokopiarkę, wydatki Rad Sołeckich, opłata członkowska w LGD Wadoviana itp./
- 9) *promocję Gminy* 259.398,95 zł  
Środki wydatkowano m.in. na:
- zakup m.in. medali, statuetek, tablic pamiątkowych, nagród, pucharów, regionalnych produktów upominkowych, roll- up-ów,
  - zakup materiałów dekoracyjnych, wyrobów koronkarskich, akcesoriów technicznych i plastycznych oraz produktów degustacyjnych na targi,
  - wykonanie ulotek promujących Gminę Andrychów, gadżetów z logo Andrychowa tj.: koszulki, kubki, długopisy, smycze, odbłaski, podkładki, balony, torby,
  - zakup urządzenia mennicznego z wygrawerowanym herbem Andrychowa i znakiem typograficznym Gminy oraz żetonów do ich wybijania,
  - wykonanie mosiężnego stempla z okazji 250-lecia nadania praw miejskich Miastu Andrychów, znaków turystycznych, rewitalizacji ławek i tablic drewnianych na ścieżce turystyczno – dydaktycznej pn.: „Do źródeł Wieprzówki”, ścianki wystawienniczej,
  - materiały reklamowe do prasy,
  - organizację Spotkania Partnerskiego z delegacjami z miast partnerskich, eventu charytatywnego „Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki”.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwotę w wysokości 25.353,90 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Andrychów.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W 2016 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.200,00 zł, w tym:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - na zadania własne  | 1.000,00 zł |
| - na zadania zlecone | 200,00 zł   |

Wydatkowane środki w wysokości 1.200,00 zł, w tym środki na zadania zlecone 200,00 zł, sfinansowały przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja zadań wymagała zaangażowania środków w wysokości 848.942,60 zł.

Sfinansowano:

*1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych* 250.499,51 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup części do samochodów pożarniczych, akumulatorów, olejów, filtrów, ładowarek, zestawów naprawczych, sprzętu przeciwpożarowego,
- zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP Rzyki w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016”,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych, farb, rozpuszczalników, instalacji itp. na potrzeby remontu OSP w Zagórniku, Inwałdzie oraz w Rzykach,
- zakup paliwa, opału, energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, składki na ubezpieczenie społeczne, badania lekarskie,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów pożarniczych i członków jednostek OSP,
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych,
- przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych,
- wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne,
- remont i naprawę samochodów pożarniczych (instalacji elektrycznej, silnika, alternatora),
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż bramy garażowej w OSP w Rzykach,
- zakup nagród i pucharów dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju piłki siatkowej.

**2. Obrona cywilna****6.123,24 zł**

Środki przeznaczono m.in. na:

- szkolenie dla pracowników oraz kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego z zakresu Obrony Cywilnej,
- zakup energii elektrycznej,
- wynajmem pomieszczeń na magazyn sprzętu OC.

**3. Zarządzanie kryzysowe****17.621,62 zł**

Sfinansowano m.in. na naprawę agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zaopatrzenia w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego, syreny alarmowej, zakup dwóch osuszaczy, plandek, wzmacniacza fal KF lampowego, montaż oraz obsługę kurtyn wodnych, szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego oraz druk ulotek w ramach akcji „Nie dla czadu”.

**4. Utrzymanie Straży Miejskiej****574.698,23 zł**

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 513.438,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł,
- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej 60.059,42 zł,  
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych, legalizacja alkotestu, serwis programu Sumpro, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, remont tablic ogłoszeniowych, ubezpieczenie pojazdów służbowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwację monitoringu, wykonanie elementów odblaskowych do programu „Dziecko bezpieczne na drodze” itp.)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W 2016 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 50.035.983,87 zł, w tym:

- na zadania własne 49.711.325,99 zł
- na zadania zlecone 323.887,88 zł
- na zadania na podstawie porozumień 770,00 zł

Zadania powyższe realizowały jednostki budżetowe oświaty oraz Urząd Miejski.

**A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty**

Realizowane zadania przez jednostki budżetowe oświaty zaangażowały środki finansowe w wysokości 49.842.473,05 zł, w tym na:

- na zadania własne 49.521.089,50 zł
- na zadania zlecone 320.613,55 zł
- na zadania na podstawie porozumień 770,00 zł

---

Wydatki na zadania własne 49.521.089,50 zł

Powyższe środki sfinansowały:

• utrzymanie szkół podstawowych	19.275.128,82 zł
• utrzymanie przedszkoli	9.896.465,87 zł
• utrzymanie gimnazjów	11.678.653,64 zł
• dowożenie uczniów do szkół	351.344,21 zł
• Gminny Zarząd Oświaty	1.569.600,66 zł
• doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	243.482,32 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	2.586.065,19 zł
• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.278.725,07 zł
• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.500.318,73 zł
• pozostałą działalność	141.304,99 zł

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 40.786.994,44 zł, co stanowi 79,98 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8.734.095,06 zł sfinansowały:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za media / energia elektryczna, gaz, woda, co/,
- pozostałe /dopłata do doszkąlania nauczycieli, podróże służbowe, opłaty telefoniczne i Internet, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania okresowe pracowników, remonty, awarie, przeglądy, usługi konserwacyjne, dojazd dzieci do szkół i na zawody sportowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, ochrona mienia, opłaty na PFRON, szkolenia pracowników, itp./.

---

Wydatki na zadania zlecone i na podstawie porozumień 321.383,55 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski**

Na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty poniesiono wydatki w kwocie 193.510,82 zł, w tym:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - na zadania własne  | 190.236,49 zł |
| - na zadania zlecone | 3.274,33 zł   |

Powyższe środki sfinansowały realizację poniższych zadań:

- *remonty w szkołach* 14.521,50 zł  
 Sfinansowano m.in. wykonanie ekspertyzy technicznej stropodachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie, ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej hali sportowej przy ZSS w Targanicach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynków szkół na terenie Gminy Andrychów tj. Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, ZSS w Rzykach, ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie, Przedszkola Nr 4 w Andrychowie, Przedszkola Nr 2 w Andrychowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezince. Opracowanie programu konieczne jest w celu złożenia wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów.
- *remont łazienek oraz kuchni wraz z instalacjami w Przedszkolu Nr 2 w Andrychowie – etap I* 93.609,32 zł  
 Sfinansowano m.in. roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, murowe, tynkowe, okładzinowe, sanitarne, elektryczne, wykonanie podłóg, posadzek oraz stolarki drzwiowej.
- *remont nawierzchni placu przy Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie* 55.896,78 zł  
 Sfinansowano m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, profilowanie i przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz demontaż i montaż ogrodzenia wraz z furtką.
- *pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w Publicznych Przedszkolach na terenie innych gmin* 19.397,97 zł

✓ Gmina Wieprz	7.432,86 zł
✓ Gmina Kęty	10.108,12 zł
✓ Gmina Wadowice	1.852,85 zł
Gmina Stryszów (wyrównanie za 2015 rok)	4,14 zł
- *pozostałe* 10.085,25 zł  
 Kwotę 10.085,25 zł przeznaczono na:

- ✓ realizację zadań zleconych, która pokryła koszty obsługi zadania związanego z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 3.274,33 zł,
- ✓ sfinansowanie opracowania analizy finansowej i ekonomicznej dla studium wykonalności projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach – Łęgu wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną” w wysokości 5.250,87 zł,
- ✓ dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w wysokości 893,76 zł,
- ✓ opłacenie kary umownej wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym opóźnienia wypłaty wynagrodzenia za zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Rzykach” w wysokości 666,29 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 749.992,54 zł, w tym:

- na zadania własne	740.429,96 zł
- na zadania zlecone	4.762,58 zł
- na zadania na podstawie porozumień	4.800,00 zł

Środki finansowe w wysokości 749.992,54 zł przeznaczone na:

- *zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej* 655.862,37 zł  
realizowane przez :
  1. Urząd Miejski 184.339,60 zł
  2. Ośrodek Wspierania Rodziny 407.218,46 zł
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej 64.304,31 zł
- *zwalczanie narkomanii* 84.567,59 zł  
realizowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii załączono do n/sprawozdania.

- *pozostałą działalność* 9.562,58 zł

Kwota w wysokości 4.762,58 zł przeznaczona na realizację zadań zleconych pokryła koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, celem zapewnienia im dostępu do świadczeń.

Kwota w wysokości 4.800,00 zł przeznaczona na realizację rządowego Programu pn.: „Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” pokryła koszty zorganizowania spotkań z pielęgniarką w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacji ukąszenia przez owady, aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego żywienia oraz zasad higieny osobistej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 5.691.553,84 zł, w tym:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - środki na zadania własne           | 4.572.676,29 zł |
| - środki na zadania zlecone          | 1.108.877,55 zł |
| - na zadania na podstawie porozumień | 10.000,00 zł    |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wspierania Rodziny oraz Urzędu Miejskiego.

### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatkowane przez OPS w 2016 roku środki w wysokości 5.420.426,44 zł zaangażowały:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - środki własne                        | 4.308.607,27 zł |
| - środki na realizację zadań zleconych | 1.101.819,17 zł |
| - na zadania na podstawie porozumień   | 10.000,00 zł    |

Ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych sfinansowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe/ | 817.294,23 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych Ośrodka  | 41.914,80 zł  |
| - świadczenia wychowawcze /wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe/  | 242.103,23 zł |
| - wypłatę dodatków energetycznych   | 506,91 zł     |

Kwota w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: „Zainwestuj w siebie” w ramach programu osłonowego pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” sfinansowała zorganizowanie warsztatów dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.

Ze środków własnych sfinansowano:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 2.049.998,33 zł |
|---|-----------------|

- Domy Pomocy Społecznej	1.204.337,15 zł
- usługi opiekuńcze	592.203,95 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	15.572,32 zł
- ośrodki wsparcia	59.000,59 zł
- rodziny zastępcze	137.379,74 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	5.033,20 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.466,18 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.405,17 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny	94.326,70 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych Ośrodka	79.277,28 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	9.606,66 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne sfinansowano dla 173 osób. W Domach Pomocy Społecznej przebywało 88 osób.

Opiekę nad chorymi sprawowało 14 opiekunek domowych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 77 osób.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty pięciu małoletnich dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych przebywało 53 dzieci, w Hostelu 5 rodzin – 7 osób, w tym 2 dzieci.

W ramach realizacji programu wspierania rodziny zatrudniono trzech asystentów rodziny, którzy opiekowali się 49 rodzinami.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Batorego 48 i 52, które administrowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na podstawie decyzji administracyjnych kierowane są tam osoby bezdomne. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku w schroniskach przebywały 42 osoby.

## **2. Ośrodek Wspierania Rodziny**

Realizowane w 2016 roku przez Ośrodek Wspierania Rodziny zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 265.121,96 zł, w tym:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - na zadania własne  | 264.048,62 zł |
| - na zadania zlecone | 1.073,34 zł   |

Na wydatki osobowe i fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano środki w wysokości 263.818,62 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe /zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz pozostałych / - 230,00 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 1.073,34 zł na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, które sfinansowały wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych.

### **3. Urząd Miejski**

Realizowane w 2016 roku przez Urząd Miejski zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 6.005,44 zł, w tym:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - na zadania własne  | 20,40 zł    |
| - na zadania zlecone | 5.985,04 zł |

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty upomnień nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 20,40 zł.

Kwota w wysokości 5.985,04 zł przeznaczona na realizację zadań zleconych sfinansowała remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w celu dostosowania do realizacji Rządowego Programu Rodzina 500+.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Kwotę w wysokości 46.087,08 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Aktywizacja zawodowa Romów” realizowanego w ramach rządowego „Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Głównym celem zadania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej Romów. Sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup odzieży ochronnej dla trzech zatrudnionych osób.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.746.985,18 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • zadania własne   | 1.590.681,58 zł |
| • zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 156.303,60 zł   |

Zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane są przez świetlice szkolne oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych wydatkowano kwotę w wysokości 1.590.273,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 156.711,57 zł sfinansowały:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, remonty, przeglądy, usługi konserwacyjne, doszkadzania nauczycieli, badania okresowe pracowników, itp. 142.291,57 zł,
- wydatki dotyczące półkolonii organizowanej przez Ośrodek Wspierania w Andrychowie 14.420,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są przez Urząd Miejski i Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

W 2016 roku na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 6.202.035,31 zł.

### **1. Urząd Miejski**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących środki w kwocie 6.101.003,20 zł przeznaczono na:

#### **1. Oczyszczanie miasta 500.566,21 zł**

Zrealizowano m.in. mechaniczne oczyszczanie ulic i parkingów, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta, utrzymanie w drożności kanału ulgi oraz sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych do realizacji zadań związanych z oczyszczaniem miasta.

#### **2. Gospodarkę odpadami 3.984.424,58 zł**

Pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują m.in. wypłatę rekompensaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, usługi pocztowe oraz asystę techniczną firmy Softress.

#### **3. Zieleń miejską 415.631,03 zł**

Wydatki w kwocie 415.631,03 zł sfinansowały m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów, nasadzenia 110 sztuk drzew i 2.500 sztuk krzewów na terenie Gminy Andrychów, utrzymanie trawników , placów zabaw, terenów zielonych poza centralną częścią miasta, nasadzenia kwiatów, pielęgnację zieleni w rabatach, donicach i kwietnikach m.in. przed budynkiem Urzędu Miejskiego, na terenie Placu Mickiewicza, ukwiecenie lamp oświetleniowych w centrum miasta oraz na osiedlach mieszkaniowych oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół samolotu LIM - 2.

#### **4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.081,45 zł**

Kwota w wysokości 3.081,45 zł sfinansowała m.in. szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej w Andrychowie oraz Ekodoradcy, którego celem była aktualizacja

i uzupełnienie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych i piecach centralnego ogrzewania oraz wykonanie badań próbek popiołu pobranych od mieszkańców Gminy Andrychów.

**5. Oświetlenie uliczne** 856.015,37 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia dróg na terenie Gminy Andrychów oraz, bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, opłatę z tytułu dzierżawy urządzeń oświetleniowych od Spółki TAURON DYTRYBUCJA S.A., zakup latarni i oprav oświetleniowych oraz bieżące naprawy uszkodzonych punktów oświetleniowych.

**6. Rozbiórkę kotłowni przy ul. Metalowców 2 w Andrychowie – projekt** 7.000,00 zł

Kwota w wysokości 7.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Rozbiórka kotłowni przy ul. Metalowców 2 w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

**7. Różną działalność** 334.284,56 zł

Sfinansowano m.in. nadzór nad ptakami bytującymi na stawie w Parku Miejskim, opiekę weterynaryjną oraz ich dokarmianie, zakupiono karmę dla bezdomnych kotów. Ponadto sfinansowano wykonanie opinii hydrogeologicznej i hydrologicznej, ekspertyz dendrologicznych drzew, wynagrodzenie za pobór opłat targowych i sprzątanie placu targowego, dzierżawę terenu pod plac zabaw na os. Lenartowicza w Andrychowie, dekorację okolicznościową i świąteczną miasta, usługi związane z uruchomieniem, utrzymaniem w ciągłej pracy, naprawą, konserwacją w trakcie eksploatacji fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Andrychowa, wymianę pomp w fontannie w Parku Miejskim w Andrychowie, montaż ogrzewacza elektrycznego fontanny przy ul. Rynek, opłaty z tytułu umieszczenia sieci ciepłej w pasie drogowym oraz opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę weterynaryjną.

