

# **Część opisowa projektu budżetu**

Budżet Gminy Andrychów opracowany został w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2012 rok oraz wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych gminy.

Wskaźniki określające warunki finansowe 2012 roku, których wysokość uwzględniono przy opracowywaniu budżetu Gminy to :

– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,8 %
– średni wzrost stawek podatku od nieruchomości	4,2 %
– średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego	74,18 zł za 1 dt
– średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego	186,68 zł za 1m <sup>3</sup>
– udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	37,26 %
– udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6,71 %

Przy opracowywaniu budżetu gminy w zakresie dochodów wzięto pod uwagę możliwości pozyskania dochodów z poszczególnych źródeł .

W celu określenia poziomu dochodów z podatków przyjęto:

- *w zakresie podatku od nieruchomości i środków transportowych*  
Zaplanowane na 2012 rok dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost kwotowych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Andrychów o 4,2 %, natomiast dochody z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o obowiązujące w Gminie Andrychów stawki.
- *w zakresie podatku rolnego*  
Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego na 2012 rok przyjęto określoną przez GUS średnią cenę żyta, obliczoną za okres 3 kwartałów 2011 roku, która wynosi 74,18 zł za 1 decytonę.
- *w zakresie podatku leśnego*  
Dochody z podatku leśnego określone zostały z uwzględnieniem opublikowanej przez GUS ceny sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku. Cena ta wynosi 186,68 zł.

Wpływy z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto w projekcie budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak ST3/4820/17/2011.

Dotacje celowe na zadania własne oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 20 października 2011 roku znak WF-I.3110.3.1.2011.

Poziom dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) przyjęto na podstawie zawartych porozumień (umów) z Województwem Małopolskim.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przyjęto na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie projektów.

Pozostałe dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Źródłem finansowania wydatków budżetu gminy na 2012 rok są: dochody własne, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe, dochody majątkowe oraz planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2012 rok, realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2011r., przewidywany wskaźnik inflacji oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w 2012 roku.

Wydatki budżetowe na rok 2012 planuje się w wysokości 113.721.141,22 zł  
w tym:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące   | 101.665.228,22 zł |
| – wydatki majątkowe | 12.055.913,00 zł  |

W wydatkach bieżących zaplanowano na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 47.803.560,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26.504.946,03 zł |
| • dotacje   | 5.962.000,00 zł  |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 14.779.455,00 zł |
| • wydatki na programy finansowane ze środków UE   | 937.267,19 zł    |
| • wypłaty z tytułu poręczeń                       | 3.531.000,00 zł  |
| • wydatki na obsługę długu                        | 2.147.000,00 zł  |

Planując na 2012 rok wydatki majątkowe szczególny nacisk położono na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, edukacyjną, ochroną środowiska oraz estetyzacją Gminy Andrychów.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano deficyt w kwocie 9.170.000,00 zł, który planuje się pokryć:

- kredytem w wysokości 8.400.000,00 zł,
- pożyczką w wysokości 527.000,00 zł,
- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 243.000,00 zł.

Planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł, pożyczek w wysokości 527.000,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.853.000,00 zł. Łączna kwota planowanych przychodów to 12.380.000,00 zł.

Planuje się rozchody związane ze spłatami kredytów w wysokości 3.210.000,00 zł.

# **Materiały informacyjne do projektu budżetu**

## a) Podział dochodów budżetowych

Planowane na 2012 rok dochody w wysokości 104.551.041,22 zł obejmują:

- dochody bieżące 101.422.228,22 zł
- dochody majątkowe 3.128.813,00 zł

### Źródłami dochodów bieżących są:

**1. dotacje celowe 13.265.104,22 zł**

*w tym:*

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 11.621.107,00 zł  
w zakresie:
  - administracji publicznej ( zadania w zakresie aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, kwalifikacji wojskowej) 194.521,00 zł
  - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 6.600,00 zł
  - obrony cywilnej 300,00 zł
  - pomocy społecznej 11.419.686,00 zł  
*w tym:*
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.410.462,00 zł  
*z tego:*
      - świadczenia rodzinne 9.513.444,00 zł
      - fundusz alimentacyjny 1.897.018,00 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 9.224,00 zł
- dotacje na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 672.099,00 zł  
*w tym:*
  - 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 26.592,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe	115.756,00 zł
- zasiłki stałe	283.072,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	170.859,00 zł
<i>z tego:</i>	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	124.936,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45.923,00 zł
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	75.820,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne przyjęto do budżetu Gminy na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 20 października 2011 r. znak WF.I.3110.3.1.2011

- dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85.000,00 zł  
Dotacja przyjęta do budżetu na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3.847 km.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektów- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki- współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 886.898,22 zł  
*w tym:*
  - projekt systemowy pt: ”Wykorzystaj swoją szansę” - 310.182,00 zł
  - projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Andrychów” 576.716,22 zł
Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie umów na dofinansowanie w/w projektów

## **2. subwencja ogólna 36.789.919,00 zł**

*w tym:*

- część oświatowa	-	31.586.908,00 zł
- część wyrównawcza	-	4.488.049,00 zł
- część równoważąca	-	714.962,00 zł

Wielkości powyższe zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak Nr ST 3/4820/17/2011

### 3. dochody własne gminy

51.367.205,00 zł

#### Źródła dochodów własnych gminy:

- a) dochody z podatku od nieruchomości 14.082.300,00 zł  
Górne stawki podatku od nieruchomości określa na każdy rok podatkowy Minister Finansów.  
Planowane dochody z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki określone Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, która określa wzrost stawek podatkowych o 4,2 %.
- b) dochody z podatku rolnego 498.800,00 zł  
Wysokość planowanych dochodów z podatku rolnego ustala się wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi za okres 3-ch kwartałów 2011 roku 74,18 zł za 1 dt.
- c) dochody z podatku leśnego 109.420,00 zł  
Dochody z podatku leśnego ustala się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- d) dochody z podatku od środków transportowych 670.000,00 zł  
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa maksymalne i minimalne stawki obowiązujące na następny rok podatkowy.  
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy ustala w granicach stawek maksymalnych i minimalnych Rada Miejska.
- e) dochody z podatków od czynności cywilno-prawnych 1.220.000,00 zł  
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazują na rachunek budżetu Gminy urzędy skarbowe.
- f) dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 110.000,00 zł  
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu Gminy.
- g) dochody z podatku od spadków i darowizn 114.000,00 zł  
Podatek od spadków i darowizn realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i stanowi w 100 % dochód gminy.

- h) wpływy z opłaty targowej 80.000,00 zł  
Opłata targowa pobierana jest w miejscach określonych uchwałą Rady Miejskiej oraz według stawek ustalonych przez Radę Miejską, obowiązujących na terenie miasta.
- i) wpływy z opłaty skarbowej 160.000,00 zł  
Wysokość stawek oraz przedmiot opłaty regulują przepisy ustawowe.
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,00 zł  
Opłatę eksploatacyjną ustala przedsiębiorca kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunek bankowy gminy.
- k) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 430.000,00 zł  
Podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego, a gmina posiada udział w tym podatku w wysokości 6,71 %.
- l) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.670.931,00 zł  
Podatek realizowany za pośrednictwem urzędu skarbowego, a część dochodów z tego tytułu jest przekazywana na rachunek budżetu gminy. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,26 %. Do projektu budżetu wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak ST 3/4820/17/2011
- m) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 940.000,00 zł
- n) wpływy z opłat za korzystanie za środowiska  
oraz opłata produktowa 590.000,00 zł  
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a opłata produktowa przez WFOŚiGW w Krakowie na rachunek budżetu gminy i stanowią dochody własne Gminy.
- o) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu nauki j. angielskiego w gimnazjach „Youngster” 5.940,00 zł
- p) pozostałe dochody 7.665.814,00 zł  
Planowane dochody obejmują m.in. opłatę parkingową, za zajęcie pasa drogowego, za użytkowanie wieczyste, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z usług, mandaty, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### Źródła dochodów majątkowych:

- sprzedaż składników majątkowych /mieszkań, gruntów i nieruchomości zabudowanych/ 2.170.000,00 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 5.100,00 zł
  - dotacje celowe w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 953.813,00 zł  
w tym na realizację przedsięwzięć pt.:
    - „ Budowa chodnika w Brzezince przy ul. Słonecznej” 467.014,00 zł
    - „Remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych” 383.710,00 zł
    - „Remont parkingu przy kościele w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego” 103.089,00 zł
- Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie umów na dofinansowanie w/w przedsięwzięć.

## **b) Wykaz zadań bieżących Urzędu Miejskiego**

Realizacja przez Urząd Miejski w Andrychowie zadań bieżących przyjętych w budżecie na 2012 rok wymaga zaangażowania środków w wysokości **33.168.621,25 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.796.966,00 zł,  
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.820.539,03 zł,  
w tym:

- zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa 6.940,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują:*
  - składki do Izby Rolniczej
  - zakup sadzonek leśnych oraz ich nasadzenie
  
- zadania związane z zarządzaniem drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz transportem lokalnym 5.894.065,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - zimowe utrzymanie dróg
  - remonty bieżące dróg
  - oznakowanie dróg
  - poprawę bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych
  - oświetlenie ulic oraz eksploatację oświetlenia ulicznego
  - audyt efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego
  - dopłata do kosztów MZK związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością w zakresie świadczenia usług przewozowych
  - dekoracje okolicznościowe i świąteczne miasta
  - koszty utrzymania parkomatów
  - utrzymanie fontann
  - opłaty za wyłączenie gruntów leśnych i rolniczych oraz za korzystanie ze środowiska
  
- Rady Sołeckie 400.000,00 zł
  
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 657.746,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - wydzielania geodezyjne
  - operaty szacunkowe
  - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek Skarbu Państwa
  - wycenę mieszkań, gruntów, budynków przeznaczonych do sprzedaży
  - ogłoszenia prasowe
  - koszty postępowania sądowego

- opłaty sądowe i notarialne
  - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  - wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznych
  - bieżące remonty i utrzymanie lokali użytkowych NZOZ
  - remonty gminnych obiektów sportowych
- zadania związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Andrychowie i w Rocznach 143.800,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy
  - wycinkę drzew na terenach cmentarzy
  - remonty
- zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi 443.470,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- oczyszczanie letnie ulic
  - utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych
  - sprzątanie przystanków autobusowych
  - opróżnianie kontenerów na śmieci oraz koszy ulicznych na terenie gminy
  - utrzymanie oczka wodnego na osiedlu Lenartowicza oraz Stawu Miejskiego tj. bieżąca kontrola poziomu wody, zbieranie odpadów znajdujących się na powierzchni wody i w otoczeniu stawu
- zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie 340.120,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie
  - utrzymanie rabatów, gazonów i konstrukcji kwiatowych
  - utrzymanie trawników i żywopłotów
  - nasadzenie kwiatów
  - pielęgnację zieleni na terenie miasta
  - utrzymanie studni publicznych
- dzierżawa kontenerów mieszkalnych 150.000,00 zł
- remonty w oświacie 400.000,00 zł
- zadania związane z gospodarką odpadami 345.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Andrychowie
  - unieszkodliwianie i utylizację odpadów niebezpiecznych przekazanych przez mieszkańców
  - dzierżawę pojemników na odpady niebezpieczne
  - selektywną zbiórką odpadów
  - wywóz odpadów wielkogabarytowych