**2. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego**

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 101.032,11 zł, które sfinansowały wydatki w zakresie:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) gospodarki odpadami   | 29.960,00 zł |
| b) oczyszczania miast i wsi  | 11.182,91 zł |
| c) utrzymania zieleni  | 25.072,54 zł |
| d) pozostałej działalności /utrzymanie placów targowych, placów zabaw, poczekalni dworca autobusowego/ | 34.816,66 zł |

## 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 139.684,53 zł sfinansowały:

- ✓ prace konserwatorskie samolotu LIM – 2, transport oraz montaż samolotu na postumencie 55.300,00 zł
- ✓ wydatki Rady Sołeckiej w Inwałdzie, Rzykach, Zagórniku, Roczynach i Targanicach 54.763,84 zł
- ✓ zadanie pn.: „Remont i konserwacja wyposażenia kapliczki domkowej z połowy XIX wielu położonej przy ul. Beskidzkiej obok numeru 50 w Andrychowie” 29.620,69 zł

*Sfinansowano m.in. czyszczenie murów kapliczki, wzmocnienie i hydrofobizację powierzchniową kamienia, naprawę ubytków, wykonanie nowego pokrycia, tabliczki informacyjnej, montaż drzwi oraz prace konserwatorskie malowidła.*

*Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 5.000,00 zł.*

## Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2016 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz Urząd Miejski wydatkowano kwotę 326.248,41 zł.

### A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Środki w wysokości 290.585,11 zł sfinansowały:

- realizację projektu pn.: „Jeżdżę z głową” 37.764,49 zł,  
*Projekt skierowany był do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów i obejmował naukę jazdy na nartach.  
Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 13.900,00 zł.*
- realizację projektu pn.: „Już pływam” 140.227,90 zł,  
*Projekt skierowany był do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów i obejmował zakup biletów wstępu na basen oraz transport.  
Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 56.473,44 zł.*
- koszty utrzymania boiska sportowego „ORLIK” m.in. nadzór nad boiskiem sportowym, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, zakup artykułów gospodarczych 112.592,72 zł.

### B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Środki w wysokości 35.663,30 zł sfinansowały:

- wydatki Rady Sołeckiej w Roczynach, Brzezince i Targanicach 14.826,38 zł,

- zadanie pn.: „Wykonanie prac renowacyjnych na naturalnym boisku sportowym LKS „Huragan” Inwałd” 20.000,00 zł,  
*/spulchnienie i wyrównanie boiska, wertykulacja płyty boiska, dosianie trawy, nawożenie/*
- zorganizowanie spotkania Burmistrza Andrychowa ze sportowcami z Gminy Andrychów 836,92 zł.

## 1.2. Dotacje

W 2016 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 7.932.279,36 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 47.631,46 zł oraz zwrotu subwencji w kwocie 38.878,00 zł.

1) dotacje udzielone przez Gminę 7.932.279,36 zł

W 2016 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 7.932.279,36 zł, w tym dla:

a) samorządowych instytucji kultury 3.664.500,00 zł

w tym:

• *Centrum Kultury i Wypoczynku* 2.950.000,00 zł

• *Miejska Biblioteka Publiczna* 714.500,00 zł

b) stowarzyszeń i jednostek nie zaliczonych

do sektora finansów publicznych 1.141.589,50 zł

c) niepublicznych przedszkoli 1.053.921,02 zł

d) Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami  
przedszkolnymi w Brzezince 1.807.142,59 zł

e) jednostek sektora finansów publicznych 262.627,75 zł

f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.498,50 zł

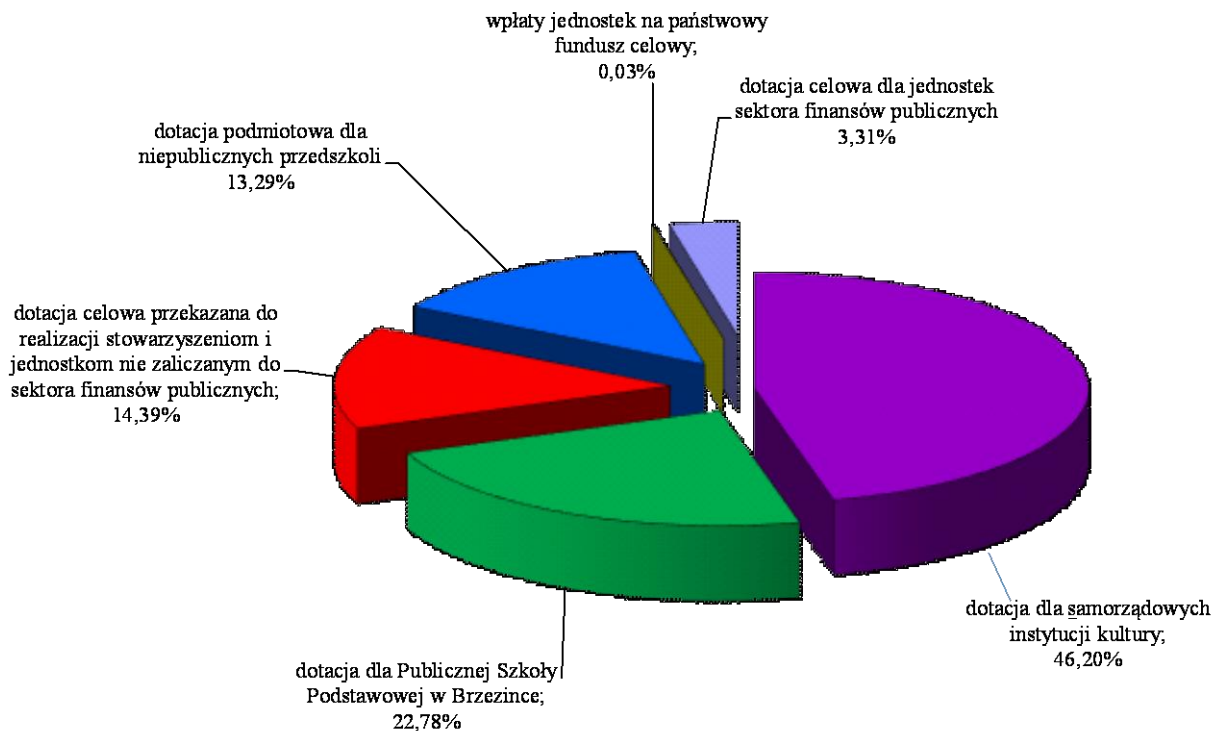
2) zwroty dotacji 47.631,46 zł

W 2016 roku z dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.631,46 zł.

3) zwrot subwencji 38.878,00 zł

W 2016 roku dokonano zwrotu subwencji do Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego w kwocie 38.878,00 zł.

### Struktura dotacji przekazanych z budżetu Gminy na realizację własnych zadań bieżących (w %)



## 1) dotacje udzielone przez Gminę

### a. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

W 2016 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w wysokości 3.664.500,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- *Centrum Kultury i Wypoczynku* 2.950.000,00 zł
- *Miejskiej Biblioteki Publicznej* 714.500,00 zł

### b. Dotacje na zadania własne zlecone do realizacji stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

W 2016 roku stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne Gminy otrzymały dotacje w łącznej kwocie 1.141.589,50 zł.

Zadania własne Gminy realizowane były w n/wym. dziedzinach:

- *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* 60.000,00 zł

W 2016 r. realizowano n/w zadania:

1. „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę” dotację otrzymało:
    - Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 20.000,00 zł
  2. „250 pytań na 250-lecie nadania praw miejskich wsi Andrychów. Konkurs jubileuszowy” dotację otrzymało:
    - Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” 3.000,00 zł
  3. „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w palcówkach oświatowych” dotację otrzymało:
    - „Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” 8.000,00 zł
  4. „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych” dotację otrzymało:
    - Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów 26.000,00 zł
  5. Monografia 40-lecie powstania Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Wystawa okolicznościowa dotację otrzymało:
    - Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” 3.000,00 zł
- *podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej* 27.400,00 zł

W 2016 r. realizowano n/w zadania:

1. „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów” dotację otrzymały:
  - „Fundacja Promyczek” 1.400,00 zł
  - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 10.000,00 zł
  - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 12.000,00 zł
2. „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów” dotację otrzymały:
  - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 4.000,00 zł

- *nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania* 21.700,00 zł

Na realizację zadania pn.: „Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” 1.200,00 zł
- Stowarzyszenie „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska” Hufiec Andrychów 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach” 2.100,00 zł
- Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” 4.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Na plus” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” 4.900,00 zł

- *działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym* 13.000,00 zł

Na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym” dotację otrzymały:

- „Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich” 5.000,00 zł
- „Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Andrychowie” 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” Oddział Rejonowy w Andrychowie 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Oddział Zakładowy PPTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie” 2.000,00 zł

- *turystyki i krajoznawstwa* 19.300,00 zł

W 2016 roku realizowano n/w zadania:

- 1) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Oddział Zakładowy PPTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska” Hufiec Andrychów 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 6.500,00 zł

- Stowarzyszenie „Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” 1.500,00 zł
- 2) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w gminie Andrychów” dotację otrzymało:
  - Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 2.300,00 zł

▪ *przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym* 140.000,00 zł

W 2016 roku realizowano n/wym. zadania publiczne:

1. „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło Nadzieja” dotację otrzymało:
  - Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” 48.000,00 zł
2. „Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” dotację otrzymało:
  - Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” 74.000,00 zł
3. „Promyczki nadziei. Diagnoza, rehabilitacja i terapia dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu” dotację otrzymała:
  - Fundacja „Promyczek” 5.000,00 zł
5. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów” zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” dotacje otrzymały:
  - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufca Andrychów 11.000,00 zł
  - AKS „Beskid” 2.000,00 zł

▪ *pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób* 90.000,00 zł

W 2016 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „Przygotowanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 - gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą do siebie zapewnić” dotację w wysokości 90.000,00 zł otrzymało Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach.

- *upowszechniania kultury fizycznej i sportu* 761.310,00 zł
  
- ✓ *wspieranie i aktywizacja sportu wśród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży* 674.000,00 zł
  - Zadanie realizowały n/wym. podmioty:
    - *Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie* 240.000,00 zł
    - *Uczniowski klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie* 2.000,00 zł
    - *AKS „Beskid” Andrychów* 240.000,00 zł
    - *LKS Gronie Zagórnik* 13.000,00 zł
    - *LKS „Halniak” Targanice* 35.000,00 zł
    - *LKS „Huragan” Inwałd* 22.000,00 zł
    - *LKS „Burza” Roczyny* 22.000,00 zł
    - *LKS „Leskowiec” Rzyki* 22.000,00 zł
    - *LKS „Aktywni” Roczyny* 7.000,00 zł
    - *Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon”* 10.000,00 zł
    - *Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki”* 2.000,00 zł
    - *LKS „Znicz” Sułkowice* 21.000,00 zł
    - *Małopolski Klub Karate* 20.000,00 zł
    - *Klub Speed Rock Wadowice* 9.000,00 zł
    - *Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość”* 2.000,00 zł
    - *Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Andrychów* 4.000,00 zł
    - *Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica”* 3.000,00 zł
  
- ✓ *popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym* 29.310,00 zł
  - Zadanie realizowały n/wym podmioty:
    - *Klub Speed Rock Wadowice* 2.000,00 zł
    - *Fundacja Święty Uśmiechnięty* 2.000,00 zł
    - *Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju* 1.560,00 zł
    - *Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Bielsko-Biała* 9.000,00 zł
    - *Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki”* 13.000,00 zł
    - *Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”* 1.750,00 zł

- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno - rehabilitacyjnych 58.000,00 zł

Zadanie realizowały n/wym. podmioty:

- Fundacja „Promyczek” 35.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom Oddział Powiatowy Wadowice 6.000,00 zł
- Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „Start” 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Wadowice 10.000,00 zł

- ochrona przeciwpożarowa 8.879,50 zł

W 2016 roku udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych w wysokości 8.879,50 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczenia narad w budynku OSP.

#### **c. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie**

W roku 2016 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1.053.921,02 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Andrychowie 215.370,14 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 838.550,88 zł.

#### **d. Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince**

W roku 2016 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1.807.142,59 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w tym na realizację zadań zleconych - dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 6.820,65 zł.

#### **e. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

W ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki w wysokości 262.627,75 zł dla n/wym. jednostek :

➤ Starostwo Powiatowe w Wadowicach:

- na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

- w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 46.043,50 zł,
- na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 67.603,00 zł,
- Gmina Miasta Jaworzna
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych 17.000,00 zł,
- Gmina Kęty
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kętach 72.837,97 zł,
- Gmina Kozy
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kozach 5.725,81 zł,
- Gmina Porąbka
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Porąbce 260,16 zł,
- Gmina Tomice
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Tomicach 130,08 zł,
- Miasto Bielsko-Biała
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Bielsku-Białej 6.204,20 zł,
- Gmina Wieprz
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Publicznym Przedszkolu w Wieprzu 1.300,80 zł,
- Gmina Zator
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Zatorze 130,08 zł,
- Gmina Wadowice
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wadowicach 45.392,15 zł.

## **f. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

Kwota w wysokości 2.498,50 zł zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup dla Komisariatu Policji w Andrychowie urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, dostępny do samodzielnego użytku przez mieszkańców.

### **3) zwroty dotacji**

W 2016 roku dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 47.631,46 zł z tytułu świadczeń niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców.

### **4) zwrot subwencji**

W 2016 roku dokonano zwrotu subwencji do Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego w kwocie 38.878,00 zł, z tytułu nienależnie pobranej części subwencji ogólnej za 2012 rok.

### 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2016 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaangażowały środki w wysokości 39.413.190,25 zł. Wydatki te przedstawione zostały w poniższej tabeli.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 600,00	6 573,11	-	99,59%
750	Administracja publiczna	345 400,00	315 237,80	25 847,00	98,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	8 912,58	-	93,82%
758	Różne rozliczenia	1 414,00	1 411,89	-	
801	Oświata i wychowanie	1 191 041,00	1 154 306,51	-	96,92%
851	Ochrona zdrowia	3 635,00	2 947,85	-	81,10%
852	Pomoc społeczna	37 846 603,30	37 626 660,18	-	99,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540,00	540,00	-	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 450,40	278 180,33	-	87,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780,00	3 420,00	30,00	91,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>39 742 963,70</b>	<b>39 413 190,25</b>	<b>25 877,00</b>	<b>99,24</b>

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota w wysokości 6.573,11 zł sfinansowała zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę zasądzonego odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Obsługi mienia komunalnego w Andrychowie.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 315.237,80 zł sfinansowały:

- diety radnych 237.329,00 zł,
- diety sołtysów 72.000,00 zł,

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej obsługi, napoje chłodzące dla pracowników 5.908,80 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie 8.912,58 zł sfinansowały zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w kwocie 1.411,89 zł sfinansowały wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w kwocie 1.144.114,67 zł sfinansowały m.in. zapomogi z funduszu 0,3%, świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych, natomiast wydatki w kwocie 10.191,84 zł przeznaczono na zakup podręczników, przyborów i strojów gimnastycznych dla uczniów romskich /*zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*/.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Sfinansowano zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej oraz świadczenia BHP dla pracowników administracyjno - obsługowych Ośrodka Wspierania Rodziny i Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2.947,85 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w kwocie 37.626.660,18 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 2.762.188,57 zł
- zadania zlecone 34.864.471,61 zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

- świadczenie wychowawcze 22.018.644,46 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.820.481,49 zł
- dodatki energetyczne 25.345,66 zł

Ze środków własnych sfinansowano :

• świadczenia rodzinne – „becikowe”	12.000,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	924.276,23 zł
• zasiłki celowe i pomoc w naturze	575.605,91 zł
• zasiłki stałe	968.212,46 zł
• ekwiwalent za pranie , ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego, świadczenia BHP dla opiekunek domowych	9.717,49 zł
• ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, świadczenia BHP dla pracowników socjalnych	10.326,38 zł
• świadczenia BHP pracowników OPS	1.106,28 zł
• świadczenia BHP pracowników OWR	1.031,60 zł
• dożywianie uczniów w szkołach	259.912,22 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 3.621 decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych. Świadczenia wypłacono dla 4.908 dzieci.