- zadania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych 60.900,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - obchody „Dnia Ziemi”
  - prenumeratę czasopism proekologicznych dla dzieci i młodzieży
  - zakup ziarna i witamin dla ptaków bytujących na Stawie Miejskim
  - opiekę weterynaryjną nad ptakami
  - ekspertyzy i opinie do postępowań administracyjnych
  
- zadania związane z administracyjno – gospodarczą obsługą Urzędu 1.683.548,03 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - bieżące utrzymanie budynku Urzędu (tj. energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku Gminy)
  - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu (tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne , internet , podróże służbowe pracowników, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników UM, zakup fachowej literatury oraz prenumerata resortowych czasopism, zakup druków , naprawa i konserwacja sprzętu, itp./
  - zadania w zakresie aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej,
  - zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców,
  - pozostałe wydatki (tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON , zakup benzyny do samochodu służbowego, zakup środków czystości, mydła, herbaty, opłaty radiowe, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego, usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, usługi SWD dla Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, usługi konserwacyjne na aplikacje Firmy MICOMP, obsługa systemu płace w Wydziale FK, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu służbowego oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przeglądy kominiarskie, szkolenia pracowników, itp./
  
- zadania związane z obsługą administracyjną Rady Miejskiej 10.600,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - techniczną obsługę sesji i wspólnych posiedzeń Komisji
  - prenumeratę fachowej literatury
  - obsługę kancelaryjno – biurową Przewodniczącego Rady Miejskiej
  
- zadania związane z promocją Gminy 317.000,00 zł  
*Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
  - przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (foldery, pocztówki, mapy, przewodniki, gadżety z logo Andrychowa)

- umieszczanie informacji o Gminie w portalach internetowych, reklama Gminy w leksykonach, atlasach
  - współpracę z przedsiębiorcami
  - udział w międzynarodowych targach turystycznych
  - zarządzanie Małopolskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Informatycznym Centrum Edukacyjnym
  - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (IT) oraz administrowanie stroną internetową [www.it.andrychow.eu](http://www.it.andrychow.eu)
  - bieżące uzupełnienie znaków informacji turystycznej
  - organizowanie spotkań partnerskich w Andrychowie oraz współorganizowanie spotkań europejskich w miastach partnerskich
- realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych 50.000,00 zł
- zadania związane z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową 195.600,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*  
dofinansowanie działających na terenie Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez m.in. zakup paliwa do samochodów, opału i energii, sprzętu pożarniczego i wyposażenia, doposażenie magazynów OSP w środki ratownicze, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, remonty samochodów pożarniczych oraz w jednostkach OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich.
- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obroną narodową 13.400,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- konserwację syren i systemu ich sterowania
  - rozbudowę i modernizację systemu alarmowania
  - wynajmem pomieszczeń magazynowych
  - szkolenia
- zadania związane z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy - realizowane poprzez Straż Miejską 157.350,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:*
- zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych
  - zakup uzbrojenia, środków łączności
  - legalizację alkotestów
  - opłaty za używanie częstotliwości radiowej
  - opłaty za wynajem fotoradaru
  - ubezpieczenia samochodów i skuterów
  - utrzymanie kamer monitorujących
  - opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

▪ zadania związane z poborem podatków	20.000,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją zadań obejmują m.in.:</i>	
– opłaty za hipoteki zakładane dla podatników zalegających z podatkami	
– koszty egzekucji komorniczej	
– opłaty komornicze	
▪ rezerwy	1.531.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
– rezerwa ogólna	400.000,00 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	1.131.000,00 zł
<i>w tym na:</i>	
▪ wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie	832.000,00 zł
▪ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	287.000,00 zł
▪ nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę	12.000,00 zł
3. dotacje	5.956.000,00 zł,
z tego :	
▪ dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy	3.269.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>Centrum Kultury i Wypoczynku</i>	2.645.300,00 zł
- <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	623.700,00 zł
▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie	624.000,00 zł
▪ dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince	910.000,00 zł
▪ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (1.5 etatu) zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach	44.000,00 zł
▪ dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie posiłku wydawanego uczniom uczęszczającym do szkół specjalnych	7.000,00 zł
▪ dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w przedszkolach znajdujących się na terenach innych gmin	72.000,00 zł
▪ dotacja celowa dla Gminy Bielsko – Biała /Izba Wytrzeźwień/	30.000,00 zł
▪ dotacje celowe na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert	930.000,00 zł
▪ dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom	

organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP jak również innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej 70.000,00 zł

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 340.400,00 zł,  
w tym m.in.:
- diety dla radnych
  - diety dla sołtysów
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, sorty mundurowe
  - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.
5. wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 576.716,22 zł,  
Realizacja projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Andrychów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
6. wypłaty z tytułu poręczeń 3.531.000,00 zł,  
Zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia kredytów zaciąganych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na realizację zadania pn: „Budowa zespołu basenów otwartych w Andrychowie wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną”.
7. wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.147.000,00 zł.

## **c) Wykaz zadań bieżących jednostek budżetowych**

### **1. Jednostki oświatowe**

Szkoła oraz przedszkole działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Bardzo ważnym zadaniem w zakresie opieki wychowawczej w szkole jest troska o zapewnienie każdemu uczniowi jego indywidualnego rozwoju.

W Gminie Andrychów funkcjonują szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół samorządowych oraz przedszkola.

#### **a). szkoły podstawowe**

Szkoła podstawowa realizuje zadania dotyczące edukacji na poziomie szkoły podstawowej tworząc podbudowę do całego dalszego kształcenia.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwie szkoły podstawowe, tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych przez szkoły podstawowe wymaga zaangażowania w 2012 roku środków finansowych w wysokości **9.633.710,00 zł**,

w tym :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych  | 7.990.260,00 zł |
| – świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/  | 47.210,00 zł    |
| – zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 146.660,00 zł   |
| – bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o, bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internet, itp./ | 644.530,00 zł   |
| – zakup środków żywności do stołówki szkolnej  | 297.930,00 zł   |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 461.670,00 zł   |
| – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 42.370,00 zł    |
| – wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu / koordynator sportu/  | 1.000,00 zł     |
| – dowożenie dzieci do szkoły /bilety miesięczne/   | 2.080,00 zł     |

## **b). gimnazja**

Gimnazjum działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty realizują zadania dotyczące edukacji na poziomie gimnazjum.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa gimnazja, tj.:

1. *Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie*
2. *Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie*

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych przez gimnazja wymaga zaangażowania w 2012 roku środków finansowych w wysokości **6.716.920,00 zł**,

w tym :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych   | 5.302.290,00 zł |
| – świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/  | 37.570,00 zł    |
| – zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 126.300,00 zł   |
| – bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o, bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internet, itp./ | 714.410,00 zł   |
| – zakup środków żywności do stołówki szkolnej  | 182.570,00 zł   |
| – dowożenie dzieci do szkoły /bilety miesięczne/   | 17.750,00 zł    |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 287.820,00 zł   |
| – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 27.710,00 zł    |
| – wydatki w zakresie kultury fizycznej /koordynator sportu, bieżące utrzymanie boiska sportowego „Orlik”/  | 20.500,00 zł    |

## **c). zespoły szkół samorządowych**

Zespoły Szkół Samorządowych działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty realizują zadania dotyczące wychowania, opieki i edukacji przedszkolnej oraz edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje siedem zespołów szkół, tj.:

1. *Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu*
2. *Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku*
3. *Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach*
4. *Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach*
5. *Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach*
6. *Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie*
7. *Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bołecinie*

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych przez zespoły szkół samorządowych wymaga zaangażowania w 2012 roku środków finansowych w wysokości **23.200.750,00 zł**,