Świadczeniami z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, niezależnie od rodzaju i form – objęto w okresie sprawozdawczym – 2.237 osób, co stanowi 5,13% ogółu mieszkańców Gminy Andrychów czyli 915 rodzin.

Zasiłki stałe otrzymało 213 osób /331 osób w rodzinach/, z zasiłków okresowych skorzystały 244 osoby /492 osoby w rodzinach/, a z zasiłków celowych – 421 osób /1.044 osób w rodzinach/.

Dożywianiem w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto 599 osób, w tym wydano posiłki dla 356 osób oraz zasiłki celowe dla 466 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 4.966 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 186,12 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w kwocie 540,00 zł sfinansowały ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników zatrudnionych w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” /zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie 278.180,33 zł sfinansowały:

- stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 234.414,32 zł

- wypłatę zapomóg 0,3%, świadczenia BHP dla pracowników,  
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 43.766,01 zł  
*/ w tym: wydatki realizowane na podstawie porozumień – 96,40 zł/*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Sfinansowano ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za kwotę 3.420,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Sfinansowano stypendia kulturalne dla pięciu osób w wysokości 5.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Sfinansowano stypendia sportowe dla dwunastu osób wysokości 10.000,00 zł.

## 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku wyniosły 450.944,84 zł.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	50 000,00	24 446,25	-	48,89%
750	Administracja publiczna	93 831,03	89 037,90	-	94,89%
852	Pomoc społeczna	242 044,80	212 821,07	2 373,65	88,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 371,00	124 639,62	2 284,37	60,33%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>596 246,83</b>	<b>450 944,84</b>	<b>4 658,02</b>	<b>76,41%</b>

w złotych

Klasyfikacja budżetowa /dział-rozdział/	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie
710-71004	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji"	0,00	50 000,00	24 446,25
750-75075	Projekt "Kolory solidarności. Potęga europejskich marzeń"	0,00	93 831,03	89 037,90
852-85214	Projekt "Wykorzystaj swoją szansę"	0,00	12 970,33	12 970,33
852-85219	Projekt "Wykorzystaj swoją szansę"	0,00	18 235,67	18 235,67
852-85295	Projekt "Wykorzystaj swoją szansę"	0,00	210 838,80	181 615,07

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie
900-90002	"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	79 820,00	111 820,00	107 363,93
900-90005	"Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"	98 551,00	98 551,00	17 275,69
<b>Ogółem</b>		<b>178 371,00</b>	<b>596 246,83</b>	<b>450 944,84</b>

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 24.446,25 zł sfinansowały realizację zadania pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa. Celem zadania jest ograniczenie problemów społecznych oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Andrychów. Sfinansowano m.in. opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Andrychów oraz przeprowadzenie działań promujących konsultacje społeczne (plakaty, informacje w lokalnych serwisach internetowych).

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 89.037,90 zł sfinansowały realizację projektu pn.: „Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli 2014 – 2020. Głównym celem projektu była próba refleksji nad problemem solidarności europejskiej w czasach obecnego kryzysu, związanego z legalną i nielegalną imigracją. W ramach projektu odbyły się spotkania w Andrychowie i w Breclaviu w Czechach. Sfinansowano m.in. zakup gadżetów, flag, proporczyków, usługi gastronomiczne, hotelarskie, transportowe, tłumaczenia oraz pokryto koszty delegacji do miasta partnerskiego Breclav w Czechach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w kwocie 212.821,07 zł sfinansowały realizację przez Ośrodek Pomocy społecznej projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Andrychów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 181.615,07 zł.

Sfinansowano m.in. wypłatę zasiłków celowych i specjalnych dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie dla pracownika socjalnego. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w treningach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz objęci zostali wsparciem trenera.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w kwocie 124.639,62 zł sfinansowały:

- realizację projektu pn.: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” 107.363,93 zł  
Sfinansowano dotację dla Gminy Szczucin w związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Środki finansowe pokryły koszty związane z demontażem i wywozem odpadów niebezpiecznych. Zrealizowano łącznie 86 wniosków mieszkańców Gminy Andrychów.
- realizację projektu pn.: „LIFE” 17.275,69 zł  
Wydatki w kwocie 17.275,69 zł sfinansowały realizację projektu zintegrowanego „LIFE” w zakresie „Wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jego głównym celem jest wsparcie ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym.  
Sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu tzw. Ekodoradcę, udział w szkoleniach, druk ulotek, zakup roll-up-ów oraz pieczętek.

## 1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2016 roku wyniosły 604.804,54 zł.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
757	Obsługa długu publicznego	815 000,00	604 804,54	74,21%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>815 000,00</b>	<b>604 804,54</b>	<b>74,21%</b>

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 604.804,54 zł sfinansowały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 2. Wydatki majątkowe

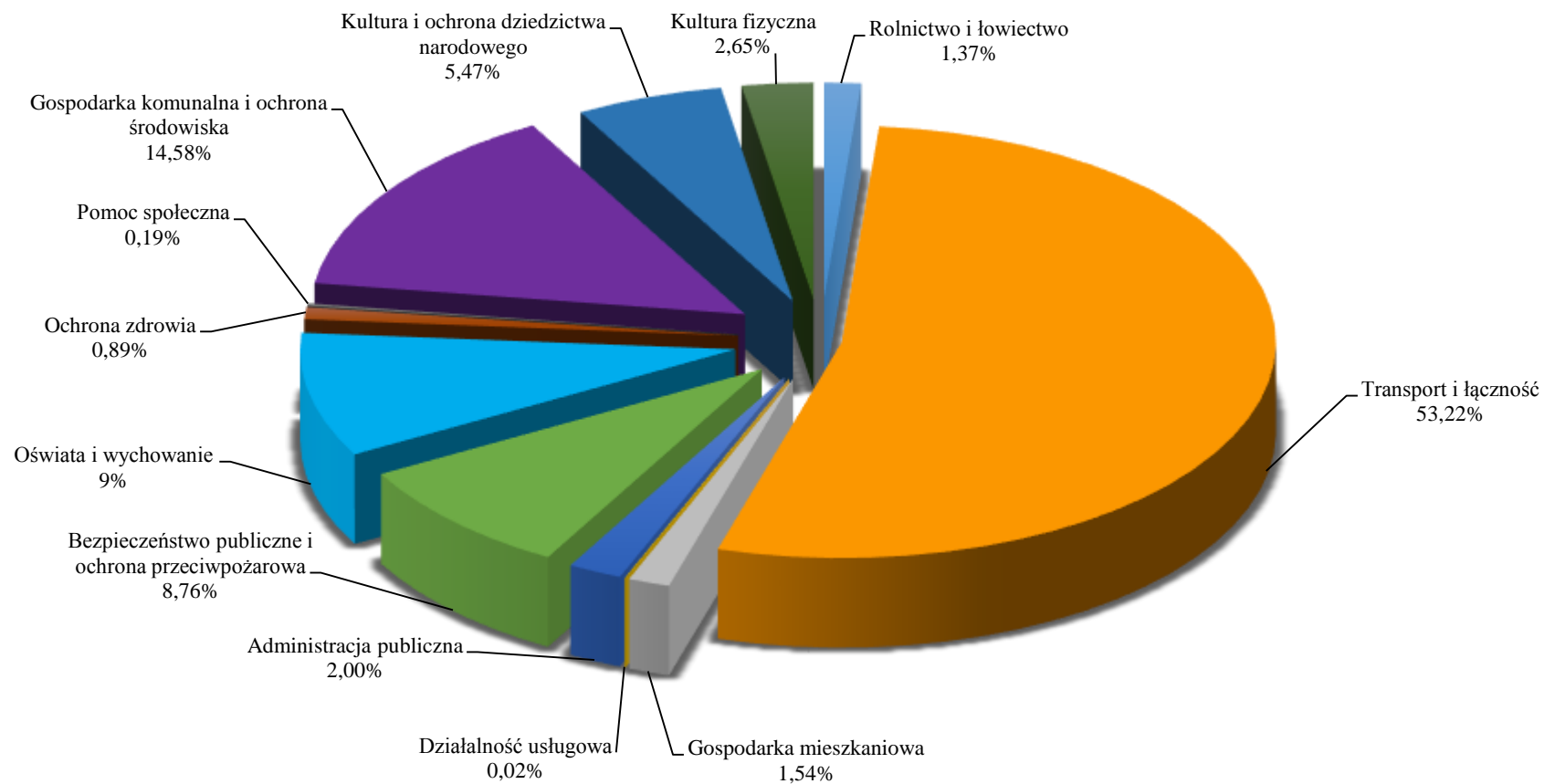
W 2016 roku z budżetu Gminy na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 19.920.042,36 zł.

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 867,93	273 177,93	98,67%
600	Transport i łączność	10 726 866,81	10 601 866,95	98,83%
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje</i>	868 608,62	827 666,23	95,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 224,94	307 634,94	99,81%
710	Działalność usługowa	4 900,00	4 900,00	100,00%
750	Administracja publiczna	400 073,00	398 436,33	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 191,10	1 744 871,57	99,87%
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje</i>	134 200,00	134 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowania	1 853 306,43	1 851 896,47	99,92%
851	Ochrona zdrowia	179 100,00	176 862,38	98,75%
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje</i>	20 000,00	18 583,20	92,92%
852	Pomoc społeczna	38 530,08	38 443,82	99,78%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	33 000,00	32 913,74	99,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 012,61	2 904 012,46	99,05%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	1 827 000,00	1 881 000,00	102,96%
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	57 000,00	55 904,75	98,08%
	<i>dotacje</i>	320 933,85	299 171,55	93,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 928,00	1 089 437,77	99,96%
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje</i>	871 376,00	870 938,27	99,95%
926	Kultura fizyczna	551 255,35	528 501,74	95,87%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 108 256,25</b>	<b>19 920 042,36</b>	<b>99,06%</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b> <i>/dział-rozdział/</i>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2016r.</b>	<b>Plan na 31.12.2016r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2016r.</b>
754-75412	Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego dla OSP Sułkowice - Łęg w ramach projektu pn.: "Bezpieczna małopolska - samochody strażackie"	730 683,96	0,00	0,00
852-85295	Projekt "Wykorzystaj swoją szansę"	0,00	33 000,00	32 913,74
900-90005	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów"	0,00	50 000,00	49 323,00
900-90005	"Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"	7 000,00	7 000,00	6 581,75
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>737 683,96</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 818,49</b>

## Wydatki majątkowe Gminy w 2016 roku



Zgodnie z klasyfikacją budżetową w poszczególnych działach gospodarki narodowej zrealizowano następujące zadania:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowane środki w wysokości 273.177,93 zł przeznaczone na realizację n/w zadań:

- *Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy (wyposażenia ruchomego) pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku* 2.460,00 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 2.460,00 zł sfinansowała opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Sadowej w Sulkowicach - Łęgu* 270.717,93 zł

Kwota 270.717,93 zł sfinansowała m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy, zjazdów z kruszywa utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową, remont urządzeń odwadniających, regulację studzienek dla urządzeń podziemnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 80.540,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 10.601.866,95 zł i dotyczyły:

- dróg powiatowych 875.328,73 zł
- dróg gminnych 9.726.558,22 zł

W/w środki przeznaczone na realizację n/w zadań:

1. *Przebudowa drogi na Os. Biadasów I w Zagórniku* 166.397,12 zł

Sfinansowano m.in. wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa, remont urządzeń odwadniających oraz umocnienie skarp.

2. *Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej w Targanicach – projekt* 14.841,50 zł

Kwota wysokości 14.841,50 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej w Targanicach na długości około 140mb”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

3. *Przebudowa ul. Zarzecznej w Sułkowicach – Łęgu* 100.000,00 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie jezdni, zjazdów, poboczy oraz urządzeń odwadniających.

4. *Przebudowa ul. Modrzewiowej w Roczynach* 810.479,40 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej, poboczy z kruszywa łamanego utrwalonego emulsją asfaltową, zjazdów, urządzeń odwadniających, regulację studzienek dla urządzeń podziemnych oraz montaż barier energochłonnych.

5. *Budowa parkingu przy ZSS w Roczynach w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przyszłolnego ZSS w Roczynach”* 133.101,66 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. karczowanie drzew wraz z nasadzeniem, roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie ogrodzenia, podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

6. *Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach* 100.000,00 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni, zjazdów, poboczy oraz urządzeń odwadniających.

7. *Przebudowa ul. Dolnej bocznej w Roczynach* 84.999,91 zł

Kwota w wysokości 84.999,91 zł sfinansowała częściowe wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni, poboczy oraz urządzeń odwadniających.

8. *Rozbudowa ul. Olszyny, ul. Daszyńskiego i ul. Pachla w Andrychowie – projekt* 20.295,00 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Olszyny, ul. Daszyńskiego i ul. Pachla w Andrychowie”.

9. *Przebudowa ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II i etap III* 511.089,27 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników, obrzeży, jezdni oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy, umocnienie i zabezpieczenie skarp.

10. *Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie (wraz z chodnikiem) – projekt* 15.313,50 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie (wraz z chodnikiem)”.

11. *Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) – projekt* 15.752,61 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu) dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem)”.

12. *Przebudowa ul. Turystycznej w Sułkowicach – Łęgu – projekt* 14.058,90 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu) dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Turystycznej w Sułkowicach-Łęgu”.

13. *Przebudowa dróg gminnych w Gminie Andrychów* 1.184.706,88 zł

Kwota w wysokości 1.184.706,88 zł sfinansowała:

- „Przebudowę drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sułkowicach - Bołęcinie (do Nr budynku 202)” 99.385,29 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jedni i zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa oraz odwodnienia.
- „Przebudowę drogi dojazdowej wraz z przyległym placem do budynku LKS „Burza” w Roczynach” 39.297,36 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, krawężników, obrzeży betonowych oraz wykonanie odwodnienia.
- „Przebudowę drogi łączącej ul. Graniczną z ul. Św. Antoniego w Brzezince” 145.349,19 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa oraz odwodnienia.

- „Budowę parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku”  
182.666,01 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. budowę miejsc postojowych, jezdni manewrowej, zjazdu, chodnika wraz ze schodami, instalacji kanalizacji, ogrodzenia, muru oporowego, sieci oświetlenia, sieci elektroenergetycznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- „Przebudowę ul. Kamieńcowej w Sułkowicach – Bołecinie” 57.998,87 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy oraz zjazdów.
- „Przebudowę ul. Powstańców Warszawy w Andrychowie” 170.265,59 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, opaski bezpieczeństwa, zjazdów oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
- „Przebudowę drogi łączącej ul. Wyzwolenia w Andrychowie z drogą na os. Biadasów I w Zagórniku”  
175.690,79 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, mijanek z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy, zjazdów oraz urządzeń odwadniających.
- „Przebudowę drogi gminnej na os. Korcza w Inwałdzie w kierunku oczyszczalni”  
160.138,79 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy oraz urządzeń odwadniających.
- „Budowę miejsc postojowych w rejonie drogi dojazdowej do budynku LKS „Burza” w Roczynach”  
19.901,30 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. ułożenie krawężników, obrzeży betonowych, utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
- „Przebudowę ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie” 133.958,45 zł  
Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- opłatę za przyłączenie do sieci TAURON słupów oświetleniowych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku”  
55,24 zł

*14. Przebudowa przepustu na potoku „Stawki” w m. Inwałd 327.059,17 zł*

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. budowę przepustu ramowego żelbetonowego, przebudowę jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi, zabezpieczenie potoku oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

*15.Przebudowa obejmująca remont ul. Lenartowicza – boczna przy blokach Nr 14,16,i 18 w Andrychowie* 433.996,73 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie drogi wewnętrznej, parkingów i zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej, chodników, ciągów pieszych oraz urządzeń odwadniających.

Zdanie współfinansowane przez Andrychowską Spółdzielnię Mieszkaniową w wysokości 80.000,00 zł.

*16.Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince (do Nr budynku 5)* 64.433,28 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszywa, przebudowę przepustu oraz zabezpieczenie rowu.