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 18.052.500,00 zł
- świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/ 1.092.370,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 336.080,00 zł
- bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o, bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internet, itp./ 1.783.890,00 zł
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej i do przedszkola 771.990,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.009.610,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 95.630,00 zł
- bieżące utrzymanie boiska sportowego „Orlik” 21.500,00 zł
- dowożenie dzieci do szkoły /bilety mies./ 37.180,00 zł

#### **d). przedszkola**

Przedszkole działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty realizuje zadania edukacji przedszkolnej.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje pięć przedszkoli, tj.:

1. *Przedszkole Nr 1 w Andrychowie*
2. *Przedszkole Nr 2 w Andrychowie*
3. *Przedszkole Nr 3 w Andrychowie*
4. *Przedszkole Nr 4 w Andrychowie*
5. *Przedszkole nr 5 w Andrychowie*

Realizacja zadań w zakresie wychowania, opieki i edukacji przedszkolnej przez przedszkola wymaga zaangażowania w 2012 roku środków finansowych w wysokości **5.627.480,00 zł**,

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 4.410.930,00 zł
- świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/ 42.670,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 94.500,00 zł
- bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o, bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internet, itp./ 502.880,00 zł

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253.190,00 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.190,00 zł
– zakup środków żywności do przedszkola	303.120,00 zł

## **2. Zespół Obsługi Finansowo – Księgowej Oświaty w Andrychowie**

Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty w Andrychowie realizuje zadania dotyczące obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz Ośrodka Wspierania Rodziny.

Realizacja w/w zadań wymaga zaangażowania w 2012 roku środków w wysokości **1.325.520,00 zł**,

w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	940.720,00 zł
– świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/	2.510,00 zł
– zakup materiałów, wyposażenia, fachowej literatury	57.600,00 zł
– bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o. , bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internet, itp./	94.070,00 zł
– dowożenie uczniów do szkół specjalnych	161.800,00 zł
– wydatki związane z przejazdem na zawody ponadgimnazjalne oraz wstęp na basen	45.510,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.310,00 zł

## **3. Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie**

Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zakładają one kontynuację i rozwój dotychczasowych działań terapeutycznych i profilaktycznych.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

- prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny,
- realizacja programu profilaktycznego Świetlicy Terapeutycznej,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacja programów i działań profilaktycznych oraz edukacyjnych skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do dzieci i młodzieży, a także dorosłych,
- organizacja i wspieranie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy, w tym organizacja wypoczynku zimowego i letniego,
- wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
- rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Andrychów,

Na realizację w/w zadań planuje się przeznaczyć w budżecie na 2012 rok środki finansowe w wysokości **841.850,00 zł**,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi   | 364.350,00 zł |
| – świadczenia na rzecz pracownika /świadczenia socjalne, BHP, badania okresowe pracowników/  | 1.840,00 zł   |
| – zakup materiałów i wyposażenia   | 52.010,00 zł  |
| – działalność profilaktyczna   | 184.000,00 zł |
| – bieżące utrzymanie jednostki /m.in.: media, bieżące remonty, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, podróże służbowe, ochrona mienia, itp./ |               |
| – usługi telekomunikacyjne, internet, itp./  | 228.790,00 zł |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 10.860,00 zł  |

#### **4. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie**

Przedmiotem działania Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie jest zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Andrychów. Ponadto ZOMK wykonuje zadania powierzone przez organy gminy z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Andrychów.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano w budżecie na 2012 rok środki w wysokości **4.260.200,00 zł**, w tym na:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 4.094.700,00 zł,  
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 534.000,00. zł  
Obejmuje m.in. remonty budynków i mieszkań, fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, delegacje, opłaty, koszty zastępstw procesowych, itp.
- utrzymanie zieleni miejskiej na terenie zabudowy wielomieszkaniowej 50.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw, targowisk, budynku poczekalni dworca autobusowego 99.500,00 zł,
- administrowanie i nadzór nad obiektem szaletu miejskiego 16.000,00 zł.