*17.Przebudowa parkingu przy kościele w Rzykach – projekt* 9.840,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy kościele w Rzykach”, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

*18.Przebudowa ul. Mostowej w Sułkowicach – Łęgu – projekt* 17.589,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Mostowej w Sułkowicach-Łęgu”, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

*19.Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach – projekt* 23.247,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach”, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

*20.Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku – projekt* 18.573,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku”, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

*21. Budowa parkingu przy kościele w Sułkowicach – Bołęczynie* 150.000,00 zł

Kwota wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy kościele w Sułkowicach – Bołęczynie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*22. Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Andrychowie* 250.000,00 zł

Kwota wysokości 250.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*23. Przebudowa drogi bocznej od ul. J. Dąbrowskiego w Andrychowie – projekt*  
15.300,00 zł

Kwota w wysokości 10.710,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi bocznej od ul. Dąbrowskiego w Andrychowie”.

Kwota wysokości 4.590,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi bocznej od ul. J. Dąbrowskiego w Andrychowie - projekt”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*24. Koncepcja budowy drogi łączącej sklep ALDI z ul. Przemysławą w Andrychowie* 39.360,00 zł

Kwota w wysokości 39.360,00 zł sfinansowała opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej sklep ALDI z ul. Przemysławą w Andrychowie.

*25. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach – projekt* 20.295,00 zł

Kwota w wysokości 6.088,50 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach”.

Kwota wysokości 14.206,50 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach - projekt”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*26. Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3, ul. Lenartowicza w Andrychowie - projekt 12.500,00 zł*

Kwota w wysokości 12.500,00 zł sfinansowała opracowanie I i II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 3, ul. Lenartowicza w Andrychowie” wraz z uzyskaniem decyzji umarżającej postępowanie w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

*27. Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach i Czańcu – projekt 3.136,50 zł*

Kwota w wysokości 3.136,50 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach i Czańcu”.

*28. Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach – projekt 14.686,20 zł*

Kwota w wysokości 14.686,20 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach”.

*29. Przebudowa ul. Gronie w Roczynach – projekt 4.870,80 zł*

Kwota w wysokości 4.870,80 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Gronie w Roczynach”.

*30. Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie 21.156,00 zł*

Kwota w wysokości 21.156,00 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie”.

*31. Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie Gmin: Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz 74.661,00 zł*

Kwota w wysokości 74.661,00 zł sfinansowała wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzgodnieniami z zarządcami dróg, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla zadania.

Zadanie współfinansowane jest przez 4 gminy: Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz w wysokości 14.932,20 zł każda. Łączna kwota dofinansowania to 57.728,80 zł.

*32.Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi*  
881.851,46 zł

Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: budowę chodników, placów, miejsc parkingowych, rozbudowę i budowę jezdni z kostki brukowej, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za nadzór sanitarny.

*33.Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej – Rada Sołecka Sułkowice – Bołęcina*  
11.758,80 zł

Sfinansowano zakup wraz montażem 2 wiat przystankowych typu „ORION 2004 ST” z ławeczką, które zostały zamontowane na terenie Sołectwa Sułkowice – Bołęcina.

*34.Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej – Rada Sołecka Targanice*  
5.879,40 zł

Sfinansowano zakup wraz montażem wiaty przystankowej typu „ORION 2004 ST” z ławeczką, która została zamontowana na terenie Sołectwa Targanice.

*35.Przebudowa drogi na os. Gierkówka w m. Sułkowice i Targanice – etap II*  
328.038,06 zł

Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa, odwodnienia, zabezpieczenia urządzeń podziemnych rurami osłonowymi oraz regulację studzienek dla urządzeń podziemnych.

*36.Przebudowa ul. Polanka w Targanicach*  
200.645,38 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa utrwalonego powierzchniowo emulsją asfaltową, remont urządzeń odwadniających, umocnienie skarp oraz regulację studzienek podziemnych.

*37.Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach*  
872.789,59 zł

Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa, remont urządzeń odwadniających, umocnienie skarp, zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami osłonowymi oraz regulację studzienek dla urządzeń podziemnych.

*38.Przebudowa mostu w m. Rzyki na cieku wodnym w ciągu drogi na os. Sordyle*  
344.684,00 zł

Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: przebudowę istniejącego mostu, wykonanie elementów odwodnienia, podbudowy i nawierzchni dojazdów do mostu.

*39.Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Sportowej w Roczynach – etap II*  
147.589,63 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni betonowej z kostki brukowej, ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych.

*40.Przebudowa drogi do SKR-u w Sułkowicach – Łęgu* 281.929,95 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa, zjazdów z kostki brukowej, remont urządzeń odwadniających, umocnienie skarp, budowę chodnika, opaski, miejsc postojowych oraz sieci kanalizacji deszczowej z wylotem oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

*41.Przebudowa drogi bocznej od ulicy na os. Praciaki w Rzykach* 283.088,99 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy z kruszywa, zjazdów, skarp, budowę sieci odwodnienia, sieci oświetlenia terenu oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

*42.Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach (od budynku Nr 3 do Nr 87)*  
150.247,03 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy oraz remont urządzeń odwadniających.

*43.Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – projekt* 45.633,00 zł

Kwota w wysokości 26.076,00 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach”

Kwota wysokości 19.557,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach - projekt”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*44. Regulacja stosunków wodnych w m. Targanice polegająca na budowie połączenia rowu biegnącego ze zbocza Jawornicy z potokiem bez nazwy – dopływ Targaniczanki* *129.967,80 zł*

Kwota w wysokości 8.179,50 zł sfinansowała opracowanie II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ”Regulacja stosunków wodnych w m. Targanice polegająca na budowie połączenia rowu biegnącego ze zbocza Jawornicy z potokiem bez nazwy – dopływ Targaniczanki” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kwota w wysokości 121.788,30 zł sfinansowała wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, profilowaniem i umacnianiem rowu, wykonanie wlotu i wylotu oraz zabezpieczenie sieci gazowej. Zadanie współfinansowane przez Zarząd Dróg Województwa Małopolskiego w wysokości 64.983,90 zł

*45. Przebudowa parkingu przy kościele w Rzykach* *148.343,88 zł*

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej i kamiennej, zamkniętych krawężników betonowych, ścieku, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, poprawę elementów odwodnienia oraz zabezpieczenie płytami ażurowymi.

*46. Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie* *200.000,00 zł*

Kwota wysokości 200,000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*47. Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie* *150.000,00 zł*

Kwota wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*48. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie* *65.067,00 zł*

Sfinansowano wykonanie koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.: „Rozbudowa strefy

aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”.

*49. Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach* 200.000,00 zł

Kwota wysokości 200.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*50. Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku – etap II* 100.000,00 zł

Kwota wysokości 100.000,000 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku – etap II”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*51. Przebudowa placu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie”* 201.519,30 zł

Kwota wysokości 201.519,30 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*52. Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie* 127.000,00 zł

Kwota w wysokości 39.544,18 zł sfinansowała wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych, wycinkę drzew, zabezpieczenie sieci teletechnicznych oraz częściową wymianę sieci wodociągowej.

Kwota wysokości 87.455,82 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*53. Wykup i zamiana gruntów* 7.653,62 zł

Sfinansowano koszty sporządzenia dokumentacji oraz opłaty notarialne i sądowe w związku z nabyciem działek zajętych pod drogę położoną w Roczynach, będącą przedłużeniem ul. Granicznej położonej w Targanicach oraz fragmenty dróg w Andrychowie tj. ul. Polna i ul. Orzeszkowa.

**54. System Informacji Miejskiej****3.690,00 zł**

Kwota w wysokości 3.690,00 zł sfinansowała wyposażenie stanowiska do obsługi Systemu Informacji Miejskiej w komputer, monitor oraz zasilacz UPS.

**55. Projekty dróg, chodników i parkingów****14.760,00 zł**

Kwota w wysokości 14.760,00 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach dla zadań:

- „Budowa parkingu obok Przedszkola w Zagórniku” 7.380,00 zł,
- „Budowa parkingu obok cmentarza w Sułkowicach-Bolęcinie  
7.380,00 zł,

**56. Koncepcja na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki Praciaki, etap II – pozostały odcinek drogi****24.600,00 zł**

Sfinansowano opracowanie II etapu koncepcji dla zadania pn.: „Koncepcja na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki Praciaki, etap II – pozostały odcinek drogi”.

**57. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego****45.000,00 zł**

Kwota w wysokości 19.065,00 zł sfinansowała wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie – etap I”.

Kwota w wysokości 25.935,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego ”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

**58. Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Słonecznej w Brzezince – projekt****8.487,00 zł**

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Słonecznej w Brzezince”.

*59. Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Długiej w Targanicach – projekt  
14.575,50 zł*

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Długiej w Targanicach”.

*60. Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt  
23.923,50 zł*

Kwota wysokości 23.923,50 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

*61. Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego  
827.666,23 zł*

Kwota w wysokości 827.666,23 zł stanowiła pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadań pn.:

- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki na odcinku od mostu do szkoły”,
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki w m. Rzyki – kontynuacja”,
- „Modernizacja nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1742K ul. Wolfa w Andrychowie”,
- „Modernizacja nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1741K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie”,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie”,
- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz”.

*62. Zakup programu BusMan 120  
37.244,40 zł*

Sfinansowano zakup programu BusMan 120, który umożliwia m.in. tworzenie rozkładów jazdy, wariantów przebiegu linii (tras) komunikacyjnych oraz inwentaryzację lokalizacji miejsc przystankowych.

*63. Projekty chodników przy drodze wojewódzkiej nr 781 w Gminie Andrychów  
46.494,00 zł*

Kwota wysokości 46.494,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Projekty chodników przy drodze wojewódzkiej nr 781 w Gminie Andrychów”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia

22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowane środki w wysokości 307.634,94 zł przeznaczono na realizację n/w zadań:

1. *Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie* 33.456,00 zł  
Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie”.
2. *Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie* 11.070,00 zł  
Sfinansowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz zlecenie analizy finansowej.
3. *Docieplenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie wraz z elementami zagospodarowania terenu – dokumentacja projektowa* 17.220,00 zł  
Sfinansowano opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej dla zadania pn.: „Docieplenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie wraz z elementami zagospodarowania terenu”
4. *Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Batorego 42 w Andrychowie* 147.585,22 zł  
Sfinansowano zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinny, położonym w Andrychowie przy ul. Batorego 42.
5. *Nabycie lokalu mieszkalnego do zasobu* 86.173,04 zł  
Sfinansowano zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Andrychowie przy ul. Mickiewicza 2/19.
6. *Pozostałe* 12.130,68 zł
  - zakup serwera na potrzeby Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie 4.145,68 zł
  - rozbudowa sieci monitoringu budynku Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie ul. Starowiejska 22b 4.295,00 zł
  - opracowanie projektu oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie ul. Starowiejska 22b 3.690,00 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Środki w wysokości 4.900,00 zł przeznaczono na zakup kontenera na cmentarz komunalny w Andrychowie.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w kwocie 398.436,33 zł sfinansowały:

1. zakup sprzętu komputerowego – serwera oraz zasilacza awaryjnego 54.804,65 zł,
2. zakup oprogramowania wraz z licencją 8.034,97 zł,
3. zakup samochodu służbowego marki Skoda Octavia 39.000,00 zł,
4. zakup ekspresu do kawy 5.500,00 zł,
5. zakup kserokopiarki 4.981,50 zł,
6. zakup kamery video 11.250,00 zł,
7. zakup bramy łamanej z herbem i znakiem typograficznym Andrychowa wykorzystywanej przy eventach jako promocja Gminy Andrychów 3.936,00 zł
8. nabycie praw do realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.: „Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki 4.600,00 zł,
9. zakup oraz montaż klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10 i 16 83.957,21 zł,
10. opracowanie II etapu koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie” 182.372,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości 1.744.871,57 zł , które sfinansowały:

- zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych” 1.060.824,67 zł,  
Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty wykończeniowe, instalacyjne, elewacyjne, docieplenie stropu, dachu, dostawę oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kanalizację deszczową, wykonanie instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej, odgromowej i uziemiającej, wykonanie wentylacji, pomiary kontrolne, przyłącza wody i kanalizacji, parking, monitoring, technologię kotłowni gazowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie - projekt” 23.457,00 zł,  
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie”.
- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 134.200,00 zł,  
*w tym dla:*

- OSP Targanice Dolne z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku, w którym siedzibę ma OSP celem powiększenia bazy lokalowej 50.000,00 zł,
- OSP Andrychów z przeznaczeniem na współfinansowanie zabudowy (karosacji) podwozia samochodowego 60.000,00 zł,
- OSP Targanice Górne z przeznaczeniem na zakup agregatu trójfazowego 4.200,00 zł,
- OSP Sułkowice – Bolęcina z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Sułkowicach – Bolęcinie” 20.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu i montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Komisariatu Policji w Andrychowie 29.589,50 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OPS w Zagórniku 453.255,00 zł,
- zakup lekkiej przyczepki dla OSP Sułkowice – Bolęcina 4.000,00 zł,
- modernizację systemu monitoringu miejskiego 26.014,50 zł,  
Sfinansowano m.in. dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład monitoringu, zakup dodatkowej licencji oraz uruchomienie dodatkowych punktów kamerowych na terenie Andrychowa.
- zakup specjalistycznego sprzętu pożarowego 9.930,90 zł,  
W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016” zakupiono aparat powietrzny dla OSP w Zagórniku oraz zestaw ratownictwa medycznego dla OSP w Rzykach.
- zakup wzmacniacza fal KF lampowego wykorzystywanego do organizacji rezerwowej łączności radiowej 3.600,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowane środki w wysokości 1.851.896,47 zł przeznaczono na realizację n/wym. zadań:

1. *Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie, etap I – rozbiórka budynku gospodarczego* 16.999,99 zł

Sfinansowano m.in. wydzielenie i ogrodzenie terenu, prace rozbiórkowe, uporządkowanie oraz wyrównanie terenu budowy.

2. *Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie* 233.334,84 zł

Sfinansowano m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie elewacji budynku oraz odwodnienia.

3. *Wymiana oświetlenia na antresoli hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie* 23.087,30 zł

Sfinansowano m.in. montaż rusztowania, demontaż zużytych opraw oświetleniowych, dostawę oraz montaż nowych opraw LED na ścianach antresoli, kontrolę poprawności działania oraz pomiar natężenia oświetlenia.

4. *Termomodernizacja obiektów oświatowych* 6.600,00 zł

Sfinansowano wykonanie aktualizacji audytów energetycznych z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na LED w budynku: Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezince, ZSS w Rzykach oraz ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie.

5. *Zagospodarowanie terenu przyszłolnego ZSS w Inwaldzie – etap I* 56.826,78 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie ogrodzenia, furtki, bramy przesuwnej oraz ściany betonowej przy bramie wjazdowej.

6. *Przebudowa pomieszczeń w ZSS w Rzykach* 146.111,50 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. wykonanie posadzek, roboty malarskie, odnowienie klatek schodowych oraz zakup drzwi drewnianych oraz futryn.

7. *Przebudowa, rozbudowa ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie – projekt* 34.025,99 zł

Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, opracowanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej.

8. *Modernizacja ogrodzenia budynku ZSS w Targanicach* 62.320,31 zł

Sfinansowano demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, montaż bramy przesuwnej, rozwieralnej oraz furtki.

9. *Rozbiórka budynku Domu Nauczyciela wraz z kotłownią przy ul. Szkolnej w Roczynach* 36.498,74 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, demontaż przyłącza gazu, wodociągu, kanalizacji, urządzeń obiektowych, rozbiórkę budynku Domu Nauczyciela, kotłowni, ogrodzenia oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

*10. Budowa placu zabaw przy Szkole w Brzezince**121.347,99 zł*

Sfinansowano m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych, wykonanie regulaminu placu zabaw oraz tablic informacyjnych.

*11. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku ZSS w Inwałdzie na pomieszczenia przedszkola – dokumentacja projektowa 56.580,00 zł*

Kwota w wysokości 56.580,00 zł sfinansowała opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku ZSS w Inwałdzie na pomieszczenia przedszkola”.

*12. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie LED**466.973,88 zł*

– Przedszkole Nr 1 w Andrychowie	29.952,60 zł,
– Przedszkole Nr 2 w Andrychowie	37.000,00 zł,
– Przedszkole Nr 3 w Andrychowie	126.854,27 zł,
– Przedszkole Nr 4 w Andrychowie	63.217,27 zł,
– Przedszkole Nr 5 w Andrychowie	55.999,99 zł,
– ZSS w Rzykach	153.949,75 zł,

Sfinansowano m.in. dostawę i montaż opraw oświetleniowych, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, odbiór techniczny instalacji wraz z pomiarami i testami oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

*13. Montaż instalacji fotowoltaicznej na Przedszkolu Nr 5 w Andrychowie 83.947,50 zł*

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń o parametrach zgodnych z projektem, montaż i uruchomienie systemu monitorującego instalację fotowoltaiczną z oprogramowaniem, odbiór techniczny instalacji wraz z pomiarami i testami.

*14. Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem stropu budynku Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie 262.922,14 zł*

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania obejmujące m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie elewacji oraz odwodnienia.

*15. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie**6.150,00 zł*

Sfinansowano opracowanie audytu energetycznego.

**16. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sułkowicach – Łęgu 100.000,00 zł**

Kwota wysokości 100.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sułkowicach – Łęgu”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

**17. Pozostałe 138.169,51 zł**

Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych oświaty,  
w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 Andrychów – docieplenie stropu,
- Gimnazjum Nr 1 Andrychów – docieplenie stropu,
- ZSS Inwałd – instalacja kotła gazowego
- ZSS Roczyny – modernizacja instalacji alarmowej, zakup kotła gazowego, zakup zmywarki.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatkowane środki w wysokości 176.862,38 zł przeznaczono na:

- dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego 18.583,20 zł  
Sfinansowano zakup tabletek medycznych oraz krzesełek samojezdnych dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonującego w Andrychowie.
- zadanie pn.: „Termomodernizacja z przebudową tarasu nad świetlicą wraz z wejściami do budynku OWR w Andrychowie” 29.911,30 zł  
Sfinansowano m.in. roboty rozbiórkowe, termomodernizację tarasu oraz pokrycie tarasu papą termozgrzewalną.
- zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo – relaksacyjnej w Rzykach” 110.000,00 zł

Sfinansowano m.in. roboty przygotowawcze, ułożenie obrzeży, nawierzchni żwirowej, bezpiecznej, modernizację sieci energetycznej napowietrznej oraz wyposażenie placu zabaw.

- Pozostałe 18.367,88 zł  
Sfinansowano wykonanie instalacji odgromowej i rozbudowę monitoringu w budynku Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatkowane środki w wysokości 38.443,82 zł przeznaczono na:

- adaptację pomieszczeń lokalu położonego przy ul. Krakowskiej 72 na Klub Integracji Społecznej tj. malowanie ścian, montaż drzwi, roboty wodno-

kanalizacyjne, elektryczne, montaż rolety oraz aneksu kuchennego  
32.913,74 zł,

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zakup monitoringu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  
5.530,08 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku przeznaczono kwotę 2.904.012,46 zł, w tym:

1. *Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza- projekt* 221.425,76 zł

Kwota w wysokości 210.996,28 zł sfinansowała opracowanie II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza”.

Kwota wysokości 10.429,48 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza- projekt”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

2. *Budowa farmy fotowoltaicznej w Andrychowie* 25.000,00 zł

Kwota w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

3. *Budowa oświetlenia – środki Rad Sołeckich* 39.000,00 zł

Sfinansowano dobudowę punktów oświetleniowych na terenie sołectw: Sułkowice – Bolęcina, Rzyki, Targanice, Sułkowice – Łęg.

4. *Program funkcjonalno - użytkowy dla wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów* 23.370,00 zł

Sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz ze skróconymi audytami energetycznymi na wymianę oświetlenia zewnętrznego na

energooszczędne oświetlenie LED dla 19 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów, tj. budynków szkół, zakładów opieki zdrowotnej, Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Andrychowie, Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

5. *Program funkcjonalno – użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów* 30.750,00 zł

Sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz ze skróconymi audytami energetycznymi na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów, tj. budynków szkół, zakładów opieki zdrowotnej, Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Andrychowie, Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, Wiejskiego Domu Kultury w Inwałdzie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie oraz basenu kąpielowego w Andrychowie.

6. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów* 49.323,00 zł

Kwota 49.323,00 zł sfinansowała opracowanie 8 audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów, tj. budynków szkół i przedszkoli, noclegowni w Andrychowie oraz zakładów opieki zdrowotnej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. *Projekt zintegrowany LIFE* 6.581,75 zł

Sfinansowano zakup laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu zintegrowanego „LIFE” w zakresie „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.

8. *Budowa sieci oświetlenia* 282.378,65 zł

Kwota w wysokości 282.378,65 zł sfinansowała:

- wymianę instalacji oświetlenia kładki dla pieszych na rzece Wieprzówka,
- wymianę oświetlenia kortów tenisowych na Stadionie Miejskim,
- wykonanie oświetlenia samolotu LIM – 2,
- wymianę instalacji oświetlenia parkowego na os. Lenartowicza,
- dobudowę punktów oświetleniowych na terenie Gminy Andrychów

w tym:

- a) w Andrychowie – ul. Dąbrowskiego boczna, ul. Podgórska, ul. Tkacka,
- b) w Targanicach – ul. Beskidzka, ul. Polanka,
- c) w Sułkowicach – Łęgu – ul. Zarzeczna, ul. Górska, ul. Centralna,
- d) w Sułkowicach – Bołęcinie – ul. Wspólna,

e) w *Rzykach – os. Urbanki, os. Mydlarze, os. Za Kościołem, parking przy OSP*

9. *Rekultywacja składowiska odpadów w Andrychowie* 29.403,00 zł

Kwota w wysokości 5.658,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji geologicznej dla zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Andrychowie”.

Kwota w wysokości 23.745,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

10. *Dotacje* 299.171,55 zł

Kwotę w wysokości 299.171,55 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla osób fizycznych w ramach zmiany systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na system proekologiczny.

11. *Zwroty dotacji* 6.000,00 zł

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów”.

12. *Place zabaw* 3.228,75 zł

Sfinansowano zakup podwójnej huśtawki na plac zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie.

13. *Pozostałe* 1.888.380,00 zł

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej zakupiono udziały w spółkach gminnych:

- ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie – 3.654 udziałów o wartości 1.827.000,00 zł,
- ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie – 108 udziałów o wartości 54.000,00 zł.

Ponadto kwota 7.380,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwotę w wysokości 1.089.437,77 zł przeznaczono na:

- zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Domu Kultury w Targanicach” 83.947,50 zł  
Sfinansowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, instalację paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych, montaż inwertera sieciowego, okablowania prądu, linii kablowej prądu zmiennego oraz elementów elektroenergetycznych.
- zadanie pn.: „Budowa Andrychowskiej Galerii Kultury” 90.000,00 zł  
Zadanie kontynuowane. Sfinansowano wykonanie aranżacji, wizualizacji wewnętrznej, wizualizacji zewnętrznej oraz opracowanie II etapu koncepcji projektowej tj. koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zespołu kubaturowego wraz z otoczeniem w dwóch wariantach.
- dotację celową dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 870.938,27 zł  
z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Przebudowa i docieplenie budynku OSP w Rzykach” 595.846,99 zł
  - „Wykonanie docieplenia ścian budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach – Łęgu” 71.895,28 zł
  - „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków” 203.196,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy (wyposażenia ruchomego) p.w. Św. Bartłomieja w Zagórniku” 17.000,00 zł

Sfinansowano m.in. opracowanie programu prac konserwatorskich dla elementów wyposażenia ruchomego i ścian kaplicy, badania konserwatorskie oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień.

- zadanie pn.: „Rozbiórka oraz odtworzenie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Rynek 3 w Andrychowie” – prace projektowe 27.552,00 zł

Sfinansowano opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka oraz odtworzenie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Rynek 3 w Andrychowie”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku przeznaczono kwotę wysokości 528.501,74 zł, w tym:

1. *Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS „Gronie” w Zagórniku – dokumentacja projektowo - kosztorysowa* 20.910,00 zł

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS „Gronie” w Zagórniku”.

2. *Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS „Gronie” w Zagórniku* 123.005,51 zł

Kwota w wysokości 48.005,51 zł sfinansowała zabezpieczenie skarpy na stadionie sportowym, usunięcie osuwiska oraz opłatę związaną z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Kwota wysokości 75.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS „Gronie” w Zagórniku”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

3. *Budowa zaplecza sanitarnego na stadionie LKS „Halniak” w Targanicach* 17.220,00 zł

Kwota w wysokości 13.776,00 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zaplecza sanitarnego na stadionie LKS „Halniak” w Targanicach”.

Kwota wysokości 3.444,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa zaplecza sanitarnego na stadionie LKS „Halniak” w Targanicach”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

4. *Zakup tablicy wyników sportowych* 23.981,31 zł

Sfinansowano zakup tablicy służącej do prezentacji wyników sportowych zamontowanej w hali sportowej przy ul. 1 Maja w Andrychowie, wykorzystywanej podczas rozgrywek drużynowych.

5. *Zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry na cele rekreacyjno – sportowe* 8.206,00 zł

Kwota w wysokości 8.206,00 zł sfinansowała opłatę za mapy zasadnicze i ewidencyjne, stanowiące załącznik w konkursie pn.: „Zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno – sportowe w Andrychowie”, skanowanie dokumentów, uzyskanie opinii ornitologicznej oraz zakup nagród.

6. *Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzykach* 124.513,67 zł

Sfinansowano wykonanie rzeczowe zadania, które obejmowało m.in. roboty przygotowawcze, ułożenie obrzeży, nawierzchni żwirowej, bezpiecznej

modernizację sieci energetycznej napowietrznej, wyposażenie placu zabaw oraz budowę ogrodzenia.

7. *Budowa pawilonu sportowego LKS „Znicz” Sułkowice Bołęcina – etap III*  
153.288,90 zł

Sfinansowano zakres rzeczowy zadania, który obejmował wykonanie ścian działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót tynkarskich, posadzki podposadzkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz ułożenie płytek na ścianach parteru.

8. *Budowa krytego basenu przyszkolnego w Andrychowie – prace projektowe*  
57.376,35 zł

Kwota w wysokości 12.376,80 zł sfinansowała opracowanie badań geologicznych oraz opinii urbanistycznej.

Kwota wysokości 44.999,55 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa krytego basenu przyszkolnego w Andrychowie – prace projektowe”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

### **III. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Realizacja przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów przedstawia się następująco:

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane których programami realizowanymi których udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy których dnia 27 sierpnia 2009 r. (wydatki bieżące, wydatki majątkowe)**

1. Projekt pn.: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Instytucją Realizującą, tj. Miastem i Gminą Szczucin, a Partnerami Projektu – beneficjentami Projektu, którymi są jednostki samorządu terytorialnego oraz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. Umowa partnerstwa z Gminą Szczucin została zawarta 29.11.2011r. Projekt ma na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2012 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 589.459,84 zł.

W latach 2012 - 2015 z tytułu realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 471.639,84 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 107.363,93 zł. Wydatki ogółem na realizowanym projekcie wyniosły 579.003,77 zł, co stanowi 98,23 % łącznych nakładów finansowych.

2. Projekt pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 14.04.2016r.r.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Andrychów. Działania realizowane będą

w trzech blokach: Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, Bloku Startu Życiowego Osób Młodych oraz Bloku Aktywizacji Lokalnej.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.072.903,20 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 245.734,81 zł, co stanowi 22,90 % łącznych nakładów finansowych.

3. Projekt pn.: „Szkoła” w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 13.12.2016r. Projekt realizowany jest w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświatowych.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 385.676,79 zł.

W roku 2016 z tytułu realizacji projektu nie poniesiono wydatków.

4. Zadanie pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”

Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 22.11.2016r.

Celem zadania jest ograniczenie problemów społecznych oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Andrychów. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności i Budżetu Państwa.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.291,00 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 24.446,25 zł co stanowi 19,36 % łącznych nakładów finansowych.

5. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 24.11.2016r.

Projekt zintegrowany pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowanego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest wsparcie ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Projekt zakłada m.in. zatrudnienie specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej tzw. ekodoradców.

Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 634.469,00 zł.

W 2015 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków, natomiast w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 23.857,44 zł, co stanowi 3,76 % łącznych nakładów finansowych.

6. Projekt pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Umowa na dofinansowanie została zawarta 3.11.2015r.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 730.683,96 zł.

W 2016r. z tytułu realizacji projektu nie poniesiono wydatków.

7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.04.2016r.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie strat energii na ogrzewanie budynków oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.437.175,09 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 49.323,00 zł co stanowi 0,77 % łącznych nakładów finansowych.

8. Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy (wyposażenia ruchomego) p.w. Św. Bartłomieja w Zagórniku

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 700.000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju regionalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2016 r. z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

9. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.000.000,00 zł.

W 2016 r. z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące, wydatki majątkowe)**

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Umowę w sprawie zasad funkcjonowania w Andrychowie Referatu Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach zawarto w dniu 17.08.2012r. Realizację zadania przewidziano na lata 2012-2024.

W latach 2012 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 224.539,00 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 67.603,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 292.142,00 zł, co stanowi 31,18% łącznych nakładów finansowych.

2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Umowę w sprawie zasad funkcjonowania w Andrychowie Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach zawarto w 2001r. Realizację zadania przewidziano na lata 2001-2024.

W latach 2001 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 557.779,14 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 46.043,50 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 603.822,64 zł, co stanowi 46,21% łącznych nakładów finansowych.

### 3. Dzierżawa gruntu pod parking.

Umowę na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod parking zawarto w dniu 20.09.1999r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.577,45 zł, realizację zadania przewidziano na lata 1999-2019.

W latach 1999 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 17.551,45 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.552,16 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 19.103,61 zł, co stanowi 77,73% łącznych nakładów finansowych.

### 4. Dystrybucja energii elektrycznej

Umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawarto w dniu 30.12.2013r z terminem realizacji na lata 2014 – 2024.

W latach 2014 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 872.222,39 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 284.372,04 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 1.156.594,43 zł, co stanowi 16,31% łącznych nakładów finansowych.

### 5. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw.

Umowę na dzierżawę gruntu położonego na os. Lenartowicza z przeznaczeniem pod plac zabaw zawarto w dniu 30.06.2011r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.781,68 zł, realizację zadania przewidziano na lata 2011-2021.

W latach 2011 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 4.693,68 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.062,72 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 5.756,40 zł, co stanowi 45,04% łącznych nakładów finansowych.

### 6. Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej.

Umowę na dzierżawę terenu pod dojazd do parkingu została zawarta w dniu 02.01.2014r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.179,00 zł, realizację zadania przewidziano na lata 2014-2024.

W latach 2014 – 2016 z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

7. Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów.

Umowa na dzierżawę urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów zawarta została w dniu 21.05.2013r. Okres realizacji obejmuje lata 2014 -2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.182,56 zł. W latach 2014 – 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 21.622,56 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 11.670,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 33.292,56 zł, co stanowi 23,75% łącznych nakładów finansowych.

8. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 30.12.2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.

W 2016 r. z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

9. Kupno i sprzedaż energii cieplnej

Umowy zaopatrzenia w ciepło zostały zawarte na sezon 2015/2016, oraz 2016/2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.390.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.253.342,40 zł, co stanowi 52,44 % łącznych nakładów finansowych.