#### **5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie**

Podstawowym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych zmierzających do wspierania osób i rodzin przeżywających trwale lub przejściowe trudności życiowe, w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2012 rok środki w wysokości **16.890.176,97 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.411.544,00 zł,
- wypłatę świadczeń przysługujących osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej 11.750.825,00 zł,  
*w tym:*
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym „becikowe” gminne 10.980.149,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zasiłki celowe, specjalne, okresowe/ 416.696,00 zł
  - zasiłki stałe 353.980,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.270.000,00 zł,
- dożywianie uczniów 162.220,00 zł,
- dopłaty do kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej 503.365,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 45.923,00 zł,
- koszty utrzymania placówek /OPS, Domy Wsparcia dla Bezdomnych/ 235.434,00 zł,
- usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki domowe 30.315,00 zł,
- stypendia dla uczniów 40.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej 80.000,00 zł,
- realizację projektu systemowego pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 360.550,97 zł.

## **d) Wykaz zadań bieżących samorządowych instytucji kultury**

### **1. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie**

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i rekreacji poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludności.

Do zadań CKiW należy m.in.:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych,
- organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, przedstawień teatralnych, koncertów i wystaw artystycznych,
- organizowanie gminnych, regionalnych i ogólnopolskich festiwali oraz przeglądów,
- organizowanie imprez zleconych przez zakłady pracy, organizacje społeczne i inne instytucje w zakresie upowszechniania kultury,
- prowadzenie działalności filmowej,
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- promocja lokalnej kultury i lokalnych twórców kultury,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- opieka i wyposażenie budynków w urządzenia użyteczności kulturalnej i rekreacyjnej,
- zapewnienie dostępności, właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów, w tym nieruchomości przekazanych przez Gminę lub nabytych przez CKiW.

Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku prowadzona jest w następujących obiektach:

- CKiW w Andrychowie, ul. Krakowska 35,
- Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7,
- Klub „Pod Basztą” w Andrychowie, ul. Krakowska 69,
- Wiejskie Domy Kultury: Inwałd, Sułkowice Łęg, Targanice, Zagórnik,
- Świetlice: Sułkowice Bolęcina, Rzyki,
- Kino Beskid Andrychów.

Ponadto w strukturach CKiW znajdują się również również lokalna gazeta „Nowiny Andrychowskie”, portal internetowy „Nowiny Andrychowskie” oraz radio „Twoje Radio Andrychów”.

Budżet Centrum Kultury i Wypoczynku na 2012 roku wynosi 3.821.350,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2.645.300,00 zł.

W 2012 roku CKiW zaplanowało następujące imprezy:

- Koncert kolęd i pastorałek
- Wieczór Austriacki
- Bal Country
- Festiwal Piosenki Religijnej
- XIX Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich ODEON
- Bajkolandia
- Festiwal Plackorzy (Dni Andrychowa)
- RockPlac
- II Turystyczne Śpiewogranie na beskidzkiej polanie
- Dożynki Gminne
- Sierpniowe niedzielne koncerty pamięci Jana Pawła II
- XXXIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poetyckiej PIOSTUR  
GOROL SONG
- XIX Ogólnopolskie Basztowe Konfrontacje Recytatorskie KORYFEUSZ
- Sylwester
- Sylwestrowa Noc Pod Gwiazdami
- Koncerty profesjonalnych zespołów muzycznych
- Bajki dla dzieci
- Salon Poezji
- Klub podróżnika
- Wystawy, wernisaże
- Biesiady i wieczory regionalne
- Koncerty, recitale, spektakle teatralne
- Seanse filmowe

Ponadto w każdym Wiejskim Domu Kultury planuje się zorganizować:

- Akcję Lato
- Akcję Zima
- Dzień Dziecka
- Mikołajki
- Dyskoteki dla młodzieży
- Warsztaty plastyczne, rękodzieła
- Przeglądy taneczne, teatralne, fotografii

## **2. Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie**

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie jako samorządowa instytucja kultury służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do zadań MBP należy m. in.:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
- gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada sześć filii bibliotecznych na terenie Gminy Andrychów: w Inwałdzie, Roczynach, Sułkowicach Bołecinie, Sułkowicach Łęgu, Zagórniku i Targanicach.

Budżet MBP na 2012 roku wynosi 690.000,00 zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 623.700,00 zł

Na 2012 rok MBP zaplanowała następujące działania:

- Wakacje z książką
- Ferie z książką
- Spotkania autorskie
- Lekcje biblioteczne
- Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki
- Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia literacko-plasyczne dla dzieci.

**e) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.508.000,00</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>1.508.000,00</b>
		Budowa chodnika w Brzezince przy ul. Słonecznej	720.000,00
		Remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych	608.000,00
		Remont parkingu przy kościele w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego	180.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.715.572,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.715.572,00</b>
		Wykonanie nakładek asfaltowych wraz z odwodnieniem na drogach gminnych	1.920.000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkackaj boczna w Andrychowie	11.472,00
		Projekty dróg, parkingów i chodników	100.000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	20.000,00
		Budowa parkingu przy SP w Inwałdzie	215.000,00
		Budowa parkingu przy kościele w Zagórniku	190.000,00
		Budowa parkingu w centrum Rzyk	245.000,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul.Ks.Nowaka w Roczynach	14.100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335.843,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335.843,00</b>
		Nabycie od MSH „Wizan” piętra budynku przy ul. Raclawickiej 123 w Sułkowicach /siedziba WDK/	254.000,00
		Adaptacja budynku Inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	15.685,00
		Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Rynek w Andrychowie dla potrzeb UM	66.158,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100.000,00</b>
		Odwodnienie cmentarza komunalnego w Roczynach	100.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108.000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>108.000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	108.000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>
		Wpłata jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.187.300,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.087.300,00</b>
		Dokumentacja projektowa przebudowy kuchni z adaptacją kotłowni, remont jadalni - Szkoła Podstawowa Nr 2 Andrychów	35.000,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku budynków ZSS w Targanicach	105.300,00
		Projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego z naprawą nawierzchni - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie	50.000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie	647.000,00
		Projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego ZSS w Inwałdzie	35.000,00
		Projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego ZSS w Roczynach	35.000,00
		Dokumentacja projektowa zmiany konstrukcji dachu ZSS w Zagórniku	30.000,00
		Zagospodarowanie terenów szkolnych przy Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie	150.000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100.000,00</b>
		Wymiana wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 2	50.000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki w Przedszkolu Nr 3	50.000,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.961.198,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.680.000,00</b>
		Dokapitalizowanie Spółki ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie w związku z realizacją zadania: "Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrychów"	5.680.000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40.000,00</b>
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny - dotacja	40.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241.198,00</b>
		Zagospodarowanie terenów w Parku Miejskim dla potrzeb placu zabaw w Andrychowie	175.000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Anteckiego	66.198,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100.000,00</b>
		Budowa skateparku	50.000,00
		Dokumentacja projektowa hali sportowo - widowiskowej	50.000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.055.913,00</b>

**f) Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz o wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym**

Zadłużenie Gminy Andrychów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa banku	Umowa o kredyt / pożyczkę	Przeznaczenie kredytu / pożyczki	Kwota umowy	Zadłużenie stan na 01.01.2012 rok	Łączne spłaty w 2012 roku	Zadłużenie stan na 31.12.2012 rok
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Oddział Katowice Filia Bielsko Biała	Umowa o kredyt z dnia 01.06.2010 r.	Finansowanie zadań inwestycyjnych	16.050.000,00	12.840.000,00	3.210.000,00	9.630.000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Oddział Katowice Filia Bielsko Biała	Umowa o kredyt z dnia 08.09.2011 r.	Pokrycie deficytu	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>34.800.000,00</b>	<b>31.590.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>28.380.000,00</b>

Ponadto w 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 527.000,00 zł.