10. Najem fragmentu działki w Inwałdzie z przeznaczeniem na posadowienie wielkogabarytowego pylonu

Umowy na realizację zadania zostały podpisane 23.12.2013r. oraz 4.01.2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.850,00 zł, realizację zadania przewidziano na lata 2014-2016.

W latach 2014 - 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.150,00 zł, a w 2016 roku w wysokości 700,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 2.850,00 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów finansowych.

11. Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847 km w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników.

Umowę na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej zawarto w dniu 09.10.2014r. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2018. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 248.983,79 zł. W latach 2014 - 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 39.239,79 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 37.059,74 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 76.299,53 zł, co stanowi 30,64% łącznych nakładów finansowych.

#### 12. Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na obszarze Gminy Andrychów

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 4.01.2016r. Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.473.920,00 zł.

W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 510.821,07 zł, co stanowi 34,66% limitu wydatków na 2016r.

#### 13. Naprawa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach – projekt

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 08.09.2016r. Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.

W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.542,40 zł, co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 14. Odmulenie stawu w Parku Miejskim w Andrychowie

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 25.10.2016r. Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 153.000,00 zł.

W 2016 r. z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

#### 15. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów

Umowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów i chodników została zawarta 18.12.2015r, realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.963.520,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.246.920,00 zł, co stanowi 28,22 % łącznych nakładów finansowych.

#### 16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.08.2015r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 71.000,00 zł.

W 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 61.000,00 zł. Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 71.000,00 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów finansowych.

#### 17. Remont samolotu LIM-2 wraz z zagospodarowaniem terenu

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.07.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady wynoszą 87.348,87 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22.048,87 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 65.300,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 87.348,87 zł co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

#### 18. Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.08.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 2.446,41 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4,41 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 87,12 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 91,53 zł, co stanowi 3,74 % łącznych nakładów finansowych.

#### 19. Opracowanie monografii Miasta i Gminy Andrychów

Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2018. W 2015 roku zawarto umowy na opracowanie monografii Miasta i Gminy Andrychów z terminem realizacji w 2018 roku. Łączne nakłady wynoszą 65.000,00 zł.

W 2015 i w 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

## 20. Świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.01.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2018. Łączne nakłady wynoszą 15.006.046,33 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.949.402,06 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.856.644,27 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 7.806.046,33 zł, co stanowi 52,02 % łącznych nakładów finansowych.

## 21. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.05.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 84.000,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 48.000,00 zł co stanowi 57,14 % łącznych nakładów finansowych.

## 22. Budowa Andrychowskiej Galerii Kultury

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 13.11.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady wynoszą 107.000,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 107.000,00 zł co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

## 23. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sułkowicach – Łęgu

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 720.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 100.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sułkowicach - Łęgu”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 100.000,00 zł stanowią 13,89 % łącznych nakładów finansowych.

#### 24. Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie – prace projektowe

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania zawarto w dniu 13.06.2016r.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Łączne nakłady wynoszą 983.640,00 zł.

W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 33.456,00 zł, co stanowi 3,40 % łącznych nakładów finansowych.

#### 25. Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 530.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 150.000,00 zł stanowią 28,30 % łącznych nakładów finansowych.

#### 26. Budowa farmy fotowoltaicznej w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.10.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 45.000,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 35.000,00 zł stanowią 77,78 % łącznych nakładów finansowych.

27. Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie – konkurs architektoniczny

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.000,00 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

28. Budowa krytego basenu przyszkolnego w Andrychowie – prace projektowe

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania zawarto w dniu 08.08.2016 roku.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2019. Łączne nakłady wynoszą 12.357.376,35 zł.

W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 12.376,80 zł, natomiast kwota 44.999,55 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 57.376,35 zł stanowią 0,46 % łącznych nakładów finansowych.

29. Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 262.600,00 zł.

W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 39.544,18 zł, natomiast kwota 87.455,82 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 127.000,00 zł stanowią 48,36 % łącznych nakładów finansowych.

30. Budowa parkingu przy kościele w Sułkowicach – Bołęcinie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 690.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy kościele w Sułkowicach - Bołęcinie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady

Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 150.000,00 zł stanowią 21,74 % łącznych nakładów finansowych.

### 31. Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS „Gronie” Zagórnik

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 1.08.2016 roku.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2017. Łączne nakłady wynoszą 475.000,00 zł.

W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 48.005,51 zł, natomiast kwota 75.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 123.005,51 zł co stanowi 25,90 % łącznych nakładów finansowych.

### 32. Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie Gmin: Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04.10.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.233.517,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 74.661,00 zł, co stanowi 1,20 % łącznych nakładów finansowych.

### 33. Koncepcja na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki - Praciaki, etap II – pozostały odcinek drogi

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 24.09.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.600,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 24.600,00 zł, a w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 24.600,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 49.200,00 zł, co stanowi 99,19 % łącznych nakładów finansowych.

### 34. Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 105.780,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21.156,00 zł, co stanowi 20,00 % łącznych nakładów finansowych.

### 35. Konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.500,00 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

### 36. Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki – Praciaki – etap I – projekt”

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 22.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.750,00 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

### 37. Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy (wyposażenia ruchomego) p.w. Św. Bartłomieja w Zagórniku

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.150,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 40,00 % łącznych nakładów finansowych.

### 38. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów

Umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” ze środków WFOŚiGW w Krakowie została zawarta w dniu 16.03.2015r. Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 698.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Andrychów.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 357.391,15 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 231.353,40 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 588.744,55 zł, co stanowi 84,35 % łącznych nakładów finansowych.

#### 39.Przebudowa drogi gminnej – ul. Granicznej w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 827.070,50 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

#### 40.Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 25.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 100.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku – etap II”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 100.000,00 zł stanowią 37,04 % łącznych nakładów finansowych.

#### 41.Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie (wraz z chodnikiem) – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 51.045,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15.313,50 zł, co stanowi 30,00% łącznych nakładów finansowych.

#### 42.Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 03.01.2017r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

43. Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Słonecznej w Brzezince – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 26.10.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.487,00 zł, co stanowi 18,45 % łącznych nakładów finansowych.

44. Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Długiej w Targanicach – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 26.10.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.575,50 zł, co stanowi 27,50 % łącznych nakładów finansowych.

45. Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto w dniu 03.07.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.847,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 23.923,50 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 23.923,50 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 47.847,00 zł co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

46. Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta

została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 200.000,00 zł stanowią 22,22 % łącznych nakładów finansowych.

#### 47.Przebudowa mostu w m. Rzyki na cieku wodnym w ciągu drogi na os. Sordyle

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 01.10.2015r. Realizację zadania planuje się na latach 2015 - 2016. Łączne nakłady wynoszą 444.684,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. W 2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 344.684,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 444.684,00 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów finansowych.

#### 48.Przebudowa ul. Dolnej bocznej w Roczynach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.08.2016r. Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady wynoszą 172.882,82 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 84.999,91 zł, co stanowi 49,17 % łącznych nakładów finansowych.

#### 49.Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 25.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.135.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 200.000,00 zł stanowią 17,62 % łącznych nakładów finansowych.

#### 50.Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 03.10.2016r. Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady wynoszą 48.954,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 14.686,20 zł, co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 51.Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach i Czańcu – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 05.12.2016r. Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady wynoszą 18.634,50 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.136,50 zł, co stanowi 16,83 % łącznych nakładów finansowych.

#### 52.Przebudowa ul. Gronie w Roczynach – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.10.2016r. Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady wynoszą 31.980,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.870,80 zł, co stanowi 15,23 % łącznych nakładów finansowych.

#### 53.Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 13.09.2016r. Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.508,70 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15.752,61 zł, co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 54.Przebudowa ul. Kowalczyka w Brzezince – projekt

Realizację zadania planuje się na latach 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.328,30 zł.

W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

#### 55.Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.175.000,00 zł.

W 2016 roku kwota w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki w wysokości 250.000,00 zł stanowią 21,28 % łącznych nakładów finansowych.

#### 56.Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 03.08.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.036,32 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 40,81 % łącznych nakładów finansowych.

#### 57.Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 23.06.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.190,00 zł.

W 2015 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 26.076,00 zł, natomiast kwota 19.557,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 45.633,00 zł co stanowi 70,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 58.Przebudowa ul. Turystycznej w Sułkowicach – Łęgu – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.863,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 14.058,90 zł, co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 59.Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.09.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 972.789,59 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 872.789,59 zł. Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 972.789,59 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 60. Przebudowa ul. Zarzecznej w Sułkowicach – Łęgu

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 10.08.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 251.533,81 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 39,76 % łącznych nakładów finansowych.

#### 61. Przebudowa, rozbudowa ZSS w Sułkowicach – Bołocinie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.11.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.766.740,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.025,99 zł, co stanowi 1,93 % łącznych nakładów finansowych.

#### 62. Rekultywacja składowiska odpadów w Andrychowie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.06.2015r., kolejną 27.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady wynoszą 1.218.324,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł. W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 5.658,00 zł, natomiast kwota 23.745,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 44.403,00 zł co stanowi 3,64 % łącznych nakładów finansowych.

#### 63. Rozbiórka oraz odtworzenie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 3 w Andrychowie – prace projektowe

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 13.06.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 54.735,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 27.552,00 zł, co stanowi 50,34 % łącznych nakładów finansowych.

#### 64. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 473.457,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 23.457,00 zł, co stanowi 4,95 % łącznych nakładów finansowych.

#### 65. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych

Umowę na realizację I etapu rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych zawarto w dniu 16.09.2014r, na realizację II etapu w dniu 29.01.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2014 – 2016. Łączne nakłady wynoszą 1.517.430,85 zł.

W latach 2014 – 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 455.290,85 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.060.824,67 zł

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 1.516.115,52 zł, co stanowi 99,91 % łącznych nakładów finansowych.

#### 66. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.12.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł.

W 2016r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 19.065,00 zł, natomiast kwota 25.935,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-303-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 45.000,00 zł co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

#### 67. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 ul. Wadowicka z drogą gminną na os. Korcza w Inwałdzie w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej na os. Korcza w Inwałdzie – projekt”

Umowę na realizację zadania zawarto 25.06.2013r.

Okres realizacji obejmuje lata 2013 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.265,00 zł.

W latach 2013 – 2015 z tytułu realizacji zadania wydatkowano 27.306,00 zł. W 2016 roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

68. Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.10.2014r, kolejne w dniu 28.08.2015r. i 31.08.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2016. Łączne nakłady wynoszą 2.198.257,61 zł.

W latach 2014 – 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 1.316.406,15 zł. W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 881.851,46 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 2.198.257,61 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych.

69. Rozbudowa ul. Olszyny, ul. Daszyńskiego i ul. Pachla w Andrychowie – projekt

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.09.2016r. Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.650,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20.295,00 zł, co stanowi 30,00 % łącznych nakładów finansowych.

70. Rozbudowa, przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Andrychowie

Umowę na realizację zawarto w dniu 31.08.2015r. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 192.772,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

W 2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 182.372,00 zł.

Wydatki ogółem na realizowanym zadaniu wyniosły 192.372,00 zł, co stanowi 99,79 % łącznych nakładów finansowych.

## **IV. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ANDRYCHÓW ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gmin.

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizatorem niniejszych programów jest Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz współpracujące z nim instytucje i stowarzyszenia.

### **I. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2016.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie został uchwalony 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XVII-163-15.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 974.018,80 zł, w tym:

#### ***1. Prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny* *161.682,10 zł,***

Powyższa kwota obejmuje m.in. media, remonty (odgromienie, wymiana oświetlenia, rozbudowa monitoringu, remont instalacji elektrycznej), zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ochronę mienia oraz zakup usług pozostałych.

## **2. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej** **165.741,50 zł.**

Świetlica Środowiskowo - Socjoterapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego, o której mowa w art.18 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym w Świetlicy było zatrudnionych 4 wychowawców oraz socjoterapeuta. Z oferty Świetlicy skorzystało 90 dzieci z Gminy Andrychów, z czego 53 to wychowankowie Świetlicy, natomiast pozostała część to dzieci, które skorzystały z oferty wakacyjnej, a które nie uczęszczają do Świetlicy.

W 2016 roku w zależności od przyjętego planu działań, indywidualnych potrzeb oraz wieku rozwojowego dzieci, w Świetlicy prowadzona była praca wychowawczo - terapeutyczna w grupach socjoterapeutycznych, wychowawczych oraz terapia indywidualna i terapia rodzinna. Praca z dziećmi odbywała się także podczas zajęć tematycznych takich jak: zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, filmowe, integracyjne, czytelnicze, ekologiczne, teatralno-literackie.

W marcu 2016r. zorganizowano uroczystość pn.: „Święto świetlicy” z okazji jej 23 urodzin oraz Światowy Dzień Poezji, podczas którego wychowankowie Świetlicy poznali autorów wierszy dla dzieci oraz ich twórczość.

W ramach rozwijania sprawności fizycznej dzieci zorganizowano Dzień Sportu, podczas którego wychowankowie wzięli udział w konkurencjach sportowych oraz zagadkach i quizach sprawdzających ich wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

W kwietniu z okazji Dnia Ziemi przeprowadzono zajęcia poświęcone planecie Ziemi. Dzieci obejrzały prezentację pt.: "Ziemia - nasz dom", podczas której dowiedziały się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Odbyły się również warsztaty ekologiczne. Ponadto obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Wychowankowie wzięli w konkursie czytelniczym, plastycznym oraz recytowały wiersze.

W 2016 roku po raz pierwszy Świetlica wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.

Dzieci biorąc udział w zajęciach Świetlicy nabywały ważne umiejętności społeczne, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto dzięki różnorodnej ofercie programowej zdobywały lub rozwijały swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wszystkie formy zajęć uczyły także konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Wychowankowie mieli również możliwość wyrównywania braków lub zaległości w opanowaniu programu szkolnego i odrabiania zadań domowych.

W Świetlicy prowadzona była także praca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków, zmierzająca do wzmocnienia pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami. Wychowawcy i socjoterapeuta prowadzili dyżury, podczas których, rodzice mogli uzyskać porady w sprawach wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji rodzinnych. Praca z rodzicami była także sposobem na wymianę informacji między wychowawcami a opiekunami dzieci. Wychowawcy angażowali również rodziców w życie Świetlicy, zachęcając ich do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i imprezach.

### **3. Programy profilaktyczne**

**30.996,55 zł,**

#### Dział Profilaktyki Środowiskowej

Ośrodek Wspierania Rodziny realizował w 2016 r. działania w ramach kampanii profilaktycznych m.in. ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”, kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom” oraz kampanii „Papierosy - Nie dziękuję! Nie śmierdź!”. W ramach wszystkich kampanii zakupiono pakiety bazowe z materiałami profilaktyczno - edukacyjnymi zawierającymi: ulotki, poradniki, plakaty, scenariusze zajęć dla nauczycieli, ankiety ewaluacyjne, dyplomy.

Założenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” oraz kampanii „Papierosy - Nie dziękuję! Nie śmierdź!” realizowano w 7 szkołach z naszej gminy. Przeprowadzono liczne przedsięwzięcia profilaktyczne. Materiały profilaktyczno - edukacyjne rozdano podczas spotkań z rodzicami i w trakcie pogadanek edukacyjno - profilaktycznych z uczniami. Zorganizowano pikniki szkolne i rodzinne, rajdy, spotkania oraz konkursy promujące zdrowy styl życia, wolny od używek. W szkołach nie zabrakło również gazetek tematycznych zwracających uwagę na piękno otaczającego nas świata, wolnego od nałogów. Działania profilaktyczne miały również zadanie kształtować u dzieci i młodzieży postawy sprzyjające ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw do pracy zespołowej.

Realizowano również program profilaktyki uniwersalnej z wykorzystaniem Alkogogli. Omawiając zagadnienia profilaktyki alkoholowej wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach zwrócono uwagę na ryzyko i szkodliwość działania alkoholu na organizm człowieka. Opisano szkody zdrowotne, społeczne i psychiczne uświadamiając uczestnikom warsztatów, iż spożywanie alkoholu w sposób bezpośredni zagraża zdrowiu. Uczniowie zapoznali się z informacjami o uzależnieniu od alkoholu, zagrożeniach towarzyszących jego zażywaniu oraz o możliwościach jego unikania.

W warsztatach realizowanych w szkołach od stycznia do grudnia 2016 r. wzięło udział ok. 488 młodych osób ze szkół gimnazjalnych oraz podstawowych.

W maju 2016r. w ZSS Sułkowicach Łęgu zostały przeprowadzone warsztaty muzyczno-sportowe, w czasie których przedstawiciele „Drużyny Mistrzów” opowiadali młodzieży o swoim życiu, drodze na szczyt, pokazali wartościowe pomysły na siebie oraz udzielili rad jak żyć zdrowo. Łącznie w warsztatach wzięło udział ok. 80 uczniów klas sportowych z ZSS w Sułkowicach Łęgu oraz z ZSS w Rzykach. Warsztaty te zrealizowane zostały w ramach kampanii na rzecz walki ze zjawiskiem tzw. "dopalaczy".

W czerwcu rozstrzygnięto wyniki gminnego konkursu plastycznego „Bezpieczni na wakacjach”, którego celem było ukształtowanie postaw zapewniających dzieciom bezpieczeństwo podczas wypoczynku na placu zabaw, w górach, na kąpieliskach, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwych decyzji; kształtowanie postaw zdrowego spędzania wolnego czasu bez używek; edukacja w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej, przeprowadzono akcję profilaktyczną w ramach kampanii „No promil - No problem” i „Przeciw pijanym kierowcom”, podczas którego można było dowiedzieć się o bezpiecznych zachowaniach nad wodą, w górach oraz na drodze. Wśród uczniów klas 1-3 (ok. 600 dzieci) oraz przedszkolaków przeprowadzono program profilaktyczny "Bezpieczne Wakacje", w ramach którego omawiano zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróży samochodem, autokarem, pociągiem oraz samolotem.

W ramach kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom” oraz „No promil - No problem” Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizował wiele cyklicznych działań promujących trzeźwość na drogach. W trakcie akcji badano stan trzeźwości kierowców, kontrolowano prędkość, sprawdzano zapinanie pasów bezpieczeństwa, kontrolowano bezpieczeństwo przewożenia dzieci oraz rozdawano kierującym pojazdy i innym uczestnikom ruchu drogowego materiały profilaktyczne (ulotki, foldery).

Głównym celem wszystkich akcji było ograniczenie liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego na andrychowskich drogach.

W ramach kampanii „Papierosy - Nie dziękuję! Nie śmierdę!” omawiano zagadnienia profilaktyki nikotynowej wśród uczniów biorących udział w zajęciach, zwrócono uwagę na ryzyko i szkodliwość działania papierosów na organizm człowieka. Opisano szkody zdrowotne, społeczne i psychiczne uświadamiając uczestnikom warsztatów, iż palenie papierosów w sposób bezpośredni zagraża zdrowiu. Uczniowie zapoznali się z informacjami

o uzależnieniu od nikotyny oraz o możliwościach jego unikania. W spotkaniach uczestniczyło 165 uczniów.

We wrześniu 2016 roku odbyło się spotkanie edukacyjno – szkoleniowe „Alkoholowe uszkodzenie płodu FAS / pFAS – geneza, objawy, diagnoza, praca z dzieckiem i profilaktyka”, w którym uczestniczyli pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Fundacji "Promyczek", pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pielęgniarki środowiskowe - łącznie 42 osoby, oraz przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn.: „Być dzieckiem z FAS”, w których wzięło udział 51 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Andrychowie i Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie.

W okresie od listopada do grudnia 2016 roku zrealizowano cykl warsztatów pn.: „Szkoła dla Rodziców” w ramach którego odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 12 rodziców. Zajęcia dały możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Ponadto od października 2016 roku działa w strukturach Ośrodka Punkt Konsultacyjny dla rodzin gdzie pomoc świadczy terapeuta - specjalista w zakresie systemowej terapii rodzin. W punkcie oferowana jest pomoc małżeństwom, parom, osobom, które znalazły się w impasie, przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje uczucia i potrzeby. Udzielane są konsultacje rodzinom doświadczającym trudności we wzajemnych relacjach, borykających się z chorobą jednego z członków rodziny, czy też z kryzysem związanym ze zmianą etapu życia.

### Świetlica Środowiskowo - Socjoterapeutyczna

W ramach pracy Świetlicy Środowiskowo - Socjoterapeutycznej zorganizowano wiele imprez profilaktyczno - wychowawczych promujących aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży m. in. „Zimowisko”, „Śniadanie Wielkanocne”.

W czerwcu 2016 roku 26 wychowanków Świetlicy wzięło udział w „Wakacjach ze Świetlicą”, podczas których dzieci m.in. wzięły udział w warsztatach plastycznych oraz uczestniczyły w Filmowej Przygodzie w Muzeum w Wadowicach, gdzie wcieliły się w role reżyserów i aktorów tworząc krótki film w oparciu o historię Wadowic.

Jak co roku w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej odbyły się również Półkolonie. Udział w nich wzięło 60 dzieci z gminy Andrychów. Dzieci wzięły udział w wycieczkach do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze, Średniowiecznej Warowni oraz Parku Miniatur w Inwałdzie, Zagrody Edukacyjnej „Bacówka u Harnasia” w Marcówce oraz Krytej Pływalni „Delfin” i Centrum Zabaw dziecięcych „Fadolandia” w Wadowicach. Odbyły się również warsztaty rękodzielnicze „Łapkodzielo”, „Robo-twórcy”, zajęcia taneczne Zumba Kids oraz Kung Fu dla dzieci.

W grudniu w Świetlicy odbyły się „Mikołajkowe Warsztaty Plastyczne” podczas których dzieci wykonywały i ozdabiały świąteczną choinkę oraz odbyło się "Spotkanie wigilijne" dla rodziców i wyjątkowych gości. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia muzyczno-słownego na temat oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

### Ognisko Pracy Pozaszkolnej

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie realizowany był Program Profilaktyki Twórczej. W zajęciach stałych brało udział około 290 osób. W okresie sprawozdawczym, w placówce działało 21 grup zainteresowań: plastyczne, wokalne - instrumentalne, rytmiki z elementami tańca, języka angielskiego, szachowe, teatralne, kulinarne. Uczestnikami tych zajęć były dzieci i młodzież z rodzin przeżywających różnego rodzaju zagrożenia związane z bezrobociem, uzależnieniami, wykluczeniem społecznym, z trudnościami wychowawczymi, czy niezaradnych życiowo. Formy pracy profilaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dostosowane są do potrzeb wszystkich wychowanków. Podczas zajęć w Ognisku dzieci rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają własne talenty i doskonałą umiejętność w różnych dziedzinach. Zajęcia są również alternatywą na nudę i sposobem na konstruktywne, ciekawe i wolne od środków uzależniających spędzanie czasu wolnego. Dzieci z grup zainteresowań Ogniska Pracy Pozaszkolnej chcąc sprawdzić swoje umiejętności biorą udział w turniejach, konkursach, podczas których zdobywają liczne nagrody.

W czasie ferii zimowych w 2016 r. w Ognisku zorganizowano bogaty program zajęć, warsztatów, wyjść i wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wychowankowie spędzali czas korzystając z różnych form wypoczynku i rekreacji. Z różnorodnej oferty na ferie zimowe w OPP skorzystały łącznie 223 osoby.

W kwietniu 2016 roku odbył się IV Ogólnopolski Turniej Szachowy „Królewska Gra i Ja” pod honorowym patronatem Burmistrza Andrychowa oraz Starosty Wadowickiego. Organizatorami był Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, sekcja szachowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Rada Rodziców OPP. Celem turnieju była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. W turnieju zmierzyło się 75 zawodników w trzech grupach wiekowych - do lat 8, do lat 12, do lat 16.

Pierwszy raz wychowankowie grupy teatralnej brali udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Szelki”- humor w literaturze - organizowanym przez Świetlicę w Sułkowicach Bołęcinie. W kategorii „mała forma dramatyczna” młode aktorki zdobyły II miejsce.

Ognisko przygotowało ciekawą ofertę na „Artystyczne Wakacje” w 2016 roku. Dzieci pojechały do ZOO w Krakowie, tworzyły lampiony w decoupażu i afrykańskie maski, poznawały kuchnię grecką na warsztatach kulinarnych oraz odwiedziły wystawę klocków lego w Mini legolandzie

w Bielsku – Białej. Ponadto grupa muzyczna doskonaliła swoje umiejętności na warsztatach pn.: „Dookoła świata z gitarą”.

Podczas wakacji wychowankowie uczestniczyli także w takich atrakcjach jak: warsztaty kulinarne pn.: „Ciasteczkowy potwór poleca”, zajęcia plastyczne pn.: „Oko na Maroko”, „Dziwadła - surrealistyczne potwory”. Zwiedziły również Park Ruchomych Dinozaurów – Zatorland w Zatorze i Park Rozrywki Twinpigs western w Żorach. Oprócz tego odbyły się warsztaty języka angielskiego, teatralne i szachowe. We wszystkich wakacyjnych atrakcjach uczestniczyło 178 osób.

Początkiem października wychowankowie grup plastycznych pojechali na wystawę „Van Gogh – Alive” by zapoznać się z twórczością malarską van Gogha.

W grudniu 2016 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie IV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy, w którym wzięło udział 110 zawodników w trzech grupach wiekowych. Turniej był rozgrywany w systemie szwajcarskim, który polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami.

Uczestnicy zajęć oprócz atrakcji związanych z feriami zimowymi i wakacjami brali udział w 8 różnego rodzaju konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Podczas zajęć w Ognisku zdobyli nowe umiejętności, radośnie, bezpiecznie i pożytecznie spędzali wolny czas.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którzy nie szczędzą sił, aby zajęcia były interesujące, atrakcyjne, pozwalały rozwijać zainteresowania oraz posiadane umiejętności i talenty. Uczą jak pożytecznie i ciekawie spędzać czas wolny, równocześnie rozwijając swoją osobowość.

#### **4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 67.324,49 zł,**

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie.

W okresie sprawozdawczym przeanalizowano i zaopiniowano 34 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 53 wnioski o skierowanie osób do postępowania przed Sądem Rejonowym w Wadowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich - o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W lutym 2016 roku Pan Krzysztof Tokarz Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie został powołany na nowego członka GKRPA w Andrychowie. Natomiast Pan Bogusław Niewiadomski został wybrany na stanowisko Koordynatora do spraw Kontroli - funkcje te do tej pory sprawował Pan Jan

Kajdas. Ponadto Burmistrz Andrychowa wręczył Panu Tadeuszowi Biłko, powołanie do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie.

W lutym 2016 roku członkowie Komisji spotkali się z biegłymi sądowymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się tematami związanymi z kontrolą przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, problemem sprzedaży alkoholu osobom pod wpływem alkoholu.

W okresie sprawozdawczym:

- ✓ przeprowadzono trzy szkolenia dla sprzedawców sklepów handlowych: „WIZAN”, „PSS Społem” oraz sklepów wielkopowierzchniowych,
- ✓ członkowie Komisji uczestniczyli w dwóch spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie pn.: „Alkoholowe uszkodzenie płodu FAS/p FAS-geneza, objawy, diagnoza, praca z dzieckiem i profilaktyka” oraz pn.: „Interwencja wobec młodzieży uwikłanej w problem narkotyków”.

W grudniu odbyło się także szkolenie dla wszystkich członków Komisji z tematyki realizacji najważniejszych funkcji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym okresie ukończono również prace nad uaktualnieniem Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 12 spotkań rozpatrzyła 284 sprawy oraz przeprowadziła rozmowy z 166 zaproszonymi osobami. W wyniku tych rozmów skierowano: 5 osób do Punktu Konsultacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, 15 osób do Stowarzyszenia „WATRA”, 19 osób do Stowarzyszenia „Światło-Nadzieja”, 3 osoby zadeklarowały uczestnictwo w mitingach AA, 1 osoba zadeklarowała leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Wadowicach, 2 osoby w Oddziale Dziennym Uzależnień w WSP w Andrychowie, 34 sprawy odłożono a/a, 56 spraw rozpatrzono w trybie zaocznym (bez udziału stron).

Na badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 78 osób - zgłosiło się 37 osób, nie zgłosiło się 41 osób. Sporządzono 37 opinii. W 2016 r. wpłynęło 40 nowych wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych po raz pierwszy do GKRPA w Andrychowie.

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach skierowano 53 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, z których Sąd rozpatrzył 34 wnioski. Postanowieniem Sądu: 16 osób zostało poddanych obowiązkowi leczenia odwykowego w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 11 osób zostało zobowiązanych do leczenia w formie ambulatoryjnej, 4 wnioski zostały oddalone, w 3 przypadkach umorzono postępowanie.

W okresie sprawozdawczym Sąd rozpatrzył także 18 wniosków osób skierowanych w 2015r. Postanowieniem Sądu: 9 osób zostało zobowiązanych do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, w 3 przypadkach orzeczono leczenie w formie ambulatoryjnej, 4 wnioski umorzono: 3 z powodu braku aktualnego adresu pobytu tych osób, 1 osoba przebywa w ZK, 2 wnioski oddalono.

Ogółem w 2016 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach rozpatrzył 49 wniosków osób o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postanowieniem Sądu: 23 osoby zostały zobowiązane do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 13 osób zostało poddanych obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w formie ambulatoryjnej, 6 wniosków oddalono, 7 wniosków umorzono. W 22 przypadkach nadal trwa postępowanie.

**5. Wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin** **64.798,81 zł,**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie umożliwia bezdomnym mężczyznom z Gminy Andrychów korzystanie z tymczasowego schronienia w prowadzonych przez siebie placówkach. Do dnia 29 kwietnia 2016 roku w Andrychowie funkcjonowały dwa Domy Wsparcia dla Bezdomnych, które zostały przekształcone w Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie. Po remoncie pomieszczeń schronisko dysponuje 28 miejscami noclegowymi.

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn szczególny nacisk kładzie na przestrzeganiu przez osoby korzystające z zakwaterowania w schronisku wymogu zachowania absolutnej trzeźwości, czego nie dotrzymanie nadal jest najczęstszym przypadkiem łamania regulaminu. Zgodnie z Regulaminem Schroniska osoby te zostają wydalone i mogą starać się o ponowne zakwaterowanie dopiero po upływie dwóch miesięcy.

W okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016 r. w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przebywało łącznie 39 osób, z których 20 osób zostało wydalonych za złamanie abstynencji, natomiast 3 osoby bezdomne znalazły schronienie we własnym zakresie i opuściły Schronisko.

Wszyscy mieszkańcy Schroniska są wspierani przez pracowników socjalnych w ich dążeniach do wychodzenia z bezdomności. Praca socjalna skupia się między innymi na stałym motywowaniu osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, a także do utrzymywania przez nich abstynencji.

Zadania pracowników socjalnych nie uległy zmianie po przekształceniu Domów Wsparcia w Schronisko.

Osoby bezdomne uzyskują także informacje o możliwości udziału w terapii grupowej lub indywidualnej prowadzonej w Stowarzyszeniu „Watra”

lub Stowarzyszeniu „Światło-Nadzieja” oraz informacje o grupach samopomocowych działających na terenie Andrychowa.

Pracownicy socjalni motywują osoby bezdomne do poszukiwania pracy we własnym zakresie tym bardziej, że posiadają one liczne zasoby zarówno osobowe jak i doświadczenie w wykonywaniu różnych prac – potrafią wykonywać prace związane z odnawianiem wnętrz, budowlane, ogrodnicze, hydrauliczne, elektryczne oraz aktywizują osoby będące mieszkańcami Schroniska do wypełniania podstawowych czynności dnia codziennego takich jak: gotowanie, sprzątanie, pranie, obsługa sprzętu domowego, porządkowanie własnych spraw administracyjnych i osobistych. Do zadań mieszkańców należy również dbałość o przestrzeń i otoczenie w którym żyją. Wszystkie osoby w zależności od ich sytuacji zdrowotnej i możliwości angażowane są do bieżących prac takich jak prowadzenie ogródka, drobne prace remontowe (malowanie, konserwacje).

Na przełomie czerwca i lipca 2016 r. mieszkańcy realizowali projekt socjalny pn.: „Budujemy mosty i nie tylko...”, wykonując prace montażowe przy budowie mostku nad potokiem pomiędzy budynkami Schroniska oraz prace renowacyjne w Hostelu.

W sierpniu 2016 r. 8 mieszkańców Schroniska uczestniczyło w organizowanym przez Klub Integracji Społecznej w Andrychowie treningu kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę”, który odbył się w Szczyrku.

Raz w tygodniu odbywają się „spotkania społeczności” wszystkich mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, w których uczestniczy pracownik socjalny. W trakcie spotkań omawiane są bieżące problemy, rozwiązywane są kwestie sporne przy zachowaniu zasad poprawnej komunikacji. Osoby bezdomne mają także możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej tj. pedagoga, terapeuty, psychologa czy terapeuty uzależnień.

#### Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą.

W 2016 r. w punkcie konsultacyjnym udzielono pomocy 57 osobom uzależnionym (15 kobietom i 42 mężczyznom) i 17 osobom współuzależnionym. Udzielono łącznie 271 porad indywidualnych. Odbyły się również 42 spotkania grupy terapeutycznej. Ponadto osoba prowadząca punkt konsultacyjny współpracuje z 10 grupami roboczymi powołanymi przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie w ramach „Niebieskiej Karty”.

## **6. Dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

**157.000,00 zł**

Udzielono dotacji dla:

- Gminy Miasta Jaworzno na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu z terenu Gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w wysokości 17.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie przyjął 180 pacjentów z terenu Gminy Andrychów.
  
- Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „WATRA” na realizację zadania pn. *„Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”* w wysokości 74.000,00 zł.  
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” jest organizacją pożytku publicznego, która pomaga uzależnionym oraz osobom współuzależnionym powrócić do „normalności”. Trzeźwiejący alkoholik potrzebuje wzorców, podsuwania pomysłów, pomocy w poszukiwaniu sposobów na różne okoliczności życiowe, by wprowadzać je w swoim życiu codziennym. W tym celu potrzebne jest środowisko abstynenckie – grupy wsparcia, grupy samopomocowe. Praca osób uczęszczających na terapię pozwala odbudowywać swój sposób na życie z możliwością powrotu do utraconej rodziny lub nawiązanie kontaktu z jej członkami.  
W okresie sprawozdawczym przepracowano 552 godziny w grupach terapeutycznych oraz 40 godziny w grupie samopomocowej. Każdorazowo w zajęciach grupy podstawowej dla uzależnionych brało udział ok. 4 - 10 osób, w grupie wstępnej dla współuzależnionych brało udział od 4 - 8 kobiet, w zajęciach terapii podstawowej dla współuzależnionych od 5 - 12 osób, w grupie współuzależnionych w terapii pogłębionej od 6 - 16 osób, w grupie zapobiegającej nawrotom do 6 osób. W grupie samopomocowej dla współuzależnionych 4 osoby. Zorganizowano maratony terapeutyczne, w których wzięło udział 38 osób. W społeczności klubowej brało udział od 12 - 28 osób, odbyło się 45 spotkań. Odbyły się 4 obozy terapeutyczne w których udział wzięło 36 osób.  
W Punkcie Pierwszego Kontaktu udzielono 188 indywidualnych i rodzinnych porad.  
Adresaci realizowanego zadania to osoby w przedziale wiekowym 24 - 67 lat (kobiety) i 20 - 62 lata (mężczyźni). Osoby, które uczestniczyły

w sesjach terapeutycznych i innych zajęciach to kobiety współuzależnione oraz osoby uzależnione będące członkami stowarzyszenia, jak również osoby samodzielnie szukające pomocy, kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” na realizację zadania „*Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych realizowane w Stowarzyszeniu „Światło-Nadzieja”*” w wysokości 48.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2016 roku przeprowadzono psychoterapię grupową osób uzależnionych od alkoholu, psychoterapię grupową dla członków rodzin osób współuzależnionych oraz psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Łącznie ponad 85 rozmów. Opracowano program i przeprowadzono 2 maratony terapeutyczne – pierwszy maraton 04.06.2016r., w którym udział wzięło 10 osób uzależnionych, drugi maraton 15.10.2016r., w którym udział wzięło 8 osób współuzależnionych. Opracowano i przeprowadzono 8 wykładów służących podtrzymaniu abstynencji - do 25 osób na każdym wykładzie oraz zorganizowano spotkania grupy samopomocowej (społeczność klubowa) – 50 spotkań, w których brało udział od 18 do 35 osób.

- Fundacji „Promyczek” z siedzibą w Targanicach na realizację zadania „*Z promyczkowym uśmiechem” Diagnoza, rehabilitacja i terapia dzieci z rodzin osób uzależnionych od alkoholu*” w wysokości 5.000,00 zł.

Działania diagnostyczno-terapeutyczne zrealizowano do końca czerwca 2016 r. W ramach zadania przeprowadzono 3 diagnozy dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, które zostały powierzone opiece rodzinom zastępczym. U badanych dzieci stwierdzono deficyty rozwojowe. Do terapii zakwalifikowano pięcioro dzieci z którymi przeprowadzono 50 godzin terapii indywidualnych. Wszystkie cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Na realizację zadania publicznego pn.: „*Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z programem profilaktycznym zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016*” przyznano dotacje w wysokości 13.000,00 zł, w tym dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufca Andrychów na realizację zadania pn.: „*Wakacje w mundurze*” w wysokości 11.000,00 zł

W ramach realizacji zadania odbyły się dwa turnusy obozu harcerskiego i jeden turnus kolonii zachowej pod namiotami w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno – Rogowo. Łącznie we wszystkich turnusach brało udział 160 uczestników z terenu Gminy Andrychów. W trakcie całego wypoczynku realizowany był Program Profilaktyczny Hufca „Mówię NIE”, którego celem było rozwijanie kompetencji społecznych zuchów i harcerzy. Propagowano zdrowy styl życia poprzez dostarczanie uczestnikom informacji na temat używek oraz ich negatywnego oddziaływania na organizm człowieka. Wdrażano techniki asertywnego odmawiania, uczono alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, dbania o własny rozwój.

- Andrychowskiego Klubu Sportowego „Beskid” na realizację zadania pn.: „Obóz sportowo – rekreacyjny Ochotnica 2016 Wybieram sport nie używki” w wysokości 2.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano obóz sportowo – rekreacyjny dla 15 uczestników w wieku od 11 do 14 lat z terenu Gminy Andrychów. W trakcie zajęć młodzież rozwijała swoje pasje oraz uczyła się prawidłowych postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Tematy prowadzonych zajęć dotyczyły m.in. szkodliwości alkoholu i jego wpływu na osobowość człowieka, sposobów i metod radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

#### ***7. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych, inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji*** ***118.816,22 zł,***

W 2016 roku strażnicy miejscy prowadzili szereg działań profilaktycznych polegających na systematycznym patrolowaniu miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Andrychów. Szczególnym nadzorem objęte były: okolice centrum miasta, Park Miejski, ul. Rynek, Plac Mickiewicza, rejon Kościoła Św. Macieja, osiedle 200-lecia ul. Włókniarzy, ul. Lenartowicza, ul. Starowiejska, ul. Metalowców, place zabaw, boiska szkolne, placówki handlowe, a także tereny wiejskie – głównie Sułkowice – Bołęcina, Rzyki, Brzezinka, Roczyne.

Wymienione okolice to miejsca najbardziej zagrożone wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi pod wpływem alkoholu. Najczęściej są to zakłócenia spokoju i porządku publicznego, zebranie i wyłudzenie pieniędzy, niszczenie mienia, kradzieże, bójki i pobicia. W w/w miejscach patrole Straży Miejskiej pojawiały się najczęściej. W wielu najbardziej zagrożonych miejscach są zainstalowane kamery monitoringu, co zwiększa skuteczność działania Straży Miejskiej i umożliwia szybsze przeciwdziałanie wykroczeniom popełnianym najczęściej pod wpływem alkoholu.

W trakcie swoich działań strażnicy miejscy w Andrychowie podjęli:

- 158 interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych tj. z art 43<sup>1</sup>ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  - 36 sprawców tych wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym;
  - 81 sprawców pouczone lub zwrócono uwagę;
  - sporządzono 39 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wadowicach.
- 127 interwencji dotyczących zakłócania porządku i spokoju publicznego oraz zebrania.
  - 4 sprawców tych wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym;
  - 102 sprawców pouczone;
  - 10 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Wadowicach.
- 35 osób nietrzeźwych zostało doprowadzonych do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.

Ponadto strażnicy miejscy na prośby mieszkańców przeprowadzali rutynowe kontrole klatek schodowych i piwnic w rejonie osiedli, na ul. Lenartowicza, Włókniarzy, 1 Maja i Olszyny, pod kątem spożywania alkoholu i niszczenia mienia.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 44 kontrole placówek handlowych dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Andrychów.

Wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano 3 szkolenia dla właścicieli punktów i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Andrychów w temacie: "Odpowiedzialny sprzedawca". W szkoleniach uczestniczyło ok. 60 sprzedawców.

**8. Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia, w tym sportowych form spędzania wolnego czasu – budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej** **207.659,13 zł,**

W celu poprawy warunków socjalno-bytowych Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej wykonano termomodernizację z przebudową tarasu nad świetlicą oraz wejściami do budynku Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, modernizację oświetlenia w budynku Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz remont ogrodzenia, rozbudowano infrastrukturę sportowo – rekreacyjną w Rzykach.

## **II. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI – 377 – 13.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 84.638,19 zł.

### ***1. Zatrudnienie pracowników w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizacja programów profilaktycznych Ośrodka Wspierania Rodziny 76.368,19 zł.***

#### Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej Miraż

Program profilaktyczny skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, mający na celu kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez substancji psychoaktywnych oraz wyposażenie młodzieży w ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

Program stanowi rozwinięcie programów wychowawczych i profilaktycznych w szkołach. Składa się z cyklu trzech spotkań, każde po dwie godziny lekcyjne.

Treści programu koncentrują się wokół integracji zespołu klasowego, kształtowania i wzmacniania pozytywnej samooceny uczestników, hierarchii wartości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć oraz zdrowych sposobów redukcji napięcia emocjonalnego. Celem programu jest również zwrócenie uwagi uczestników na mechanizmy wchodzenia w uzależnienie, kształtowanie umiejętności odmawiania, wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka oraz na konsekwencje wpływające z zażywania narkotyków. Wzmacnianie przekonania, że życie bez nałogów jest ciekawsze, bardziej wartościowe. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie od stycznia do grudnia 2016 r. odbyło się około 44 dwugodzinnych spotkań, w których udział wzięło 824 uczniów klas gimnazjalnych i podstawowych naszej Gminy.

#### Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z wykorzystaniem Narkogogli

Narkogogle podobnie jak alkoholowe służą do demonstacji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu środków odurzających. Młodzież podczas testowania takich gogli doświadczała na własnej skórze jakie konsekwencje zmiany percepcji zmysłów występują po spożyciu narkotyków. W warsztatach prowadzonych w okresie od stycznia do grudnia 2016 wzięło udział ok. 488 młodych ludzi ze szkół gimnazjalnych i podstawowych.

**2. Realizacja programów profilaktyki środowiskowej****3.470,00 zł.**Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych DRIFTOWANIE w szkołach gimnazjalnych dla klas trzecich.

Zasadniczym celem programu było umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na podejmowanie zachowań ryzykownych, mogących doprowadzić do używania substancji psychoaktywnych czy kolizji z prawem. W tym celu program podzielony został na 2 etapy. Pierwszym etapem było wzajemne poznanie się i przekazanie wiedzy rzeczowej, drugim etapem było przejście do kwestii osobistych. Sposób prowadzenia zajęć miał w sposób nie inwazyjny skłonić do refleksji oraz wesprzeć samodzielne podejmowanie decyzji przez młodzież w ich własnych sprawach. Przeprowadzono warsztaty w 18 klasach w ilości 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne. Łączna ilość godzin warsztatowych wyniosła 36 godzin lekcyjnych w okresie od 4 maja 2016r. do 14 czerwca 2016r. W warsztatach wzięło udział ok. 250 uczniów wszystkich ww. klas.

Realizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Nowe substancje psychoaktywne-prawda i mit"

Warsztaty prowadzone były przez edukatorów z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja". Grupa prowadzących zachęcała uczniów do przemyśleń, dotyczących sposobu życia bez papierosa, alkoholu, narkotyku, agresji. Zajęcia te pozwoliły młodzieży zastanowić się nad motywami i skutkami sięgania po środki uzależniające.

Celem warsztatów było:

- kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez nałogów,
- przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji, racjonalnych wyborów,
- nabycie umiejętności otwartego wyrażania własnych opinii i odmawiania zwłaszcza w warunkach presji grupowej,
- umiejętność tworzenia obrazu samego siebie jako osoby wartościowej i niezależnej,
- poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie,
- nabycie umiejętności, pozwalających radzić sobie z napotkanymi w życiu trudnościami.

Z zajęć skorzystało 8 klas z 3 szkół gimnazjalnych.

Programem profilaktyczno-wychowawczym z zakresu uzależnień objęliśmy także rodziców w roku sprawozdawczym odbyły się zebrania rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień. W trakcie wywiadówek rodzice zdobyli wiedzę na temat: mechanizmów uzależnienia od środków psychoaktywnych, wpływu narkotyków na funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym. Celem takich spotkań było uzmysłowienie rodzicom problemu związanego z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem, które być może

pomoże zapobiec rozwojowi problemu uzależnienia u ich dzieci, uzyskać wiedzę jak rozpoznawać symptomy i wcześniej reagować. Rodzicom, których dzieci mają problem ze spożywaniem środków psychoaktywnych spotkania takie pozwoliły na zauważenie tego, że nie są osamotnieni w swych problemach, pozbycie się wstydu i skierowanie się do odpowiednich instytucji o pomoc. Z drugiej strony, wywiadowki profilaktyczne miały na celu otwarcie się rodziców na współpracę z pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

### Udział w kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”

W okresie sprawozdawczym Gmina Andrychów w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przystąpiła do kampanii informacyjno-edukacyjnej Narkotyki? To mnie nie kręci! Kampania ta, ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, konsekwencji ich używania, a pośrednio także przeciwdziałaniu próbom użycia tych substancji. W ramach kampanii zakupiono pakiet bazowy z materiałami profilaktyczno-edukacyjnymi zawierającymi: ulotki, poradniki, plakaty. Ulotki były na bieżąco rozdysponowane podczas prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach oraz na wywiadówkach profilaktycznych.

### **3. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień**

**4.800,00 zł.**

#### Punkt konsultacyjny ds. narkomanii i uzależnień behawioralnych

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu: porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia, zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem, diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu, informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnienia od narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi.

Formy pomocy jakich udzielono w punkcie to m.in. diagnoza problemowa, wskazanie form leczenia oraz placówek leczenia uzależnień, kierowanie na warsztaty profilaktyczne, kierowanie na terapie krótkoterminowe, wydanie zaświadczeń dla kuratorów i sądów o przeprowadzonej rozmowie i jej efektach, udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji, edukacja w zakresie uzależnienia, edukacja w zakresie prowadzenia interwencji rodzinnej wobec osoby uzależnionej, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, rozmowy motywujące do kontynuowania leczenia, rozmowy motywujące do udziału w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych.