



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2478

ZARZĄDZENIE NR 139/24 BURMISTRZA ANDRYCHOWA

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - Burmistrz Andrychowa

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Andrychów:

dochody - 226.309.982,72 zł

wydatki - 256.073.264,43 zł

w tym: zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

dochody - 16.724.933,05 zł

wydatki - 16.724.933,05 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień

dochody - 917.570,43 zł

wydatki - 917.570,43 zł

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Radzie Miejskiej w Andrychowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Burmistrz Andrychowa

Tomasz Żak

SPRAWOZDANIE

Przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr LIII-420-22 z dnia 29 grudnia 2022 roku budżet Gminy Andrychów zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 207.103.344,44 zł oraz realizację wydatków w kwocie 229.415.478,58 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Andrychów na 2023 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.312.134,14 zł.

Zmiany dokonane w 2023 roku ukształtowały planowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku na poziomie 220.314.487,79 zł i wydatki 265.434.960,81 zł. Wydatki przekraczają planowane dochody o kwotę 45.120.473,02 zł.

Na rozchodach zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczki w wysokości 8.370.376,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. osiągnięto dochody w wysokości 226.309.982,72 zł i poniesiono wydatki w kwocie 256.073.264,43 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY za 2023 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 | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 412.372,00 | 653.606,12 | 653.606,12 | 100,00 | 813.227,55 | 956.896,06 | 956.072,68 | 99,91 |
| 020 | Leśnictwo | 3.240,00 | 10.495,00 | 10.494,35 | 99,99 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.077,00 | 99,87 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 156.126,00 | 156.126,00 | 147.204,40 | 94,29 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.00,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3.260.866,00 | 3.737.991,21 | 3.899.346,54 | 104,32 | 13.657.599,67 | 14.844.163,55 | 14.566.157,82 | 98,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10.980.520,00 | 11.236.199,12 | 10.840.276,29 | 96,48 | 11.761.301,00 | 13.331.926,13 | 13.147.855,11 | 98,62 |
| 710 | Działalność usługowa | 250.000,00 | 250.000,00 | 236.464,83 | 94,59 | 483.000,00 | 404.350,00 | 391.408,36 | 96,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 457.318,00 | 984.419,09 | 1.019.966,43 | 103,61 | 18.811.240,22 | 20.049.975,31 | 19.246.409,34 | 95,99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8.600,00 | 240.140,00 | 238.062,41 | 99,13 | 8.600,00 | 240.140,00 | 238.062,41 | 99,13 |
| 752 | Ochrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 442,00 | 34,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270.000,00 | 55.000,00 | 55.656,72 | 101,19 | 2.216.930,00 | 2.487.715,00 | 2.451.149,61 | 98,53 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 69.197.134,00 | 70.263.715,82 | 71.376.483,57 | 101,58 | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | - | 6.900.000,00 | 5.100.000,00 | 4.926.632,06 | 96,60 |
| 758 | Różne rozliczenia | 70.918.956,05 | 79.690.097,84 | 87.200.058,70 | 109,42 | 1.512.000,00 | 486.194,00 | 100,33 | 0,02 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.331.524,00 | 8.787.113,01 | 7.739.148,71 | 88,07 | 88.806.756,00 | 97.449.858,61 | 94.642.441,76 | 97,12 |

| 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 | % |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 6.538,00 | 5.928,18 | 90,67 | 2.426.000,00 | 3.000.098,78 | 2.743.129,31 | 91,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.288.171,00 | 2.786.453,38 | 2.939.248,30 | 105,48 | 14.523.049,00 | 15.936.494,04 | 15.101.331,31 | 94,76 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.520.000,00 | 9.376.559,23 | 9.021.450,17 | 96,21 | 1.520.000,00 | 10.282.576,99 | 9.669.069,66 | 94,03 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191.000,00 | 242.865,00 | 202.219,28 | 83,26 | 1.022.224,00 | 1.131.234,78 | 1.029.709,74 | 91,03 |
| 855 | Rodzina | 15.288.690,00 | 15.932.946,42 | 16.046.241,17 | 100,71 | 17.203.823,82 | 17.962.917,58 | 17.619.406,05 | 98,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.862.288,00 | 11.973.883,37 | 11.906.101,90 | 99,43 | 14.642.810,54 | 21.357.537,41 | 19.945.577,83 | 93,39 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | 6.750.330,77 | 7.150.076,49 | 7.146.344,05 | 99,95 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12.706.239,39 | 3.930.039,18 | 2.771.724,65 | 70,53 | 25.677.186,01 | 32.583.406,08 | 31.573.888,00 | 96,90 |
| | OGÓŁEM | 207.103.344,44 | 220.314.487,79 | 226.309.982,72 | 102,72 | 229.415.478,58 | 265.434.960,81 | 256.073.264,43 | 96,47 |

Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 15.436.438,51 zł. Wynika to z poniższego rozliczenia.

| Lp. | Treść | Kwota (w złotych) |
|-----------|---|-----------------------|
| A. | Dochody budżetu | 226.309.982,72 |
| B. | Wydatki budżetu | 256.073.264,43 |
| C. | Deficyt (A-B) | -29.763.281,71 |
| D. | Przychody budżetu (1+2+3+4) | 53.570.096,22 |
| 1. | Stan środków pieniężnych pochodzących z kredytów, pożyczek i rozliczeń lat ubiegłych | 26.170.096,22 |
| 2. | Emisja obligacji komunalnych | 16.000.000,00 |
| 3. | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 | 9.000.000,00 |
| 4. | Spłata udzielonej pożyczki | 2.400.000,00 |
| E. | Rozchody budżetu (1+2) | 8.370.376,00 |
| 1. | Spłata kredytów | 7.900.000,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | 470.376,00 |
| F. | Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek (C+D-E) | 15.436.438,51 |

W analizowanym okresie wyemitowano obligacje w wysokości 16.000.000,00 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł oraz dokonano spłaty:

- a) rat kredytów w kwocie 7.900.000,00 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 470.376,00 zł,
- c) należnych odsetek w kwocie 4.860.958,69 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2023 roku kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosi 13.231.334,69 zł.

Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji wynosi 97.758.422,00 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2023 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) (Db) | 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 7 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu relacji z art. 243 ($A \leq B$) |
| 7,26% | 14,75% | Tak |

Rozliczenie środków 2023 roku:

| Lp. | Treść | Kwota (w złotych) |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. | Deficyt | -29.763.281,71 |
| 2. | Emisja obligacji komunalnych | 16.000.000,00 |
| 3. | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 | 9.000.000,00 |
| 4. | Splata udzielonej pożyczki | 2.400.000,00 |
| 5. | Niezaangażowane środki na spłatę kredytów i pożyczek lat ubiegłych | 26.170.096,22 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | - zadłużenie z tytułu kredytów na 01.01.2023 rok | 53.500.000,00 |
| | - zadłużenie z tytułu pożyczek na 01.01.2023 rok | 628.798,00 |
| | - zadłużenie z tytułu emisji obligacji na 01.01.2023 rok | <u>27.000.000,00</u> |
| | razem zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2023 rok | 81.128.798,00 |
| | - skumulowany niedobór na 31.12.2023 rok | 52.558.701,78 |
| 6. | Splata kredytów i pożyczek | 8.370.376,00 |
| 7. | Ogółem (poz. 1+2+3+4+5-6) | 15.436.438,51 |

Gmina Andrychów posiada udziały finansowe w wysokości 76.194.440,00 zł w tym w:

- ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie 20.000,00 zł,
- Elektrociepłowni Andrychów Spółce z o.o. w Andrychowie 520.440,00 zł,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie 51.854.000,00 zł,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie 17.684.000,00 zł,
- AEC Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie 6.115.000,00 zł,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała 1.000,00 zł.

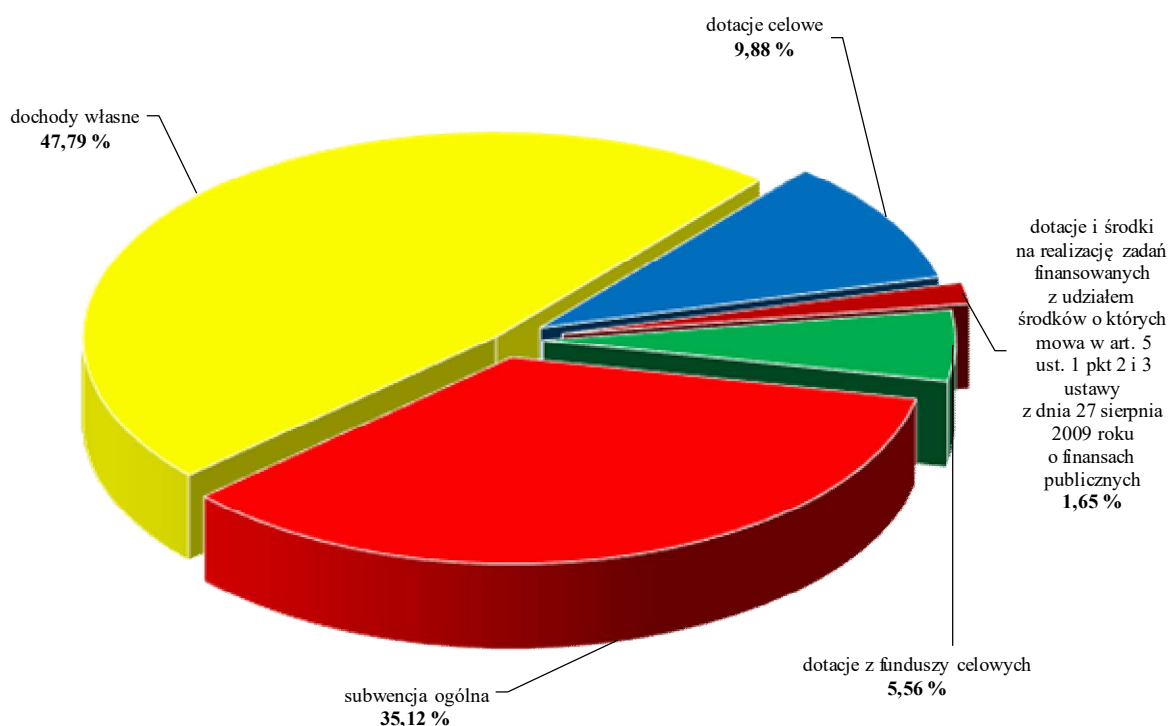
I. DOCHODY GMINY

Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej Nr LIII-420-22 z dnia 29 grudnia 2022 roku zakładała osiągnięcie w 2023 roku dochodów na poziomie 207.103.344,44 zł.

Budżet 2023 roku, z uwagi na zmiany w poziomie źródeł tworzenia dochodów został skorygowany o kwotę 13.211.143,35 zł i wobec powyższego planowane dochody 2023 roku prognozowano na poziomie 220.314.487,79 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 226.309.982,72 zł, co stanowi 102,72% kwoty planowanej. Poziom osiągniętych dochodów kształtują:

- dotacje celowe 22.357.442,36 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 3.734.235,24 zł,
- dotacje z funduszy celowych 12.587.144,61 zł,
- subwencja ogólna 79.472.267,45 zł,
- dochody własne 108.158.893,06 zł.



Zestawienie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 653 606,12 | 653 606,12 | 100,00 |
| | 1. dochody bieżące | 103 713,12 | 103 713,12 | 100,00 |
| | <i>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>31 305,96</i> | <i>31 305,96</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 407,16 | 72 407,16 | 100,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) | 31 305,96 | 31 305,96 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 549 893,00 | 549 893,00 | 100,00 |
| | <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>539 893,00</i> | <i>539 893,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) | 539 893,00 | 539 893,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 10 495,00 | 10 494,35 | 99,99 |
| | 1. dochody bieżące | 7 389,00 | 7 388,79 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | 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 | 7 389,00 | 7 388,79 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 3 106,00 | 3 105,56 | 99,99 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 106,00 | 3 105,56 | 99,99 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 156 126,00 | 147 204,40 | 94,29 |
| | 1. dochody bieżące | 156 126,00 | 147 204,40 | 94,29 |
| | <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 | 156 126,00 | 147 116,27 | 94,23 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 88,13 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 737 991,21 | 3 899 346,54 | 104,32 |
| | 1. dochody bieżące | 430 414,40 | 591 769,73 | 137,49 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 128 000,00 | 137 594,29 | 107,50 |
| | dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | wpływy z usług | 22 000,00 | 21 936,88 | 99,71 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 265,18 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 248 346,00 | 399 910,29 | 161,03 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 500,00 | 27 494,69 | 99,98 |
| | 2. dochody majątkowe | 3 307 576,81 | 3 307 576,81 | 100,00 |
| | <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> | 3 109 956,81 | 3 109 956,81 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) | 3 109 956,81 | 3 109 956,81 | 100,00 |
| | środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 197 620,00 | 197 620,00 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 236 199,12 | 10 840 276,29 | 96,48 |
| | 1. dochody bieżące | 6 322 079,82 | 6 435 205,70 | 101,79 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 22 843,00 | 22 863,07 | 100,09 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 328,25 | 21,88 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 264 618,00 | 268 291,60 | 101,39 |
| | 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 | 2 468 330,00 | 2 386 157,85 | 96,67 |
| | wpływy z usług | 3 300 000,00 | 3 375 612,29 | 102,29 |
| | wpływy z różnych dochodów | 54 000,00 | 50 518,68 | 93,55 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 147 820,00 | 168 055,51 | 113,69 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 120 409,63 | 602,05 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 968,82 | 2 968,82 | 100,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 4 914 119,30 | 4 405 070,59 | 89,64 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 17 265,00 | 17 719,72 | 102,63 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 838 004,20 | 3 328 500,77 | 86,72 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 764,23 | 2 764,23 | 100,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 056 085,87 | 1 056 085,87 | 100,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 250 000,00 | 236 464,83 | 94,59 |
| | 1. dochody bieżące | 250 000,00 | 236 464,83 | 94,59 |
| | <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 | 250 000,00 | 236 464,83 | 94,59 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 984 419,09 | 1 019 966,43 | 103,61 |
| | 1. dochody bieżące | 950 170,09 | 985 717,78 | 103,74 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75 500,00 | 80 371,02 | 106,45 |
| | wpływy z różnych opłat | 130,00 | 5,20 | 4,00 |
| | wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,94 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 977,40 | 977,40 | 100,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 309 972,19 | 326 007,02 | 105,17 |
| | wpływy z różnych dochodów | 69 402,50 | 83 911,85 | 120,91 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 484 188,00 | 484 188,00 | 100,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 196,85 | 0,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 34 249,00 | 34 248,65 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 249,00 | 34 248,65 | 100,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 240 140,00 | 238 062,41 | 99,13 |
| | 1. dochody bieżące | 240 140,00 | 238 062,41 | 99,13 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 140,00 | 238 062,41 | 99,13 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 1. dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 55 000,00 | 55 656,72 | 101,19 |
| | 1. dochody bieżące | 40 000,00 | 40 656,72 | 101,64 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 656,72 | 102,19 |
| | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 70 263 715,82 | 71 376 483,57 | 101,58 |
| | 1. dochody bieżące | 70 263 715,82 | 71 376 483,57 | 101,58 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 595 656,00 | 37 595 656,00 | 100,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 782 478,00 | 1 782 478,00 | 100,00 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 266 000,00 | 367 450,13 | 138,14 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 24 755 000,00 | 25 497 695,00 | 103,00 |
| | wpływy z podatku rolnego | 521 000,00 | 512 383,33 | 98,35 |
| | wpływy z podatku leśnego | 262 000,00 | 261 565,12 | 99,83 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 445 000,00 | 427 797,69 | 96,13 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 285 200,00 | 2 321 501,24 | 101,59 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 180 000,00 | 183 926,25 | 102,18 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 470 000,00 | 483 222,67 | 102,81 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 126 975,00 | 105,81 |
| | wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 89 930,00 | 99,92 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 181 944,82 | 183 537,89 | 100,88 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | 118,64 |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 173,00 | 1 173,00 | 100,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 272,00 | 306,00 | 112,50 |
| | wpływy z dywidend | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 11 731,00 | 12 478,00 | 106,37 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 64,00 | 72,49 | 113,27 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 134 197,00 | 149 293,87 | 111,25 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 769,94 | 0,00 |
| | różnice kursowe | 0,00 | 46,57 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 79 690 097,84 | 87 200 058,70 | 109,42 |
| | 1. dochody bieżące | 77 866 512,79 | 85 376 473,66 | 109,64 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 48 297 227,00 | 48 297 227,00 | 100,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 15 269 623,00 | 15 269 623,00 | 100,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 511 769,00 | 511 769,00 | 100,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 750 000,00 | 761 940,03 | 101,59 |
| | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 2 378 675,00 | 2 378 675,55 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 879,16 | 89 879,16 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 397 584,26 | 2 495 482,38 | 104,08 |
| | środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 199 824,76 | 178 229,09 | 89,19 |
| | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7 971 930,61 | 15 393 648,45 | 193,10 |
| | 2. dochody majątkowe | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 787 113,01 | 7 739 148,71 | 88,07 |
| | 1. dochody bieżące | 8 783 913,01 | 7 735 498,20 | 88,06 |
| | <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>53 079,47</i> | <i>53 079,47</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 130,00 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|--------------|------------------|------------------------|
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 469 000,00 | 491 832,03 | 104,87 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 381 300,00 | 1 858 103,72 | 78,03 |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 292,04 | 0,00 |
| | 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 | 136 560,00 | 142 156,04 | 104,10 |
| | wpływy z różnych dochodów | 77 400,00 | 103 430,13 | 133,63 |
| | wpływy z usług | 2 341 214,00 | 1 835 740,76 | 78,41 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 174,07 | 0,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 27,07 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 533,00 | 10 820,98 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 37 662,00 | 37 662,26 | 100,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 970,00 | 30 976,13 | 100,02 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 282 462,00 | 2 241 217,41 | 98,19 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 488 500,84 | 479 812,52 | 98,22 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051) | 53 079,47 | 53 079,47 | 100,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 492,59 | 11 294,03 | 98,27 |
| | dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 448 560,00 | 411 570,43 | 91,75 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 179,11 | 179,11 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 3 200,00 | 3 650,51 | 114,08 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 200,00 | 3 650,51 | 114,08 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 538,00 | 5 928,18 | 90,67 |
| | 1. dochody bieżące | 6 538,00 | 5 928,18 | 90,67 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 538,00 | 5 552,18 | 84,92 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 786 453,38 | 2 939 248,30 | 105,48 |
| | 1. dochody bieżące | 2 786 453,38 | 2 939 248,30 | 105,48 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług | 371 902,83 | 536 335,09 | 144,21 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 838,11 | 16 213,12 | 102,37 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 108,41 | 156,86 | 144,69 |
| | wpływy z różnych dochodów | 4 224,14 | 5 502,74 | 130,27 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 315 244,95 | 2 303 785,16 | 99,51 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 634,94 | 35 960,91 | 95,55 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 41 500,00 | 41 278,42 | 99,47 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 376 559,23 | 9 021 450,17 | 96,21 |
| | 1. dochody bieżące | 9 376 559,23 | 9 021 450,17 | 96,21 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z usług | 691 232,50 | 711 770,00 | 102,97 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 164 210,00 | 164 210,38 | 100,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 1 520 000,00 | 1 146 245,31 | 75,41 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 251,30 | 16 360,00 | 89,64 |
| | środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 949 865,43 | 6 949 864,48 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 242 865,00 | 202 219,28 | 83,26 |
| | 1. dochody bieżące | 242 865,00 | 202 219,28 | 83,26 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z usług | 36 000,00 | 14 630,00 | 40,64 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 18 557,89 | 57,99 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 11 965,00 | 9 004,57 | 75,26 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 900,00 | 4 896,82 | 61,99 |
| 855 | RODZINA | 15 932 946,42 | 16 046 241,17 | 100,71 |
| | 1. dochody bieżące | 15 932 946,42 | 16 046 241,17 | 100,71 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 67,93 | 33,97 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 13 100,00 | 6 818,39 | 52,05 |
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 268,43 | 268,43 | |
| | dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 389 010,01 | 15 387 527,97 | 99,99 |
| | dotacja celowa 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 | 57 082,81 | 57 082,81 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 357 466,08 | 357 368,15 | 99,97 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 121 354,26 | 0,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 46 871,09 | 46 871,09 | 100,00 |
| | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 68 948,00 | 68 882,14 | 99,90 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 973 883,37 | 11 906 101,90 | 99,43 |
| | 1. dochody bieżące | 11 973 883,37 | 11 906 101,90 | 99,43 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 730 000,00 | 11 690 774,37 | 99,67 |
| | wpływy z różnych opłat | 65 275,44 | 65 319,42 | 100,07 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 148,00 | 13 148,23 | 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 | 5 518,00 | 4 844,36 | 87,79 |
| | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 166,00 | 179,00 | 107,83 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 000,00 | 40 976,07 | 105,07 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 797,00 | 2 798,12 | 100,04 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 978,93 | 86 062,33 | 74,21 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 930 039,18 | 2 771 724,65 | 70,53 |
| | 1. dochody bieżące | 3 003 200,00 | 2 531 724,65 | 84,30 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wpływy z usług | 2 878 200,00 | 2 462 542,39 | 85,56 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 160,89 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z umów | 0,00 | 117,83 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 677,42 | 0,00 |
| | 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 | 120 000,00 | 46 226,12 | 38,52 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 926 839,18 | 240 000,00 | 25,89 |
| | <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>686 839,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) | 595 677,26 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) | 91 161,92 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM | 220 314 487,79 | 226 309 982,72 | 102,72 |
| | 1. dochody bieżące | 208 736 919,45 | 215 927 852,56 | 103,44 |
| | <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>84 385,43</i> | <i>84 385,43</i> | <i>100,00</i> |
| | 2. dochody majątkowe | 11 577 568,34 | 10 382 130,16 | 89,67 |
| | <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>4 336 688,99</i> | <i>3 649 849,81</i> | <i>94,62</i> |

Zestawienie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 407,16 | 72 407,16 | 72 407,16 | 72 407,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 72 407,16 | 72 407,16 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 72 407,16 | 72 407,16 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 407,16 | 72 407,16 | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | - | 72 407,16 | 72 407,16 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 72 407,16 | 72 407,16 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 72 407,16 | 72 407,16 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 72 407,16 | 72 407,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 484 188,00 | 484 188,00 | 484 188,00 | 484 188,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 484 188,00 | 484 188,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 484 188,00 | 484 188,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 484 188,00 | 484 188,00 | - | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | - | 484 188,00 | 484 188,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 484 188,00 | 484 188,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 484 188,00 | 484 188,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 430 508,00 | 430 508,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 53 680,00 | 53 680,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 240 140,00 | 238 062,41 | 240 140,00 | 238 062,41 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 600,00 | 7 742,72 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 8 600,00 | 7 742,72 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 600,00 | 7 742,72 | - | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | - | 8 600,00 | 7 742,72 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 8 600,00 | 7 742,72 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 8 600,00 | 7 742,72 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 5 744,00 | 5 742,72 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 2 856,00 | 2 000,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 230 268,00 | 229 187,69 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 230 268,00 | 229 187,69 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 268,00 | 229 187,69 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | - | 230 268,00 | 229 187,69 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 230 268,00 | 229 187,69 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 76 668,00 | 75 587,69 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 49 500,00 | 48 517,02 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 27 168,00 | 27 070,67 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 153 600,00 | 153 600,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 272,00 | 1 132,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 1 272,00 | 1 132,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 272,00 | 1 132,00 | - | - |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | - | 1 272,00 | 1 132,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 1 272,00 | 1 132,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 1 272,00 | 1 132,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 118,00 | 100,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 1 154,00 | 1 032,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | - | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | - | | 300,00 | 300,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | | 300,00 | 300,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | - | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | | 300,00 | 300,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 488 500,84 | 479 812,52 | 488 500,84 | 479 812,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 488 500,84 | 479 812,52 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 488 500,84 | 479 812,52 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 488 500,84 | 479 812,52 | - | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | 488 500,84 | 479 812,52 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 488 500,84 | 479 812,52 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 462 161,31 | 454 054,98 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 462 161,31 | 454 054,98 |
| | | | dotacje | | | 26 339,53 | 25 757,54 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 538,00 | 5 552,18 | 6 538,00 | 5 552,18 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 538,00 | 5 552,18 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 6 538,00 | 5 552,18 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 538,00 | 5 552,18 | - | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | 6 538,00 | 5 552,18 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 6 538,00 | 5 552,18 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 6 538,00 | 5 552,18 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 5 436,36 | 4 604,38 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 1 101,64 | 947,80 |
| 855 | | | Rodzina | 15 446 092,82 | 15 444 610,78 | 15 446 092,82 | 15 444 610,78 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 276 319,91 | 15 276 319,91 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 15 276 319,91 | 15 276 319,91 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 219 237,10 | 15 219 237,10 | - | - |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 57 082,81 | 57 082,81 | - | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | - | 15 276 319,91 | 15 276 319,91 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 15 276 319,91 | 15 276 319,91 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 1 612 233,04 | 1 612 233,04 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | <i>1 538 495,72</i> | <i>1 538 495,72</i> |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>73 737,32</i> | <i>73 737,32</i> |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 13 664 086,87 | 13 664 086,87 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 13 220,00 | 12 292,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 13 220,00 | 12 292,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 220,00 | 12 292,00 | - | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | - | - | 13 220,00 | 12 292,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 13 220,00 | 12 292,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 13 220,00 | 12 292,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | <i>1 023,00</i> | <i>1 023,00</i> |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>12 197,00</i> | <i>11 269,00</i> |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 156 552,91 | 155 998,87 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 156 552,91 | 155 998,87 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 552,91 | 155 998,87 | - | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - | - | 156 552,91 | 155 998,87 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 156 552,91 | 155 998,87 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 156 552,91 | 155 998,87 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>156 552,91</i> | <i>155 998,87</i> |
| | | | Ogółem | 16 738 166,82 | 16 724 933,05 | 16 738 166,82 | 16 724 933,05 |

Zestawienie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów za 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 1. wydatki majątkowe | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 473 560,00 | 436 570,43 | 473 560,00 | 436 570,43 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 000,00 | 13 389,40 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 27 000,00 | 13 389,40 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 13 389,40 | - | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | - | 27 000,00 | 13 389,40 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 27 000,00 | 13 389,40 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | dotacje | - | - | 27 000,00 | 13 389,40 |
| | 80104 | | Przedszkola | 421 560,00 | 398 181,03 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 421 560,00 | 398 181,03 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 421 560,00 | 398 181,03 | - | - |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | 421 560,00 | 398 181,03 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 421 560,00 | 398 181,03 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | dotacje | - | - | 421 560,00 | 398 181,03 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | - | - | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | - | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | | 1 wydatki bieżące | - | - | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | <i>29 629,00</i> | <i>29 629,00</i> |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | <i>3 371,00</i> | <i>3 371,00</i> |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 141 772,00 | 141 772,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 13 228,00 | 13 228,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - |
| | | | 1. dochody majątkowe | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | | 1. wydatki majątkowe | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Ogółem | 954 560,00 | 917 570,43 | 954 560,00 | 917 570,43 |

Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | - | - | 41 920,91 | 41 920,91 |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 75085 | | - | - | 39 862,37 | 39 862,37 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 39 862,37 | 39 862,37 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 39 862,37 | 39 862,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 39 862,37 | 39 862,37 |
| | Pozostała działalność | | 75095 | | - | - | 2 058,54 | 2 058,54 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | | | 2 058,54 | 2 058,54 |
| | <i>w tym:</i> | | | | - | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 2 058,54 | 2 058,54 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 1 049,72 | 1 049,72 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 1 008,82 | 1 008,82 |
| 2 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 2 397 584,26 | 2 495 482,38 | - | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 2 397 584,26 | 2 495 482,38 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 2 397 584,26 | 2 495 482,38 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 2 397 584,26 | 2 495 482,38 | - | - |
| 3 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 11 492,59 | 11 294,03 | 1 614 861,10 | 1 614 662,54 |
| | Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | - | - | 23 466,49 | 23 466,49 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 23 466,49 | 23 466,49 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 23 466,49 | 23 466,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 2 280,13 | 2 280,13 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 21 186,36 | 21 186,36 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|----------|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | 11 492,59 | 11 294,03 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 11 492,59 | 11 294,03 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 11 492,59 | 11 294,03 | - | - |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | - | - | 11 492,59 | 11 294,03 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 11 492,59 | 11 294,03 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 11 492,59 | 11 294,03 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 11 492,59 | 11 294,03 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | | - | - | 1 579 902,02 | 1 579 902,02 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 1 579 902,02 | 1 579 902,02 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 1 542 129,42 | 1 542 129,42 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 1 285 181,57 | 1 285 181,57 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 256 947,85 | 256 947,85 |
| | dotacje | | | | - | - | 37 772,60 | 37 772,60 |
| 4 | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 37 634,94 | 35 960,91 | 37 634,94 | 35 960,91 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 1 215,37 | 1 050,22 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 1 215,37 | 1 050,22 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 1 215,37 | 1 050,22 | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|-------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | - | - | 1 215,37 | 1 050,22 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 1 215,37 | 1 050,22 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 1 215,37 | 1 050,22 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 1 215,37 | 1 050,22 |
| | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 13 166,90 | 13 166,90 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 13 166,90 | 13 166,90 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 13 166,90 | 13 166,90 | - | - |
| | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | - | - | 13 166,90 | 13 166,90 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 13 166,90 | 13 166,90 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 13 166,90 | 13 166,90 |
| | Zasilki stałe | | 85216 | | 12 748,57 | 11 669,69 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 12 748,57 | 11 669,69 | - | - |
| | <i>z tego</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 12 748,57 | 11 669,69 | - | - |
| | Zasilki stałe | | 85216 | | - | - | 12 748,57 | 11 669,69 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 12 748,57 | 11 669,69 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 12 748,57 | 11 669,69 |
| | Pozostała działalność | | 85295 | | 10 504,10 | 10 074,10 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 10 504,10 | 10 074,10 | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|----------|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 10 504,10 | 10 074,10 | - | - |
| | Pozostała działalność | | 85295 | | - | - | 10 504,10 | 10 074,10 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 10 504,10 | 10 074,10 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 10 504,10 | 10 074,10 |
| 5 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | - | - | 747 188,00 | 746 282,00 |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | - | - | 747 188,00 | 746 282,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 747 188,00 | 746 282,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 5 268,00 | 5 262,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 3 846,12 | 3 840,12 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 1 421,88 | 1 421,88 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 741 920,00 | 741 020,00 |
| 6 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 900,00 | 4 896,82 | 13 095,00 | 10 091,82 |
| | Pozostała działalność | | 85495 | | 7 900,00 | 4 896,82 | | |
| | 1. dochody bieżące | | | | 7 900,00 | 4 896,82 | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 7 900,00 | 4 896,82 | | |
| | Pozostała działalność | | 85495 | | | | 13 095,00 | 10 091,82 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | | | 13 095,00 | 10 091,82 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | | | 5 195,00 | 5 195,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | | | 5 195,00 | 5 195,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 7 900,00 | 4 896,82 |
| 7 | RODZINA | 855 | | | 357 466,08 | 357 368,15 | 357 466,08 | 357 368,15 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 349 502,16 | 349 404,23 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 349 502,16 | 349 404,23 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 349 502,16 | 349 404,23 | - | - |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 85513 | | 7 963,92 | 7 963,92 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 7 963,92 | 7 963,92 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2100 | 7 963,92 | 7 963,92 | - | - |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | - | - | 349 502,16 | 349 404,23 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 349 502,16 | 349 404,23 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 55 242,17 | 55 239,23 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 10 013,97 | 10 011,03 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 45 228,20 | 45 228,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 294 259,99 | 294 165,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 85513 | | - | - | 7 963,92 | 7 963,92 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 7 963,92 | 7 963,92 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|---------------|--|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 7 963,92 | 7 963,92 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 7 963,92 | 7 963,92 |
| OGÓLEM | | | | | 2 812 077,87 | 2 905 002,29 | 2 812 166,03 | 2 806 286,33 |

Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 730 000,00 | 11 690 774,37 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 11 730 000,00 | 11 690 774,37 | - | - |
| | | 1. dochody bieżące | 11 730 000,00 | 11 690 774,37 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 730 000,00 | 11 690 774,37 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | - | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | - | - | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 |
| | | 1. wydatki bieżące | - | - | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 383 657,00 | 378 403,85 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | 12 300 727,42 | 11 327 675,87 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | 1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: - odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Andrychów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich transport do miejsc zagospodarowania, - zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Andrychów. | | | | 9 780 577,82 |
| | | 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Andrychów: - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), - przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez mieszkańców Gminy Andrychów, zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. | | | | 1 513 135,05 |
| | | 3. koszty obsługi administracyjnej tego systemu /m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucji komorniczej, asysta techniczna dla systemu do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, usługi pocztowe/. | | | | 19 287,00 |
| | | 4. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi /wykonanie ulotek informujących mieszkańców gminy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz zawierających apel o ograniczenie wytwarzania odpadów/ | | | | 14 676,00 |

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 2 023 409,81 | 2 001 814,13 | - | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 2 023 409,81 | 2 001 814,13 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 199 824,76 | 178 229,09 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | | | 2180 | 199 824,76 | 178 229,09 | - | - |
| | 2. dochody majątkowe | | | | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 6370 | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 | - | - |
| 2 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | - | - | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 |
| | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | - | - | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 |
| | 1. wydatki majątkowe | | | | - | - | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | - | - | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Strefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiącej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej | | | 6370 | - | - | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 |
| 3 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 6 954 756,73 | 6 949 864,48 | 7 154 581,49 | 7 132 984,87 |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | 6 954 756,73 | 6 949 864,48 | - | - |
| | 1. dochody bieżące | | | | 6 954 756,73 | 6 949 864,48 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | | | 2180 | 6 949 865,43 | 6 949 864,48 | - | - |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 4 891,30 | 0,00 | - | - |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | - | - | 7 154 581,49 | 7 132 984,87 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | - | 7 131 703,49 | 7 110 106,87 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | - | 6 935 796,86 | 6 935 372,46 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | - | 56 931,43 | 56 843,30 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | - | 6 878 865,43 | 6 878 529,16 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | 195 906,63 | 174 734,41 |
| | 2. wydatki majątkowe | | | | - | - | 22 878,00 | 22 878,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | - | - | 22 878,00 | 22 878,00 |
| | OGÓLEM | | | | 8 978 166,54 | 8 951 678,61 | 8 978 166,54 | 8 956 569,91 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Wydatki | |
|---------------|--|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| | Pozostała działalność | | 92695 | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| | 1. wydatki majątkowe | | | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | "Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej" | | | 6109 | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |
| OGÓLEM | | | | | 6 100 294,29 | 6 100 294,29 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| w złotych | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 197 620,00 | 489 239,00 | - | - | | |
| | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 197 620,00 | 489 239,00 | - | - | | |
| | 1. dochody bieżące | | | | 0,00 | 291 619,00 | - | - | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 2170 | 0,00 | 291 619,00 | - | - | | |
| | 2. dochody majątkowe | | | | 197 620,00 | 197 620,00 | - | - | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6350 | 197 620,00 | 197 620,00 | - | - | | |
| 2 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | | | 197 620,00 | 197 620,00 | | |
| | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | | | 197 620,00 | 197 620,00 | | |
| | 1. wydatki majątkowe | | | | | | 197 620,00 | 197 620,00 | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6050 | | | 197 620,00 | 197 620,00 | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0,080,00 do km 0,461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów | | | | | | - | - | | |
| | | | | | | | 197 620,00 | 197 620,00 | | |
| OGÓLEM | | | | | | | 197 620,00 | 489 239,00 | 197 620,00 | 197 620,00 |

Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 266 000,00 | 367 450,13 | - | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 266 000,00 | 367 450,13 | - | |
| | | | 1. dochody bieżące | 266 000,00 | 367 450,13 | - | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 266 000,00 | 367 450,13 | - | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | | 657 517,85 | 454 019,86 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | | 587 800,85 | 384 302,86 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | | 587 800,85 | 384 302,86 |
| | | | <i>w tym:</i> | - | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | | 420 830,85 | 217 332,86 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | | 85 313,00 | 52 291,52 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | | 335 517,85 | 165 041,34 |
| | | | dotacje | | | 166 970,00 | 166 970,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | - | | 69 717,00 | 69 717,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | | 69 717,00 | 69 717,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | dotacje | - | | 69 717,00 | 69 717,00 |
| | | | | 266 000,00 | 367 450,13 | 657 517,85 | 454 019,86 |

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | - | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | - | - |
| | | | 1. dochody bieżące | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | - | - |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | - | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 1 336 042,93 | 1 283 557,27 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - | - | 152 229,00 | 142 166,05 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 152 229,00 | 142 166,05 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 152 169,00 | 142 152,93 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 126 574,00 | 124 247,57 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 25 595,00 | 17 905,36 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 60,00 | 13,12 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 1 183 813,93 | 1 141 391,22 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | - | 935 386,00 | 893 046,29 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | - | 929 181,00 | 888 822,08 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | - | 733 092,00 | 711 818,17 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | - | 196 089,00 | 177 003,91 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 6 205,00 | 4 224,21 |
| | | | dotacje | - | - | 0,00 | |
| | | | 2. wydatki majątkowe | - | - | 248 427,93 | 248 344,93 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 248 427,93 | 248 344,93 |
| | | | Ogółem | 1 160 000,00 | 1 376 225,38 | 1 336 042,93 | 1 283 557,27 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Rządowego Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 roku**

w złotych

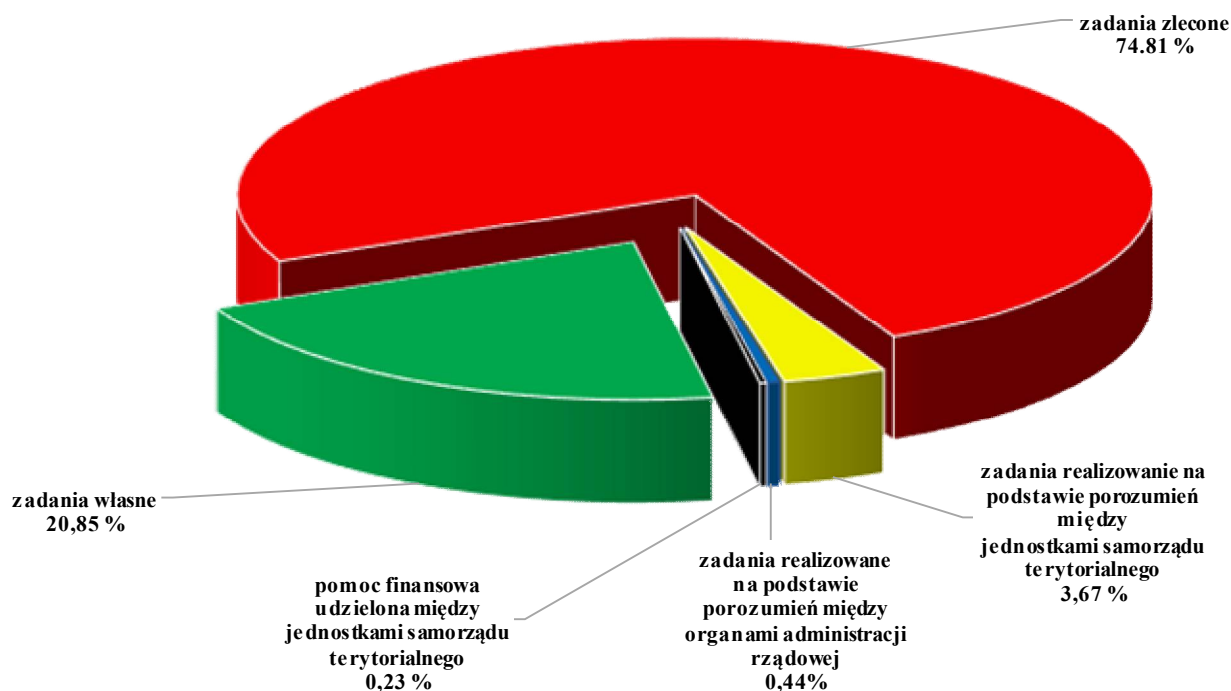
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|---------------|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 248 346,00 | 108 291,29 | - | |
| | Drogi publiczne gminne | | 60004 | | 248 346,00 | 108 291,29 | - | |
| | 1. dochody bieżące | | | | 248 346,00 | 108 291,29 | - | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2170 | 248 346,00 | 108 291,29 | - | |
| 2 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | - | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| | Drogi publiczne gminne | | 60004 | | - | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 4300 | - | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| | w tym: | | | | - | | | |
| | Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej Andrychów - Inwałd - Wadowice" | | | | - | | 248 346,00 | 118 859,18 |
| OGÓLEM | | | | | 248 346,00 | 108 291,29 | 248 346,00 | 118 859,18 |

1. Dotacje celowe

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 22.357.442,36 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) dotacje na zadania własne | 4.662.444,19 zł, |
| b) dotacje na zadania zlecone | 16.724.933,05 zł, |
| c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 819.570,43 zł, |
| w tym: | |
| ▪ bieżące | 569.570,43 zł |
| ▪ inwestycyjne | 250.000,00 zł |
| d) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 98.000,00 zł, |
| e) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego | 52.494,69 zł. |
| w tym: | |
| ▪ bieżące | 37.494,69 zł |
| ▪ inwestycyjne | 15.000,00 zł |

Struktura otrzymanych dotacji celowych wg kierunków ich przeznaczenia w %



a) Otrzymane dotacje na zadania własne w wysokości 4.662.444,19 zł z przeznaczeniem na:

Dział 758 – Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 89.879,16 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 12.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 70.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.159.217,41 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 87.511,59 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 335.170,01 zł,
- zasiłki stałe 1.077.041,56 zł,
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 14.976,00 zł,
- wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 50.010,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 329.094,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 163.464,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 246.518,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18.557,89 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku 9.004,57 zł.

b) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadań zleconych przekazał Gminie dotacje w wysokości 16.724.933,05 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 72.407,16 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu: obrony cywilnej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych 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) 484.188,00 zł,

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 7.742,72 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 229.187,69 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego 1.132,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

- zadania w zakresie obrony narodowej 300,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 479.812,52 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 5.552,18 zł,

Dział 855 – Rodzina

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.178.000,00 zł,

- świadczenia wychowawcze 57.082,81 zł,
- realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 12.292,00 zł,
- pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu („Za życiem”) 41.237,10 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 155.998,87 zł.

c) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 819.570,43 zł przeznaczono na:

➤ ***zadania bieżące*** **569.570,43 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

- zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Andrychów (odc. 210 km 4+950 oraz odc. 220 km 0+540) drogi wojewódzkiej nr 781 3.000,00 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, w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieci Świata” w Andrychowie, Publicznym Przedszkolu Parafialnym im. Jana Pawła II w Andrychowie oraz w Oddziale Przedszkolnym SPSK w Brzezince 411.570,43 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 155.000,00 zł,

➤ ***zadania inwestycyjne*** **250.000,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSS w Sułkowicach-Bolęcinnie – wykonanie dokumentacji sportowej w zakresie koncepcji projektowej” w ramach konkursu „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2023” 10.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Roczynach/ boisko przyszkolne” 240.000,00 zł.

d) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 98.000,00 zł przeznaczono na:**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- realizację zadania pn.: „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie ” w ramach rządowego „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 40.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pn.: „Poznaj Polskę” 25.000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- realizację zadania pn.: „Odpracowanie zaległości czynszowych” w ramach rządowego „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 33.000,00 zł,

e) Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52.494,69 zł, w tym:

➤ **zadania bieżące** 37.494,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- pomoc finansowa otrzymana z Gminy Wadowice na realizację zadania pn.: „ Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Andrychów – Inwałd – Wadowice” 27.494,69 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Małopolskie OSP 2023” z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ubrań ochronnych dla jednostek OSP z Gminy Andrychów 10.000,00 zł,

➤ **zadania majątkowe** **15.000,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Małopolskie OSP 2023” z przeznaczeniem na kontynuowanie termomodernizacji remizy OSP w Roczynach 15.000,00 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 2023 roku Gmina Andrychów otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.734.235,24 zł na realizację projektów:

- a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadań pn.:
 - „Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki w Gminie Andrychów” 31.305,96 zł,
 - „Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku” 539.893,00 zł,
- b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” 3.109.956,81 zł,
- c) ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Edukacja, Integracja, Środowisko – ponad wszystko!” 26.405,13 zł,
- d) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Stawiamy na rozwój” w ramach projektu ERASMUS+-Edukacja Szkolna – akcja kluczowa 1 „Mobilność Edukacyjna” 26.674,34 zł.

3. Dotacje z funduszy celowych

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 12.587.144,61 zł
w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 86.062,33 zł,
w tym na realizację zadań:
 - „Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze” 42.900,00 zł,
 - „Pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody” 3.758,40 zł,
 - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrychów” 30.823,93 zł,
 - „Program edukacyjny „Zostań przyjacielem Ziemi” 8.580,00 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 8.951.678,61 zł,
w tym na:
 - wypłatę rekompensat i dodatków dla podmiotów wrażliwych 6.949.864,48 zł,
 - wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla innych źródeł ciepła 178.229,09 zł,
 - realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Strefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiącej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej” 1.823.585,04 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 489.239,00 zł,
w tym na realizację zadań:
 - „Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” 291.619,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II – od km 0+080,00 km 0+0461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” 197.620,00 zł,
- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Andrychów – Inwałd – Wadowice” 108.291,29 zł,
- Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.905.002,29 zł

- Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” 46.871,09 zł.

4. Subwencja ogólna

W przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr LIII-420-22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w Budżecie Gminy Andrychów na 2023 rok została zapisana zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów subwencja ogólna w wysokości 64.095.371,00 zł.

W 2023 roku kwota subwencji została zmniejszona o 16.752,00 zł i na dzień 31.12.2023 roku wynosi 64.078.619,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) części oświatowej | 48.297.227,00 zł, |
| b) części wyrównawczej | 15.269.623,00 zł, |
| c) części równoważącej | 511.769,00 zł. |

Ponadto Gmina otrzymała na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 15.393.648,45 zł jako uzupełnienie dochodów gmin.

5. Dochody własne

Dochody własne Gminy zostały wykonane w wysokości 108.158.893,06 zł, co stanowi 99,25 % planowanych założeń.

W 2023 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 01.01.2023r. - 31.12.2023r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|------------------|------|-----------|---|
|-------|------------------|------|-----------|---|

| | | | | wykonania |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 020 | Leśnictwo | 10.495,00 | 10.494,35 | 99,99 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 156.126,00 | 147.204,40 | 94,29 |
| 600 | Transport i łączność | 151.568,40 | 161.364,75 | 106,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11.196.199,12 | 10.800.276,29 | 96,46 |
| 710 | Działalność usługowa | 250.000,00 | 236.464,83 | 94,59 |
| 750 | Administracja publiczna | 500.231,09 | 535.778,43 | 107,11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000,00 | 30.656,72 | 102,19 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70.263.715,82 | 71.376.483,57 | 101,58 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.128.675,00 | 3.140.615,58 | 100,38 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.478.018,11 | 4.517.174,85 | 82,46 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 433.573,49 | 599.502,23 | 138,27 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.393.693,80 | 2.038.585,69 | 85,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36.000,00 | 14.760,00 | 41,00 |
| 855 | Rodzina | 82.516,43 | 197.391,15 | 239,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.857.904,44 | 11.820.039,57 | 99,68 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3.003.200,00 | 2.531.724,65 | 84,30 |
| | OGÓLEM | 108.971.916,70 | 108.158.893,06 | 99,25 |

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie 10.494,35 zł osiągnięto z dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna.

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

Dochody w kwocie 147.204,40 zł stanowią:

- wpływy z dzierżawy Spółce AEC Sp. z o.o. zespołu urządzeń i sieci stanowiących system przesyłu i dystrybucji ciepła 147.116,27 zł,
- odsetki 88,13 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 161.364,75 zł stanowią:

- opłatę parkingową 137.594,29 zł,
- kary za brak opłaty parkingowej 1.500,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 68,40 zł, |
| - zwrot za czynsz i media za udostępnienie budynku zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie przez operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w miejskich przewozach pasażerskich | 21.936,88 zł, |
| - odsetki | 265,18 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poziom dochodów w wysokości 10.800.276,29 zł stanowią:

- | | |
|---|------------------------|
| • dochody bieżące | 6.395.205,70 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 22.863,07 zł, |
| - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 268.291,60 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.386.157,85 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów / tj. m. in. zapłata kosztów sądowych przez najemców, odszkodowania - bezumowne korzystanie z lokalu, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych/ | 50.518,68 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych / tj. zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłat przez Wspólnoty Mieszkaniowe/ | 120.409,63 zł, |
| - wpływy z usług /tj. m. in. wpłata za media przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ | 3.375.612,29 zł, |
| - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia słupka ogrodzeniowego obok budynku przy ul. Metalowców 10, odszkodowanie za stłuczoną szybę w drzwiach budynku Hali Sportowej przy ul. 1 Maja 4 i w lokalu przy ul. Metalowców 6 oraz odszkodowanie za uszkodzoną roletę w budynku dworca autobusowego przy ul. Krakowskiej 23 | 2.968,82 zł, |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 328,25 zł, |
| - odsetki | 168.055,51 zł, |

| | |
|--|------------------------|
| • dochody majątkowe | 4.405.070,59 zł |
| w tym: | |
| - sprzedaż składników majątkowych /m.in. w drodze przetargu - działek położonych w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Lenartowicza, ul. Tkackiej oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w trybie bezprzetargowym – działek położonych w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, ul. Parkowej i ul. Żwirki i Wigury, w Targanicach przy ul. Dobrej i przy ul. Floriańskiej, w Sułkowicach przy ul. Beskidzkiej i przy ul. Kamieńcowej, w Inwałdzie na os. Korcza, w Brzezince przy ul. Pogodnej oraz w Zagórniku przy ul. Biadasowskiej, sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości - działek położonych w Targanicach w rejonie ul. Pogodnej oraz w Sułkowicach przy drodze bocznej od ul. Beskidzkiej/ | 3.328.500,77 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 17.719,72 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż drewna/ | 2.764,23 zł, |
| - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego Andrychowie” | 1.056.085,87 zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w wysokości 236.464,83 zł stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w wysokości 535.778,43 zł stanowią:

| | |
|--|----------------------|
| • dochody bieżące | 501.529,78 zł |
| w tym: | |
| - różne dochody /m.in. wynajem powierzchni reklamowej, zwrot za media, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/ | 83.911,85 zł, |
| - opłata administracyjna | 5,20 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /m.in. zwrot nadpłat za prenumeratę czasopism/ | 977,40 zł, |
| - wpływy z usługi zabezpieczenia transakcji finansowej za ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11 | 10.000,00 zł, |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |

| | |
|--|---------------------|
| <i>/udostępnienie danych osobowych/</i> | 196,85 zł, |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>/m.in. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia stadionu sportowego przy ul. Kościuszki 1 w Andrychowie, odszkodowanie za uszkodzone latarnie, znaki drogowe i wiaty przystankowe na terenie Gminy Andrychów oraz odszkodowania za szkody związane z przepięciami/</i> | 326.007,02 zł, |
| - wpływy do wyjaśnienia | 52,50 zł, |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80.371,02 zł, |
| - odsetki | 7,94 zł, |
| • dochody majątkowe | 34.248,65 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wpływy ze sprzedaży złomu | 34.248,65 zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

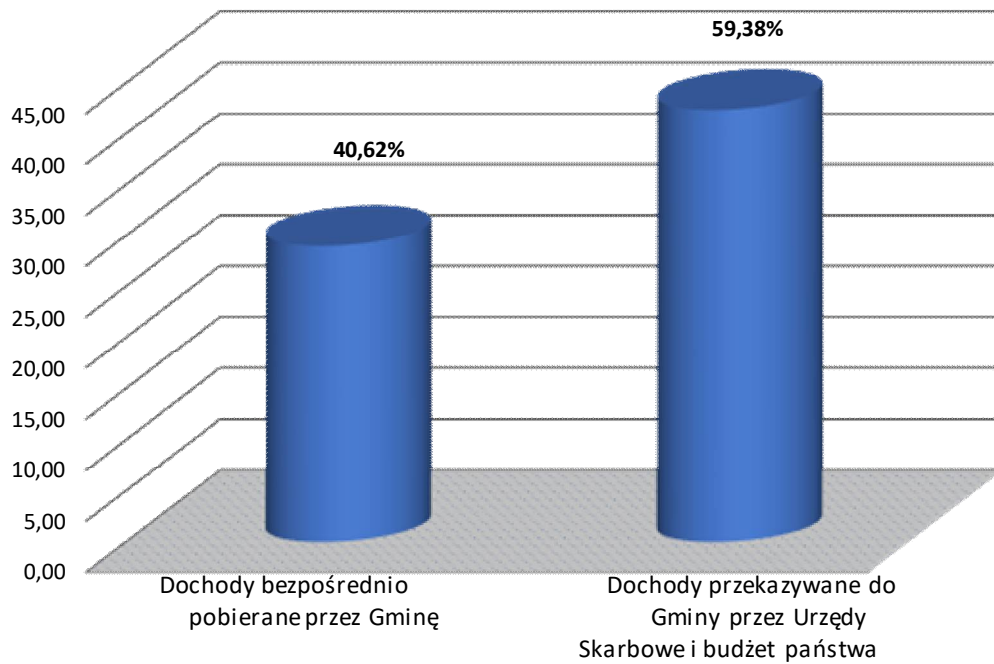
Dochody w wysokości 30.656,72 zł stanowią wpływy z mandatów.

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

Dochody w kwocie 71.376.483,57 zł osiągnięte zostały z podatków i opłat należnych Gminie od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej *w tym:*

| | |
|---|-------------------|
| 1) <i>pobierane bezpośrednio przez Gminę</i> | 28.989.593,44 zł, |
| 2) <i>przekazywane na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa</i> | 42.386.890,13 zł. |

Struktura dochodów wg kierunków ich pozyskiwania w %



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 | Wykonanie | % wyk. | Struktura |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| I. | Dochody pobierane przez Gminę (1+2+3) | 27.950.381,82 | 28.989.593,44 | 103,72 | 40,62 |
| 1. | <i>Podatki od osób fizycznych i prawnych</i> | <i>25.983.000,00</i> | <i>26.699.441,14</i> | <i>102,76</i> | |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 24.755.000,00 | 25.497.695,00 | 103,00 | |
| | wpływy z podatku rolnego | 521.000,00 | 512.383,33 | 98,35 | |
| | wpływy z podatku leśny | 262.000,00 | 261.565,12 | 99,83 | |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 445.000,00 | 427.797,69 | 96,13 | |
| 2. | <i>Oplaty</i> | <i>1.831.120,82</i> | <i>2.158.075,40</i> | <i>117,86</i> | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 120.000,00 | 126.975,00 | 105,81 | |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 266.000,00 | 367.450,13 | 138,14 | |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.160.000,00 | 1.376.225,38 | 118,64 | |
| | wpływy z opłaty targowej | 90.000,00 | 89.930,00 | 99,92 | |
| | wpływy z różnych opłat | 272,00 | 306,00 | 112,50 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 181.944,82 | 183.537,89 | 100,88 | |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.173,00 | 1.173,00 | 100,00 | |
| | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 11.731,00 | 12.478,00 | 106,37 | |
| 3. | <i>Pozostałe wpływy</i> | <i>136.261,00</i> | <i>132.076,90</i> | <i>96,93</i> | |
| | wpływy z dywidend | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | |
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 769,94 | 0,00 | |
| | różnice kursowe | 0,00 | 46,57 | 0,00 | |
| | odsetki | 134.261,00 | 129.260,39 | 96,28 | |
| II. | Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa | 42.313.334,00 | 42.386.890,13 | 100,17 | 59,38 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37.595.656,00 | 37.595.656,00 | 100,00 | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.782.478,00 | 1.782.478,00 | 100,00 | |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 470.000,00 | 483.222,67 | 102,81 | |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- os. fiz. i os. prawne | 2.285.200,00 | 2.321.501,24 | 101,59 | |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej | 180.000,00 | 183.926,25 | 102,18 | |
| | odsetki | 0,00 | 20.105,97 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY (I + II) | 70.263.715,82 | 71.376.483,57 | 101,58 | 100,00 |

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęła z zaległości z lat ubiegłych kwota 920.672,12 zł, w tym z tytułu:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) podatku od nieruchomości | 900.591,12 zł, |
| b) podatku rolnego | 13.848,25 zł, |
| c) podatku leśnego | 2.275,22 zł, |
| d) podatku od środków transportowych | 3.957,53 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w kwocie 3.140.615,58 zł stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 761.940,03 zł,
- dokonane korekty podatku VAT za lata ubiegłe 2.378.675,55 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 4.517.174,85 zł stanowią:

- **dochody bieżące** 4.513.524,34 zł
w tym:
 - dochody szkół /m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych/ 142.156,04 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 491.832,03 zł,
 - wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach 1.858.103,72 zł,
 - dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych /m.in. za żywienie/ 1.649.413,21 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn /darowizna od Rady Rodziców z placówek oświatowych z Gminy Andrychów oraz darowizna od spółki Grupa Kęty S.A. / 30.976,13 zł,
 - wpływy z różnych opłat /za duplikaty świadectw i legitymacji/ 1.422,04 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych /m.in. zwrot za gaz, zwrot za zniszczone podręczniki/ 10.820,98 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /m.in. odszkodowanie za uszkodzenie dachu na budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie, za uszkodzenie szyb w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie, za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 oraz odszkodowanie za odstąpienie Wykonawcy od umowy przetargowej w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach/ 37.662,26 zł,
 - zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin 18.227,36 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Brzezince 179,11 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin,

| | |
|--|--------------------|
| uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę | 147.182,40 zł, |
| - różne dochody / <i>m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek, media, zwrot składek z ZUS/</i> | 103.430,13 zł, |
| - zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wieprz i Gminy Kalwaria Zebrzydowska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie | 20.917,79 zł, |
| - odsetki | 1.201,14 zł, |
| • dochody majątkowe | 3.650,51 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury | 3.650,51 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w wysokości 376,00 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów zaliczek za koszty postępowania sądowego za lata ubiegłe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w wysokości 599.502,23 zł stanowią:

| | |
|---|----------------|
| - różne dochody / <i>m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/</i> | 5.502,74 zł, |
| - wpływy z usług / <i>m. in. za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, w Domach Pomocy Społecznej, w Mieszkanii Chronionym, w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi/</i> | 171.169,68 zł, |
| - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze | 365.165,41 zł, |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień | 16,00 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych / <i>m.in. zwrot za nienależnie pobrane zasiłki okresowe, za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, zwrot za media/</i> | 16.213,12 zł, |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne | 41.278,42 zł, |
| - odsetki | 156,86 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 2.038.585,69 zł stanowią:

- zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 711.770,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Andrychów 1.146.245,31 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /*m.in. zwrot dodatku węglowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy/* 16.360,00 zł,
- dokonane korekty podatku VAT za lata ubiegłe 164.210,38 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 14.760,00 zł stanowią:

- różne dochody /*m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/* 130,00 zł,
- wpłaty rodziców na półkolonie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie 14.630,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w wysokości 197.391,15 zł stanowią:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /*m.in. wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/* 121.354,26 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 67,93 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych /*zwrot odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej/* 268,43 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, rodzicielskich, zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne 68.882,14 zł,
- odsetki 6.818,39 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 11.820.039,57 zł stanowią:

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew oraz opłatę produktową 65.319,42 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.690.774,37 zł,
/zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2023r. wynoszą 407.735,42 zł/
- grzywny i kary pieniężne */kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu oraz za nieterminowe złożenie sprawozdań przez podmiot odbierający odpady komunalne/* 13.148,23 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 179,00 zł,
- wpływy z dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz kanalizacji sanitarnej 4.844,36 zł,
- kara umowna za niewykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach uznanych za pomniki przyrody 2.000,00 zł,
- odsetki 43.774,19 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 2.531.724,65 zł stanowią:

- wpływy ze sprzedaży */m.in. sprzedaż biletów i karnetów na basen, sprzedaż pieluchomajtek, ochraniaczy na buty, wynajem torów pływackich, zajęcia aqua i fitness/* 2.462.542,39 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej, powierzchni pod automaty vendingowe oraz wynajem sali fitness 46.226,12 zł,
- wpływy różne dochody */m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek, zwrot podatku VAT/* 17.677,42 zł,
- zwrot dotacji przez Stowarzyszenie BNA SPORT w Krakowie 5.000,00 zł,
- kara umowna za nieterminowe dostarczenie projektu dokumentacji aranżacji zieleni i zagospodarowania terenu na Pańskiej Górze 117,83 zł,
- odsetki 160,89 zł.

II. WYDATKI GMINY

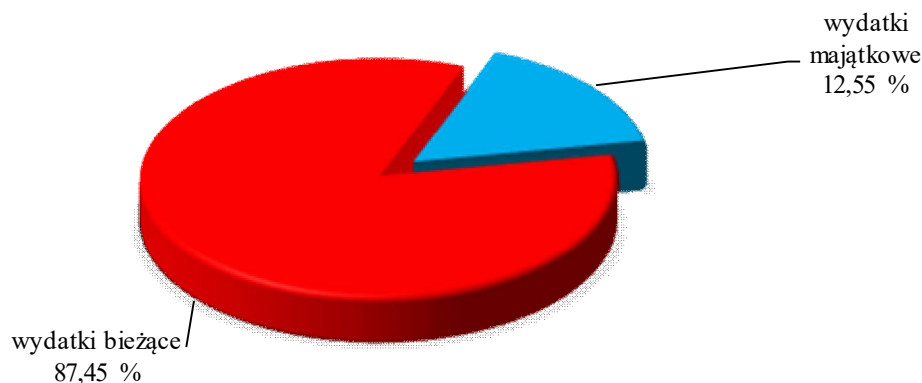
W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano realizację zadań za kwotę 265.434.960,81 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 256.073.264,43 zł, co stanowi 96,47 % założeń planowanych.

Wydatki budżetowe wykonane w 2023 roku obejmują :

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 214.327.262,68 zł, | 83,70 % |
| <i>w tym:</i> | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 170.753.164,11 zł, |
| z tego: | | |
| ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 101.990.190,53 zł, |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 68.762.973,58 zł, |
| 2) dotacje | | 16.386.631,23 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21.889.290,49 zł, |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 371.544,79 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | | 4.926.632,06 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 41.746.001,75 zł, | 16,30 % |
| <i>w tym:</i> | | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 40.311.001,75 zł, |
| z tego: | | |
| ▪ <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 25.322.341,42 zł, |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | | 1.435.000,00 zł. |

**Struktura wydatków Gminy w 2023 roku
wg rodzajów (w %)**



Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 956 896,06 | 956 072,68 | 99,91 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 11 000,00 | 10 244,48 | 93,13 |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 000,00 | 10 244,48 | 93,13 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000,00 | 10 244,48 | 93,13 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>11 000,00</i> | <i>10 244,48</i> | <i>93,13</i> |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 863 488,90 | 863 421,04 | 99,99 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 863 488,90 | 863 421,04 | 99,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 863 488,90 | 863 421,04 | 99,99 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>848 488,90</i> | <i>848 488,89</i> | <i>100,00</i> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 82 407,16 | 82 407,16 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 72 407,16 | 72 407,16 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 72 407,16 | 72 407,16 | 100,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>72 407,16</i> | <i>72 407,16</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 18 100,00 | 18 077,00 | 99,87 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 18 100,00 | 18 077,00 | 99,87 |
| | | 1. wydatki bieżące | 18 100,00 | 18 077,00 | 99,87 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 100,00 | 18 077,00 | 99,87 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>18 100,00</i> | <i>18 077,00</i> | <i>99,87</i> |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 844 163,55 | 14 566 157,82 | 98,13 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 594 947,65 | 3 361 237,85 | 93,50 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 594 947,65 | 3 361 237,85 | 93,50 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 581 452,70 | 3 347 742,90 | 93,47 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3 581 452,70</i> | <i>3 347 742,90</i> | <i>93,47</i> |
| | | dotacje | 13 494,95 | 13 494,95 | 100,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 169 747,00 | 169 747,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 19 347,00 | 19 347,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 347,00 | 19 347,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>19 347,00</i> | <i>19 347,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 150 400,00 | 150 400,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 400,00 | 150 400,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 43 000,00 | 42 500,00 | 98,84 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 78 806,40 | 78 498,70 | 99,61 |
| | | 1. wydatki bieżące | 500,00 | 192,30 | 38,46 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 500,00 | 192,30 | 38,46 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>500,00</i> | <i>192,30</i> | <i>38,46</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 78 306,40 | 78 306,40 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 306,40 | 78 306,40 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 902 702,50 | 10 865 706,24 | 99,66 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 267 869,99 | 6 245 675,61 | 99,65 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 267 869,99 | 6 245 675,61 | 99,65 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 267 869,99 | 6 245 675,61 | 99,65 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 4 634 832,51 | 4 620 030,63 | 99,68 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 4 634 832,51 | 4 620 030,63 | 99,68 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 6 960,00 | 5 629,82 | 80,89 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 960,00 | 5 629,82 | 80,89 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 960,00 | 5 629,82 | 80,89 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 960,00 | 5 629,82 | 80,89 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 48 000,00 | 42 838,21 | 89,25 |
| | | 1. wydatki bieżące | 48 000,00 | 42 838,21 | 89,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 000,00 | 42 838,21 | 89,25 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 000,00 | 42 838,21 | 89,25 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 331 926,13 | 13 147 855,11 | 98,62 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 643 873,62 | 1 637 024,40 | 99,58 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 616 983,15 | 1 610 133,93 | 99,58 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 614 828,81 | 1 607 979,59 | 99,58 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 344 758,27 | 1 341 607,98 | 99,77 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 270 070,54 | 266 371,61 | 98,63 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 154,34 | 2 154,34 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 26 890,47 | 26 890,47 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 890,47 | 26 890,47 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 232 678,62 | 7 148 668,45 | 98,84 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 360 778,62 | 1 282 400,58 | 94,24 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 360 778,62 | 1 282 400,58 | 94,24 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 360 778,62 | 1 282 400,58 | 94,24 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2. wydatki majątkowe | 5 871 900,00 | 5 866 267,87 | 99,90 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 871 900,00 | 5 866 267,87 | 99,90 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 395 373,89 | 4 305 854,54 | 97,96 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 395 373,89 | 4 305 854,54 | 97,96 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 395 373,89 | 4 305 854,54 | 97,96 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 395 373,89 | 4 305 854,54 | 97,96 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 56 307,72 | 93,85 |
| | | 1. wydatki bieżące | 60 000,00 | 56 307,72 | 93,85 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | 56 307,72 | 93,85 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 60 000,00 | 56 307,72 | 93,85 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 404 350,00 | 391 408,36 | 96,80 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 74 350,00 | 67 650,00 | 90,99 |
| | | 1. wydatki bieżące | 74 350,00 | 67 650,00 | 90,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 74 350,00 | 67 650,00 | 90,99 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 70 350,00 | 67 650,00 | 96,16 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 000,00 | 35,50 | 3,55 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 000,00 | 35,50 | 3,55 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 000,00 | 35,50 | 3,55 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000,00 | 35,50 | 3,55 |
| | 71035 | Cmentarze | 324 000,00 | 321 422,86 | 99,20 |
| | | 1. wydatki bieżące | 311 700,00 | 309 122,86 | 99,17 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 311 700,00 | 309 122,86 | 99,17 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 26 200,00 | 25 538,20 | 97,47 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 285 500,00 | 283 584,66 | 99,33 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 049 975,31 | 19 246 409,34 | 95,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 484 188,00 | 484 188,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 484 188,00 | 484 188,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 484 188,00 | 484 188,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 508,00 | 430 508,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 680,00 | 53 680,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 149 800,00 | 149 784,90 | 99,99 |
| | | 1. wydatki bieżące | 149 800,00 | 149 784,90 | 99,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje | 149 800,00 | 149 784,90 | 99,99 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 427 220,00 | 422 348,22 | 98,86 |
| | | 1. wydatki bieżące | 427 220,00 | 422 348,22 | 98,86 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 520,00 | 1 479,82 | 97,36 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 520,00 | 1 479,82 | 97,36 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 700,00 | 420 868,40 | 98,87 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 525 002,22 | 14 766 960,85 | 95,12 |
| | | 1. wydatki bieżące | 14 768 892,12 | 14 010 850,75 | 94,87 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 282 797,56 | 13 830 075,76 | 96,83 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 113 162,00 | 11 826 809,33 | 97,64 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 169 635,56 | 2 003 266,43 | 92,33 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 468 094,56 | 169 657,60 | 36,24 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 11 117,39 | 61,76 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 756 110,10 | 756 110,10 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 756 110,10 | 756 110,10 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 654 070,10 | 654 070,10 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 269 500,00 | 269 436,00 | 99,98 |
| | | 1. wydatki bieżące | 269 500,00 | 269 436,00 | 99,98 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 269 500,00 | 269 436,00 | 99,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 137,00 | 47 137,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 222 363,00 | 222 299,00 | 99,97 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 003 230,37 | 2 963 833,74 | 98,69 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 003 230,37 | 2 963 833,74 | 98,69 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 998 230,37 | 2 960 955,08 | 98,76 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 602 862,37 | 2 602 679,55 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 395 368,00 | 358 275,53 | 90,62 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 2 878,66 | 57,57 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 191 034,72 | 189 857,63 | 99,38 |
| | | 1. wydatki bieżące | 191 034,72 | 189 857,63 | 99,38 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 89 334,72 | 88 157,63 | 98,68 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 949,72 | 7 949,72 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81 385,00 | 80 207,91 | 98,55 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 700,00 | 101 700,00 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 240 140,00 | 238 062,41 | 99,13 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 600,00 | 7 742,72 | 90,03 |
| | | 1. wydatki bieżące | 8 600,00 | 7 742,72 | 90,03 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 600,00 | 7 742,72 | 90,03 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 744,00 | 5 742,72 | 99,98 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 856,00 | 2 000,00 | 70,03 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 230 268,00 | 229 187,69 | 99,53 |
| | | 1. wydatki bieżące | 230 268,00 | 229 187,69 | 99,53 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 76 668,00 | 75 587,69 | 98,59 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 49 500,00 | 48 517,02 | 98,01 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 168,00 | 27 070,67 | 99,64 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 600,00 | 153 600,00 | 100,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 272,00 | 1 132,00 | 88,99 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 272,00 | 1 132,00 | 88,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 272,00 | 1 132,00 | 88,99 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 118,00 | 100,00 | 84,75 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 154,00 | 1 032,00 | 89,43 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 300,00 | 442,00 | 34,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 442,00 | 34,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 300,00 | 442,00 | 34,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 300,00 | 442,00 | 34,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>900,00</i> | <i>442,00</i> | <i>49,11</i> |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 487 715,00 | 2 451 149,61 | 98,53 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 772 535,00 | 771 465,44 | 99,86 |
| | | 1. wydatki bieżące | 420 370,00 | 419 300,44 | 99,75 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 365 370,00 | 364 300,44 | 99,71 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>26 900,00</i> | <i>26 893,88</i> | <i>99,98</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>338 470,00</i> | <i>337 406,56</i> | <i>99,69</i> |
| | | dotacje | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 352 165,00 | 352 165,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 352 165,00 | 352 165,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>275 200,00</i> | <i>275 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 900,00 | 9 069,86 | 91,61 |
| | | 1. wydatki bieżące | 9 900,00 | 9 069,86 | 91,61 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 900,00 | 9 069,86 | 91,61 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>9 900,00</i> | <i>9 069,86</i> | <i>91,61</i> |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 545 610,00 | 1 513 269,59 | 97,91 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 359 410,00 | 1 327 475,59 | 97,65 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 342 910,00 | 1 311 001,64 | 97,62 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 271 510,00</i> | <i>1 243 751,65</i> | <i>97,82</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>71 400,00</i> | <i>67 249,99</i> | <i>94,19</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 500,00 | 16 473,95 | 99,84 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 186 200,00 | 185 794,00 | 99,78 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 186 200,00 | 185 794,00 | 99,78 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 070,00 | 12 033,60 | 99,70 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 070,00 | 12 033,60 | 99,70 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 070,00 | 12 033,60 | 99,70 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>12 070,00</i> | <i>12 033,60</i> | <i>99,70</i> |
| | 75495 | Pozostała działalność | 147 600,00 | 145 311,12 | 98,45 |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 600,00 | 21 597,72 | 91,52 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 600,00 | 21 597,72 | 91,52 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>23 600,00</i> | <i>21 597,72</i> | <i>91,52</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 124 000,00 | 123 713,40 | 99,77 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 124 000,00 | 123 713,40 | 99,77 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 486 194,00 | 100,33 | 0,02 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 101,00 | 100,33 | 99,34 |
| | | 1. wydatki bieżące | 101,00 | 100,33 | 99,34 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101,00 | 100,33 | 99,34 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 486 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 486 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 486 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>486 093,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 97 449 858,61 | 94 642 441,76 | 97,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 133 875,39 | 48 311 346,44 | 98,33 |
| | | 1. wydatki bieżące | 48 872 475,39 | 48 051 710,45 | 98,32 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 707 304,45 | 43 930 948,92 | 98,26 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>38 661 694,42</i> | <i>38 568 704,78</i> | <i>99,76</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>6 045 610,03</i> | <i>5 362 244,14</i> | <i>88,70</i> |
| | | dotacje | 2 726 416,35 | 2 724 796,57 | 99,94 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 438 754,59 | 1 395 964,96 | 97,03 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 261 400,00 | 259 635,99 | 99,33 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 261 400,00 | 259 635,99 | 99,33 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 836 330,94 | 1 657 486,75 | 90,26 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 836 330,94 | 1 657 486,75 | 90,26 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 950 938,44 | 819 074,48 | 86,13 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>581 342,87</i> | <i>577 379,73</i> | <i>99,32</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>369 595,57</i> | <i>241 694,75</i> | <i>65,39</i> |
| | | dotacje | 877 000,00 | 831 531,36 | 94,82 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 392,50 | 6 880,91 | 81,99 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 062 322,71 | 24 970 346,28 | 95,81 |
| | | 1. wydatki bieżące | 25 944 135,71 | 24 852 230,28 | 95,79 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 703 129,50 | 21 000 311,86 | 96,76 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>16 945 367,71</i> | <i>16 914 497,63</i> | <i>99,82</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>4 757 761,79</i> | <i>4 085 814,23</i> | <i>85,88</i> |
| | | dotacje | 3 642 592,55 | 3 277 905,07 | 89,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 598 413,66 | 574 013,35 | 95,92 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 118 187,00 | 118 116,00 | 99,94 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 118 187,00 | 118 116,00 | 99,94 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 131 592,80 | 2 101 468,23 | 98,59 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 131 592,80 | 2 101 468,23 | 98,59 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 050 960,10 | 2 024 946,87 | 98,73 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 947 294,16 | 1 923 791,72 | 98,79 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103 665,94 | 101 155,15 | 97,58 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 632,70 | 76 521,36 | 94,90 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 911 806,49 | 878 553,71 | 96,35 |
| | | 1. wydatki bieżące | 911 806,49 | 878 553,71 | 96,35 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 911 806,49 | 878 553,71 | 96,35 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 830,13 | 79 677,69 | 98,57 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 830 976,36 | 798 876,02 | 96,14 |
| | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli | 289 106,00 | 270 144,56 | 93,44 |
| | | 1. wydatki bieżące | 289 106,00 | 270 144,56 | 93,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 289 106,00 | 270 144,56 | 93,44 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 289 106,00 | 270 144,56 | 93,44 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 559 179,68 | 5 075 062,80 | 91,29 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 536 179,68 | 5 052 062,80 | 91,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 515 469,68 | 5 035 397,49 | 91,30 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 071 400,00 | 3 053 382,43 | 99,41 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 444 069,68 | 1 982 015,06 | 81,09 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 710,00 | 16 665,31 | 80,47 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 721 216,73 | 2 683 137,18 | 98,60 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 721 216,73 | 2 683 137,18 | 98,60 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 252 270,29 | 2 218 092,21 | 98,48 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 013 800,33</i> | <i>2 007 198,91</i> | <i>99,67</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>238 469,96</i> | <i>210 893,30</i> | <i>88,44</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 946,44 | 40 195,01 | 91,46 |
| | | dotacje | 425 000,00 | 424 849,96 | 99,96 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 625 677,42 | 6 532 316,25 | 98,59 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 625 677,42 | 6 532 316,25 | 98,59 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 257 263,27 | 5 188 267,78 | 98,69 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 885 134,41</i> | <i>4 862 800,24</i> | <i>99,54</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>372 128,86</i> | <i>325 467,54</i> | <i>87,46</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 414,15 | 157 589,11 | 93,57 |
| | | dotacje | 1 200 000,00 | 1 186 459,36 | 98,87 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 501 038,43 | 491 867,27 | 98,17 |
| | | 1. wydatki bieżące | 501 038,43 | 491 867,27 | 98,17 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 474 698,90 | 466 109,73 | 98,19 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>474 698,90</i> | <i>466 109,73</i> | <i>98,19</i> |
| | | dotacje | 26 339,53 | 25 757,54 | 97,79 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 677 712,02 | 1 670 712,29 | 99,58 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 677 712,02 | 1 670 712,29 | 99,58 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 602 439,42 | 1 595 439,69 | 99,56 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 285 181,57</i> | <i>1 285 181,57</i> | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 317 257,85 | 310 258,12 | 97,79 |
| | | dotacje | 37 772,60 | 37 772,60 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000 098,78 | 2 743 129,31 | 91,43 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 152 229,00 | 142 166,05 | 93,39 |
| | | 1. wydatki bieżące | 152 229,00 | 142 166,05 | 93,39 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 152 169,00 | 142 152,93 | 93,42 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>126 574,00</i> | <i>124 247,57</i> | <i>98,16</i> |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 595,00 | 17 905,36 | 69,96 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60,00 | 13,12 | 21,87 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 771 614,78 | 1 525 694,08 | 86,12 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 523 186,85 | 1 277 349,15 | 83,86 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 350 011,85 | 1 106 154,94 | 81,94 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>818 405,00</i> | <i>764 109,69</i> | <i>93,37</i> |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 531 606,85 | 342 045,25 | 64,34 |
| | | dotacje | 166 970,00 | 166 970,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 | 4 224,21 | 68,08 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 248 427,93 | 248 344,93 | 99,97 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248 427,93 | 248 344,93 | 99,97 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 69 717,00 | 69 717,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 69 717,00 | 69 717,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje | 69 717,00 | 69 717,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 538,00 | 5 552,18 | 84,92 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1. wydatki bieżące | 6 538,00 | 5 552,18 | 84,92 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 538,00 | 5 552,18 | 84,92 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 436,36</i> | <i>4 604,38</i> | <i>84,70</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 101,64</i> | <i>947,80</i> | <i>86,04</i> |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 936 494,04 | 15 101 331,31 | 94,76 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 196 973,48 | 3 140 640,40 | 98,24 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 196 973,48 | 3 140 640,40 | 98,24 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 196 973,48 | 3 140 640,40 | 98,24 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3 196 973,48</i> | <i>3 140 640,40</i> | <i>98,24</i> |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 654 348,00 | 594 822,57 | 90,90 |
| | | 1. wydatki bieżące | 654 348,00 | 594 822,57 | 90,90 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 653 148,00 | 593 665,38 | 90,89 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>575 238,00</i> | <i>552 184,83</i> | <i>95,99</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>77 910,00</i> | <i>41 480,55</i> | <i>53,24</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 157,19 | 96,43 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 32 695,00 | 21 968,05 | 67,19 |
| | | 1. wydatki bieżące | 32 695,00 | 21 968,05 | 67,19 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 695,00 | 21 968,05 | 67,19 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 995,00</i> | <i>11 508,73</i> | <i>95,95</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>20 700,00</i> | <i>10 459,32</i> | <i>50,53</i> |
| | 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 | 92 659,81 | 88 778,31 | 95,81 |
| | | 1. wydatki bieżące | 92 659,81 | 88 778,31 | 95,81 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 92 659,81 | 88 778,31 | 95,81 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>92 659,81</i> | <i>88 778,31</i> | <i>95,81</i> |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 684 419,79 | 617 124,00 | 90,17 |
| | | 1. wydatki bieżące | 684 419,79 | 617 124,00 | 90,17 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 900,00 | 7 988,29 | 61,92 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>12 900,00</i> | <i>7 988,29</i> | <i>61,92</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 671 519,79 | 609 135,71 | 90,71 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 754 522,67 | 1 720 035,83 | 98,03 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 754 522,67 | 1 720 035,83 | 98,03 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 754 522,67 | 1 720 035,83 | 98,03 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 158 507,19 | 1 126 718,60 | 97,26 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 158 507,19 | 1 126 718,60 | 97,26 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 300,00 | 38 007,35 | 99,24 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>38 300,00</i> | <i>38 007,35</i> | <i>99,24</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 120 207,19 | 1 088 711,25 | 97,19 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 233 787,76 | 4 846 246,63 | 92,60 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 233 787,76 | 4 846 246,63 | 92,60 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 211 187,76 | 4 833 867,89 | 92,76 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 470 757,76</i> | <i>4 294 937,08</i> | <i>96,07</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>740 430,00</i> | <i>538 930,81</i> | <i>72,79</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 12 378,74 | 54,77 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej | 126 365,00 | 96 809,98 | 76,61 |
| | | 1. wydatki bieżące | 126 365,00 | 96 809,98 | 76,61 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 126 365,00 | 96 809,98 | 76,61 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>84 865,00</i> | <i>80 017,41</i> | 94,29 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>41 500,00</i> | <i>16 792,57</i> | 40,46 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 099 008,24 | 2 013 626,76 | 95,93 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 099 008,24 | 2 013 626,76 | 95,93 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 066 408,24 | 1 988 549,89 | 96,23 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 952 155,07</i> | <i>1 882 302,61</i> | <i>96,42</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>114 253,17</i> | <i>106 247,28</i> | <i>92,99</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 600,00 | 25 076,87 | 76,92 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 378 110,00 | 350 816,85 | 92,78 |
| | | 1. wydatki bieżące | 378 110,00 | 350 816,85 | 92,78 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 378 110,00 | 350 816,85 | 92,78 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 525 097,10 | 483 743,33 | 92,12 |
| | | 1. wydatki bieżące | 525 097,10 | 483 743,33 | 92,12 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 103 443,00 | 73 746,85 | 71,29 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>103 443,00</i> | <i>73 746,85</i> | <i>71,29</i> |
| | | dotacje | 400 000,00 | 391 905,00 | 97,98 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 654,10 | 18 091,48 | 83,55 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 282 576,99 | 9 669 069,66 | 94,03 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 282 576,99 | 9 669 069,66 | 94,03 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 259 698,99 | 9 646 191,66 | 94,02 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 201 872,36 | 8 610 437,25 | 93,57 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>93 621,55</i> | <i>93 460,62</i> | <i>99,83</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>9 108 250,81</i> | <i>8 516 976,63</i> | <i>93,51</i> |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 937 826,63 | 915 754,41 | 97,65 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 22 878,00 | 22 878,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 878,00 | 22 878,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 131 234,78 | 1 029 709,74 | 91,03 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 443 113,05 | 429 227,07 | 96,87 |
| | | 1. wydatki bieżące | 443 113,05 | 429 227,07 | 96,87 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 396 987,09 | 383 835,41 | 96,69 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 364 583,09 | 351 842,13 | 96,51 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 32 404,00 | 31 993,28 | 98,73 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 125,96 | 6 504,74 | 91,28 |
| | | dotacje | 39 000,00 | 38 886,92 | 99,71 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 459 164,93 | 448 982,39 | 97,78 |
| | | 1. wydatki bieżące | 459 164,93 | 448 982,39 | 97,78 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 454 064,93 | 444 007,14 | 97,78 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 391 873,73 | 387 849,07 | 98,97 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 62 191,20 | 56 158,07 | 90,30 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100,00 | 4 975,25 | 97,55 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 000,00 | 14 630,00 | 40,64 |
| | | 1. wydatki bieżące | 36 000,00 | 14 630,00 | 40,64 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 36 000,00 | 14 630,00 | 40,64 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 36 000,00 | 14 630,00 | 40,64 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 965,00 | 32 201,94 | 40,78 |
| | | 1. wydatki bieżące | 78 965,00 | 32 201,94 | 40,78 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 965,00 | 32 201,94 | 40,78 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 810,00 | 3 717,25 | 97,57 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 810,00 | 3 717,25 | 97,57 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 810,00 | 3 717,25 | 97,57 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3 810,00</i> | <i>3 717,25</i> | <i>97,57</i> |
| | 85495 | Pozostała działalność | 110 181,80 | 100 951,09 | 91,62 |
| | | 1. wydatki bieżące | 110 181,80 | 100 951,09 | 91,62 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 102 201,80 | 95 991,36 | 93,92 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>99 345,67</i> | <i>93 275,23</i> | <i>93,89</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>2 856,13</i> | <i>2 716,13</i> | <i>95,10</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 980,00 | 4 959,73 | 62,15 |
| 855 | | RODZINA | 17 962 917,58 | 17 619 406,05 | 98,09 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 800,00 | 15 448,73 | 86,79 |
| | | 1. wydatki bieżące | 17 800,00 | 15 448,73 | 86,79 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 800,00 | 15 448,73 | 86,79 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>17 800,00</i> | <i>15 448,73</i> | <i>86,79</i> |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 171 301,00 | 16 064 090,01 | 99,34 |
| | | 1. wydatki bieżące | 16 171 301,00 | 16 064 090,01 | 99,34 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 207 927,14 | 2 103 785,64 | 95,28 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 981 992,86</i> | <i>1 905 165,40</i> | <i>96,12</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>225 934,28</i> | <i>198 620,24</i> | <i>87,91</i> |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 963 373,86 | 13 960 304,37 | 99,98 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 13 220,00 | 12 292,00 | 92,98 |
| | | 1. wydatki bieżące | 13 220,00 | 12 292,00 | 92,98 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 220,00 | 12 292,00 | 92,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 197,00 | 11 269,00 | 92,39 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 447 630,09 | 372 704,17 | 83,26 |
| | | 1. wydatki bieżące | 447 630,09 | 372 704,17 | 83,26 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 443 530,09 | 370 269,22 | 83,48 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 079,47 | 345 006,48 | 83,32 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 450,62 | 25 262,74 | 85,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 | 2 434,95 | 59,39 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 489 095,74 | 439 181,08 | 89,79 |
| | | 1. wydatki bieżące | 489 095,74 | 439 181,08 | 89,79 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 489 095,74 | 439 181,08 | 89,79 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 489 095,74 | 439 181,08 | 89,79 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 231 953,92 | 186 927,27 | 80,59 |
| | | 1. wydatki bieżące | 231 953,92 | 186 927,27 | 80,59 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 231 953,92 | 186 927,27 | 80,59 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 953,92 | 186 927,27 | 80,59 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 169 516,83 | 163 962,79 | 96,72 |
| | | 1. wydatki bieżące | 169 516,83 | 163 962,79 | 96,72 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 516,83 | 163 962,79 | 96,72 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 169 516,83 | 163 962,79 | 96,72 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 422 400,00 | 364 800,00 | 86,36 |
| | | 1. wydatki bieżące | 392 400,00 | 334 800,00 | 85,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje | 392 400,00 | 334 800,00 | 85,32 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 357 537,41 | 19 945 577,83 | 93,39 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 | 92,29 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 | 92,29 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 684 384,42 | 11 706 079,72 | 92,29 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 383 657,00 | 378 403,85 | 98,63 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 300 727,42 | 11 327 675,87 | 92,09 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 858 310,00 | 850 374,71 | 99,08 |
| | | 1. wydatki bieżące | 858 310,00 | 850 374,71 | 99,08 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 857 170,00 | 849 324,71 | 99,08 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 428,00 | 60 418,94 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 796 742,00 | 788 905,77 | 99,02 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 140,00 | 1 050,00 | 92,11 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 364 733,92 | 359 152,16 | 98,47 |
| | | 1. wydatki bieżące | 364 733,92 | 359 152,16 | 98,47 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 364 733,92 | 359 152,16 | 98,47 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 364 733,92 | 359 152,16 | 98,47 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 665 196,16 | 3 504 726,15 | 95,62 |
| | | 1. wydatki bieżące | 145 196,16 | 137 583,19 | 94,76 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 99 931,00 | 93 196,00 | 93,26 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>99 931,00</i> | <i>93 196,00</i> | <i>93,26</i> |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 45 265,16 | 44 387,19 | 98,06 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 3 520 000,00 | 3 367 142,96 | 95,66 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 520 000,00 | 3 367 142,96 | 95,66 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 520 000,00</i> | <i>3 367 142,96</i> | <i>95,66</i> |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 124 347,07 | 1 942 324,82 | 91,43 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 814 347,07 | 1 632 723,24 | 89,99 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 814 347,07 | 1 632 723,24 | 89,99 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 814 347,07</i> | <i>1 632 723,24</i> | <i>89,99</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 310 000,00 | 309 601,58 | 99,87 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 310 000,00 | 309 601,58 | 99,87 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 675,00 | 11 675,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 675,00 | 11 675,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 675,00 | 11 675,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>11 675,00</i> | <i>11 675,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 103 030,53 | 102 891,03 | 99,86 |
| | | 1. wydatki bieżące | 103 030,53 | 102 891,03 | 99,86 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 103 030,53 | 102 891,03 | 99,86 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>103 030,53</i> | <i>102 891,03</i> | 99,86 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 770 860,31 | 693 354,24 | 89,95 |
| | | 1. wydatki bieżące | 737 660,31 | 660 218,56 | 89,50 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 737 660,31 | 660 218,56 | 89,50 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>19 100,00</i> | <i>17 928,00</i> | <i>93,86</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>718 560,31</i> | <i>642 290,56</i> | <i>89,39</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 33 200,00 | 33 135,68 | 99,81 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 200,00 | 33 135,68 | 99,81 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 150 076,49 | 7 146 344,05 | 99,95 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 173 000,00 | 4 172 280,00 | 99,98 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 100,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 100,00 |

| 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 | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 55 745,72 | 52 733,28 | 94,60 |
| | | 1. wydatki bieżące | 55 745,72 | 52 733,28 | 94,60 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 745,72 | 19 733,28 | 99,94 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 745,72 | 19 733,28 | 99,94 |
| | | dotacje | 36 000,00 | 33 000,00 | 91,67 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 32 583 406,08 | 31 573 888,00 | 96,90 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 280 139,05 | 10 088 612,13 | 98,14 |
| | | 1. wydatki bieżące | 9 715 239,05 | 9 534 437,54 | 98,14 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 705 739,05 | 9 525 036,77 | 98,14 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 606 944,89 | 3 590 037,48 | 99,53 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 098 794,16 | 5 934 999,29 | 97,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 9 400,77 | 98,96 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 564 900,00 | 554 174,59 | 98,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 564 900,00 | 554 174,59 | 98,10 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 721 700,00 | 1 657 706,65 | 96,28 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 103 700,00 | 1 040 275,43 | 94,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 364 700,00 | 301 275,43 | 82,61 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201 810,00 | 153 819,84 | 76,22 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 162 890,00 | 147 455,59 | 90,52 |
| | | dotacje | 739 000,00 | 739 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 618 000,00 | 617 431,22 | 99,91 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 618 000,00 | 617 431,22 | 99,91 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 581 567,03 | 19 827 569,22 | 96,34 |
| | | 1. wydatki bieżące | 395 347,84 | 389 538,10 | 98,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 254 007,84 | 248 198,10 | 97,71 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121,44 | 121,44 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 253 886,40 | 248 076,66 | 97,71 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 340,00 | 141 340,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 20 186 219,19 | 19 438 031,12 | 96,29 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 20 186 219,19 | 19 438 031,12 | 96,29 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 765 219,19 | 19 017 108,70 | 96,22 |
| | | OGÓŁEM | 265 434 960,81 | 256 073 264,43 | 96,47 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1. wydatki bieżące | 222 751 824,54 | 214 327 262,68 | 96,22 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 177 848 312,26 | 170 753 164,11 | 96,01 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 084 901,85 | 101 990 190,53 | 98,94 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74 763 410,41 | 68 762 973,58 | 91,97 |
| | | dotacje | 16 881 502,98 | 16 386 631,23 | 97,07 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 251 149,58 | 21 889 290,49 | 98,37 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 670 859,72 | 371 544,79 | 55,38 |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 42 683 136,27 | 41 746 001,75 | 97,80 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 41 248 136,27 | 40 311 001,75 | 97,73 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 223 308,96 | 25 322 341,42 | 96,56 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100,00 |

WYDATKI GMINY w 2023 r. (w złotych)

| Dział Gospodarki narodowej | | WYDATKI OGÓLEM | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|----------------------------|---|----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % | w tym: | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Ogółem | Własne | Zlecone i na podst. porozum. | Dotacje | Ogółem | Własne | Zlecone i na podst. porozum. | Dotacje |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 956 896,06 | 956 072,68 | 99,91 | 82 651,64 | 10 244,48 | 72 407,16 | - | 873 421,04 | 863 421,04 | 10 000,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 18 100,00 | 18 077,00 | 99,87 | 18 077,00 | 18 077,00 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 660 000,00 | 660 000,00 | 100 | - | - | - | - | 660 000,00 | 660 000,00 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 14 844 163,55 | 14 566 157,82 | 98,13 | 9 677 920,79 | 9 661 425,84 | 3 000,00 | 13 494,95 | 4 888 237,03 | 4 848 737,03 | - | 39 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 331 926,13 | 13 147 855,11 | 98,62 | 7 254 696,77 | 7 214 696,77 | 40 000,00 | - | 5 893 158,34 | 5 893 158,34 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 404 350,00 | 391 408,36 | 96,80 | 379 108,36 | 379 108,36 | - | - | 12 300,00 | 12 300,00 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 20 049 975,31 | 19 246 409,34 | 95,99 | 18 490 299,24 | 17 856 326,34 | 484 188,00 | 149 784,90 | 756 110,10 | 756 110,10 | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 240 140,00 | 238 062,41 | 99,13 | 238 062,41 | - | 238 062,41 | - | - | - | - | - |
| 752 | Obrona narodowa | 1 300,00 | 442,00 | 34,00 | 442,00 | 142,00 | 300,00 | - | - | - | - | - |

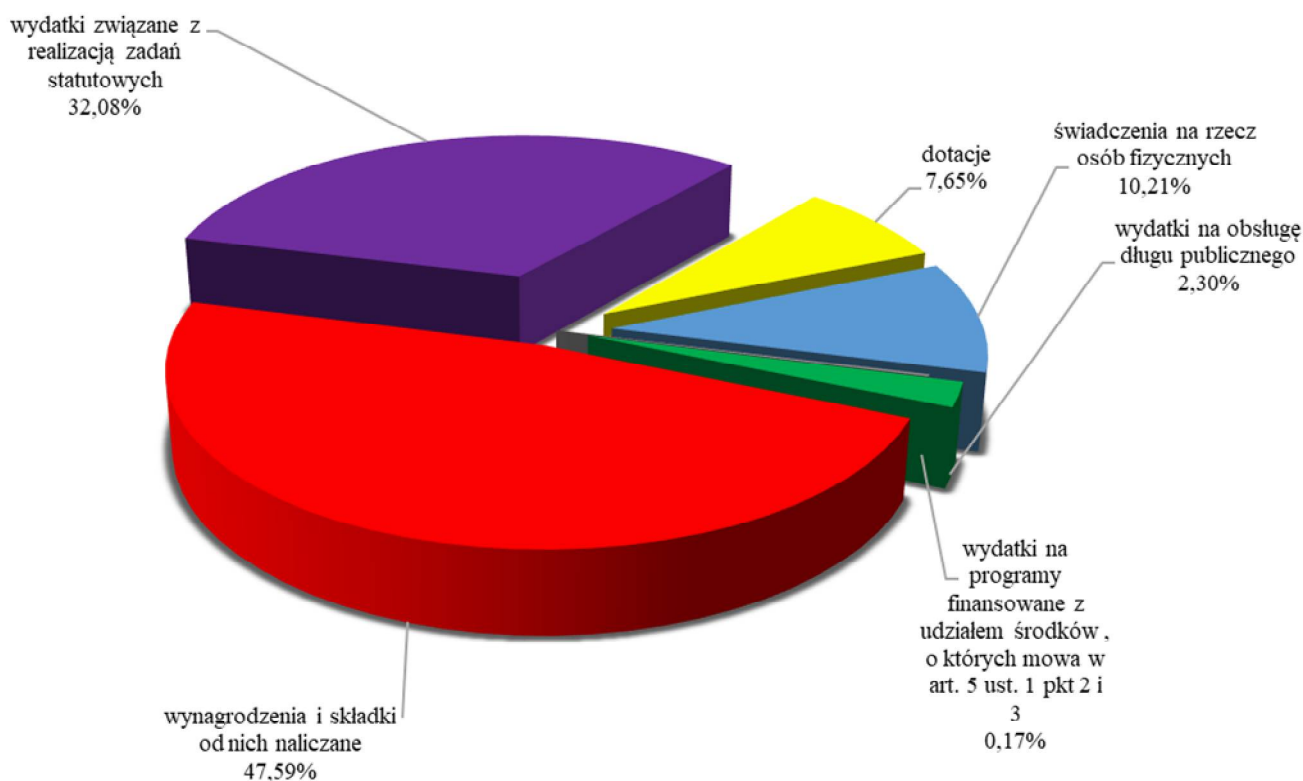
| Dział Gospodarki narodowej | | WYDATKI OGÓLEM | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | Własne | w tym: | | Ogółem | Własne | w tym: | |
| Plan | Wykonanie | % | Zlecone i na podst. porozum. | Dotacje | | | Zlecone i na podst. porozum. | Dotacje | | | | |
| Dział | Treść | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 487 715,00 | 2 451 149,61 | 98,53 | 1 789 477,21 | 1 734 477,21 | - | 55 000,00 | 661 672,40 | 591 472,40 | - | 70 200,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 96,60 | 4 926 632,06 | 4 926 632,06 | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 486 194,00 | 100,33 | 0,02 | 100,33 | 100,33 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 97 449 858,61 | 94 642 441,76 | 97,12 | 94 241 689,77 | 84 816 234,36 | 916 382,95 | 8 509 072,46 | 400 751,99 | 400 751,99 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 000 098,78 | 2 743 129,31 | 91,43 | 1 494 784,38 | 1 252 545,20 | 5 552,18 | 236 687,00 | 1 248 344,93 | 248 344,93 | - | 1 000 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 936 494,04 | 15 101 331,31 | 94,76 | 15 101 331,31 | 14 709 426,31 | - | 391 905,00 | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 282 576,99 | 9 669 069,66 | 94,03 | 9 646 191,66 | 9 613 191,66 | 33 000,00 | - | 22 878,00 | 22 878,00 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 131 234,78 | 1 029 709,74 | 91,03 | 1 029 709,74 | 835 822,82 | 155 000,00 | 38 886,92 | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 17 962 917,58 | 17 619 406,05 | 98,09 | 17 589 406,05 | 1 809 995,27 | 15 444 610,78 | 334 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 357 537,41 | 19 945 577,83 | 93,39 | 15 460 697,61 | 15 460 697,61 | - | - | 4 484 880,22 | 4 484 880,22 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 150 076,49 | 7 146 344,05 | 99,95 | 5 941 733,28 | 23 733,28 | - | 5 918 000,00 | 1 204 610,77 | 1 204 610,77 | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 32 583 406,08 | 31 573 888,00 | 96,90 | 10 964 251,07 | 10 225 251,07 | - | 739 000,00 | 20 609 636,93 | 20 369 636,93 | 240 000,00 | - |
| | OGÓLEM | 265 434 960,81 | 256 073 264,43 | 96,47 | 214 327 262,68 | 180 548 127,97 | 17 392 503,48 | 16 386 631,23 | 41 746 001,75 | 40 386 301,75 | 250 000,00 | 1 109 700,00 |

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące 2023 roku zaangażowały środki w kwocie 214.327.262,68 zł, w tym :
w tym:

| | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 170.753.164,11 zł, |
| z tego: | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101.990.190,53 zł, |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68.762.973,58 zł, |
| 2) dotacje | 16.386.631,23 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.889.290,49 zł, |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371.544,79 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 4.926.632,06 zł. |

Struktura wydatków bieżących wg rodzajów (w %)



1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Gminy wydatkowano środki w wysokości 170.753.164,11 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 | 83 407,16 | 82 651,64 | 253,37 | 99,40% |
| 020 | Leśnictwo | 18 100,00 | 18 077,00 | - | 99,87% |
| 600 | Transport i łączność | 9 927 129,69 | 9 664 425,84 | 10 971,65 | 97,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 430 981,32 | 7 252 542,43 | 161 841,64 | 99,78% |
| 710 | Działalność usługowa | 392 050,00 | 379 108,36 | - | 96,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 18 125 570,65 | 17 634 292,29 | 1 089 734,72 | 103,30% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 540,00 | 84 462,41 | - | 97,60% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 300,00 | 442,00 | - | 34,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 753 850,00 | 1 718 003,26 | 85 988,28 | 102,86% |
| 758 | Różne rozliczenia | 486 093,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 85 715 386,54 | 83 427 287,30 | 5 244 218,92 | 103,45% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 508 718,85 | 1 253 860,05 | 53 910,77 | 86,68% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 534 080,29 | 10 884 022,39 | 482 173,16 | 98,54% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 201 872,36 | 8 610 437,25 | 52 622,50 | 93,57% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 993 063,82 | 942 181,16 | 57 000,02 | 100,62% |
| 855 | Rodzina | 3 573 043,72 | 3 291 866,73 | 71 849,48 | 94,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 672 932,25 | 15 415 260,42 | 171 728,02 | 93,49% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 745,72 | 19 733,28 | - | 99,94% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 324 446,89 | 10 074 510,30 | 292 597,12 | 97,58% |
| | OGÓLEM | 177 848 312,26 | 170 753 164,11 | 7 774 889,65 | 100,38% |

Realizacja zadań bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 82.651,64 zł, w tym:

- na zadania własne 10.244,48 zł
- na zadania zlecone 72.407,16 zł

Wydatkowane środki w kwocie 10.244,48 zł stanowią wpłatę części uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Środki w wysokości 72.407,16 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 18.077,00 zł sfinansowały nadzór nad kompleksami leśnymi stanowiącymi mienie gminne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 9.664.425,84 zł, w tym:

- na zadania własne 9.661.425,84 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 zł

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

A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

Wydatkowane przez ZOMK w 2023 roku środki w wysokości 42.838,21 zł sfinansowały utrzymanie dworca autobusowego, w tym m.in. zakup środków czystości, energii, wody.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Wydatkowane przez Urząd Miejski w 2023 roku środki w wysokości 9.621.587,63 zł sfinansowały :

- zadania własne 9.618.587,63 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 zł

1. Remonty bieżące dróg gminnych2.744.280,52 zł

Sfinansowano:

na terenie miasta:

- remonty uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi 58.154,40 zł,
- naprawę kanalizacji deszczowej przy ul. Lenartowicza boczna i ul. Daszyńskiego 28.428,50 zł
- naprawę kładki dla pieszych przy ul. Niecałej oraz ul. Krakowskiej bocznej 2.214,00 zł
- prace sprzętu tj. koparko – ładowarki i samochodu 14.760,00 zł
- remont wiat przystankowych 16.975,66 zł
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych 19.548,00 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 1.476,00 zł
- wykonanie barier drogowych m.in. przy Pałacu Bobrowskich 6.793,29 zł
- czyszczenie i utrzymanie drożności wpustów ulicznych 24.837,30 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych 22.000,00 zł

na terenie sołectw:

- remonty uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi 184.648,00 zł,
- naprawę nawierzchni dróg gminnych 534.198,20 zł
- wykonanie barier drogowych w Inwałdzie – ul. Wiejska 3.763,80 zł
- naprawę odwodnień w Sułkowicach – Łęgu, Inwałdzie, Zagórniku i Targanicach w tym: wbudowanie korytek oraz odtworzenie i czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp 20.368,80 zł
- umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi: w Inwałdzie – skrzyżowanie ul. Zagórnickiej z ul. Spacerową, w Targanicach – ul. Żłota Górka 10.332,00 zł
- dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń oraz drogowych typu: korytka, które posłużyły do naprawy dróg i odwodnień na terenie sołectw 245.763,12 zł
- tyczenie osi dróg, aktualizacja kosztorysów, uzgodnień, projektów niezbędnych do realizacji prac na drogach na terenie sołectw 28.590,00 zł
- prace sprzętu tj. koparko – ładowarki, samochodu i walca na terenie sołectw 115.054,20 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych 68.300,00 zł
- naprawę kanalizacji deszczowej w Rzykach – os. Szczęśniaki 4.305,00 zł
- naprawę wiat przystankowych w Inwałdzie oraz w Roczynach 6.548,89 zł
- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla mostu w Sułkowicach - Bołęcinie 6.150,00 zł
- wkład własny przy realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 8.140,76 zł

- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych 103.928,40 zł

Kwota w wysokości 1.209.002,20 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

2. Remont chodnika przy ul. Włókniarzy 7 w Andrychowie 73.299,39 zł

Kwota w wysokości 73.299,39 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy ul. Włókniarzy 7 w Andrychowie” w ramach Programu Prowadzenie remontów chodników osiedlowych w trybie współfinansowania przez Wspólnoty lub Spółdzielnie Mieszkaniowe zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

3. Oznakowanie 99.901,40 zł

Poniesione wydatki sfinansowały remont i bieżące uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego, wymianę i montaż nowych lusterek oraz montaż progów zwalniających na terenie Gminy Andrychów.

4. Zimowe utrzymanie dróg 2.350.614,97 zł

Kwota w wysokości 2.350.614,97 zł sfinansowała wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów.

5. Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 3.347.742,90 zł

Sfinansowano:

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 2.965.585,71 zł
- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Andrychów – Inwałd – Wadowice 142.631,80 zł
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 108.291,29 zł
- czynsz za udostępnienie pomieszczeń ZGK Sp. z o.o., wykorzystywanych jako garaże i stanowiska dla 14 autobusów, zaplecza biurowo – administracyjnego, usługi telekomunikacyjne, koszty zużycia energii cieplnej, usługi doradcze 130.885,39 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne autobusów 108.640,00 zł

6. Zadania realizowane przez Rady Sołeckie**390,00 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup artykułów gospodarczych oraz malarskich przeznaczonych do realizacji prac systemem gospodarczym na terenie Sołectwa Rzyki.

7. Środki Funduszu Sołeckiego**422.858,90 zł**

- **Sołectwo Sułkowice – Bołęcina** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Sułkowice Bołęcina” w tym m.in. naprawę uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową na terenie sołectwa, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową, wbudowanie korytek oraz pracę sprzętu tj. koparko ładowarki, samochodu oraz walca.
- **Sołectwo Sułkowice – Łęg** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni dróg w zakresie skropienia oraz utwardzenia na terenie Sołectwa Sułkowice - Łęg”, w tym m.in. naprawa uszkodzeń nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi.
- **Sołectwo Targanice** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż ul. Brzezińskiej, ul. Olchowej, ul. Łagodnej i ul. Wesołej.
- **Sołectwo Brzezinka** **52.803,90 zł**
Kwota w wysokości 52.803,90 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni (skropienie), naprawa utwardzonych dróg żwirowych oraz naprawa odwodnienia dróg gminnych na terenie Sołectwa Brzezinka”, w tym m.in. naprawę uszkodzeń nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa, pracę sprzętu koparko-ładowarki, samochodu, dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, które posłużyły do naprawy odwodnień na terenie sołectwa.
- **Sołectwo Zagórnik** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Zagórnik” w tym m.in. prace sprzętu, tj. koparko-ładowarki, samochodu oraz dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy oraz budowlanych typu: korytka, płyty ażurowe, które posłużyły do naprawy dróg gminnych oraz odwodnienia na terenie sołectwa.
- **Sołectwo Rzyki** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Rzyki”, w tym m.in. naprawę uszkodzeń nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi, pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki,

samochodu, walca oraz dostawę materiałów kamiennych typu tłuczeń, które posłużyły do naprawy dróg na terenie sołectwa.

- ***Sołectwo Roczyny*** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont poboczy przy ul. Szkolnej w Roczynach – kontynuacja do ul. Wiedeńskiej – etap V” w tym m. in.: roboty ziemne oraz utwardzenie pobocza kostką brukową.

- ***Sołectwo Inwałd*** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Naprawa nawierzchni drogi na ul. Zielnej od DK52 na odcinku wzdłuż cmentarza”, w tym wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej.

8. *Oplaty roczne, sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego, odszkodowania, dokumenty geodezyjne i kartograficzne* 212.329,52 zł

Poniesione wydatki sfinansowały:

– opłaty notarialne:

- od umów darowizny na mocy których Gmina Andrychów nabyła działki zajęte pod drogi:
 - w Rzykach – os. Młocki Górne,
 - w Inwałdzie – boczna od ul. Wiejskiej, parking przy kościele,
 - w Targanicach – ul. Pogodna,
 - w Sułkowicach – ul. Wiśniowa,
 - w Brzezince – boczna od ul. Legionistów,
 - w Zagórniku – os. Hulakówka,
 - w Andrychowie – ul. Lenartowicza, Al. Wietrznego, ul. Legionów, ul. Daszyńskiego, ul. Głowackiego, ul. Grunwaldzka,

– opłaty sądowe:

- za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Andrychów do działek zajętych pod drogi gminne położone:
 - w Andrychowie – łącznik ul. Tkackiej z drogą krajową DK52, ul. Słowackiego, ul. Włókniarzy, ul. Traugutta,
 - w Sułkowicach – ul. Turystyczna, boczna od ul. Sadowej, ul. Nawieśnicka, ul. Kamieńcowa, łącznik ul. Centralnej i ul. Turystycznej,
 - w Roczynach – ul. Szkolna, ul. Ks. Jana Nowaka, ul. Zarzeczna, boczna od ul. Zarzecznej, ul. Środkowa,
 - w Targanicach – ul. Nad Potokiem, ul. Dobra, ul. Floriańska, ul. Sosnowa, ul. Wesoła, ul. Brzozowa, ul. Górską,
 - w Rzykach – os. Młocki Górne,
 - w Brzezince – ul. Polna, ul. Żłota Górka,
 - w Zagórniku – ul. Skornicka,
 - w Inwałdzie – ul. Spacerowa, os. Korcza,

- za wydanie kopii dokumentów złożonych w księgach wieczystych, odpisów z liczby wykazów hipotecznych, ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń do regulacji dróg w Andrychowie – ul. Fabryczna, w Rzykach – os. Potrójna, w Inwałdzie – os. Familijne, w Targanicach – ul. Brzozowa, w Sułkowicach – boczna od ul. Centralnej, w Roczynach – ul. Zarzeczna,
 - za wykreślenie z ksiąg wieczystych ostrzeżeń w odniesieniu do działek zajętych pod drogi w Andrychowie – ul. Kościuszki, w Sułkowicach – ul. Mostowa, w Brzezince – ul. Graniczna, w Targanicach – os. Podmiejskie, w Roczynach – ul. Słoneczna,
 - za ujawnienie w księgach wieczystych podziału działek zajętych pod drogi w Targanicach – ul. Sosnowa i w Brzezince ul. Św. Antoniego,
 - za wydanie dokumentów do komunalizacji działek w Andrychowie,
 - od zawarcia umów darowizny nieruchomości zajętych pod drogi położone:
 - w Andrychowie – ul. Lenartowicza, Al. Wietrznego, ul. Legionów, ul. Daszyńskiego, ul. Głowackiego, ul. Grunwaldzka,
 - w Inwałdzie – boczna od ul. Wiejskiej, parking przy kościele,
 - w Targanicach – ul. Pogodna,
 - w Sułkowicach – ul. Wiśniowa,
 - w Brzezince – boczna od ul. Legionistów,
 - w Zagórniku – os. Hulakówka,
 - w Rzykach – os. Młocki Górne,
- opłatę za wydanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych celem przedłożenia do umów darowizny, dla działek położonych w Inwałdzie – zajętych pod drogę boczną od ul. Wiejskiej oraz parking przy kościele, w Andrychowie – zajętych pod drogę ul. Lenartowicza, w Rzykach – stanowiących fragment drogi na os. Młocki Górne, w Targanicach – stanowiących fragment ul. Pogodnej, w Brzezince – zajętych pod drogę boczną od ul. Legionistów, w Sułkowicach – ul. Wiśniowa, w Roczynach – ul. Zarzeczna,
- opłaty za wydanie materiałów geodezyjnych w związku z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi: w Andrychowie – ul. Fabryczna, droga na cmentarzu komunalnym, w Targanicach – ul. Sosnowa, ul. Floriańska, ul. Brzozowa, w Zagórniku – os. Maturówka, ul. Strażacka,
- opłaty za wydanie wypisu, wyrysu oraz kopii dokumentów geodezyjnych dla działek w Andrychowie do komunalizacji,
- opłatę za sporządzenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy darowizny nieruchomości w Targanicach stanowiącej fragment ul. Pogodnej,
- opłatę dzierżawy z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj. przebudowy drogi dojazdowej do mostu na potoku Wieprzówka,
- zwrot na rzecz osób fizycznych opłat za wydanie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia celem przedłożenia do umowy darowizny działki w Inwałdzie stanowiącej łącznik ul. Wiejskiej z drogą w Choczni,

- opłatę za wydanie aktu Poświadczenia Dziedziczenia do regulacji działki w Inwałdzie w związku z przebudową drogi i budową przepustu na potoku Frydrychówka,
- wypłatę odszkodowań:
 - za przejęcie przez Gminę Andrychów z mocy prawa działek zajętych pod drogi gminne położone: Rzykach – os. Młocki Górne, w Roczynach – ul. Szkolna, ul. Zarzeczna, w Sułkowicach – ul. Farmerska, ul. Nawieśnicka, w Inwałdzie – os. Korcza, w Andrychowiu – ul. Słowackiego, łącznik ul. Tkackiej z drogą krajową DK52,
 - za przejęcie terenów pod budowę ronda w pasie drogi krajowej DK52,
- opłaty roczne z tytułu:
 - wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele nierolnicze pod przebudowę ul. Tkackiej bocznej w Andrychowiu,
 - użytkowania gruntów pokrytych wodami potoku „Biadasówka”, potoku Sułkowickiego, potoku Bobrek oraz potoku Spytkowickiego, potoku „bez nazwy”, potoku „Frydrychówka”, potoku „Bulówka”, potoku „Wieprzówka”, potoku „Targaniczanka”, potoku „Wielka Puszcza”,
 - wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi bocznej do ul. Żwirki i Wigury w Targanicach i Andrychowiu”,
 - wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod wykonanie umocnienia skarp potoku w ramach zadania pn.: „Budowa przepustu na potoku Frydrychówka”,
 - wyłączenia z produkcji gruntów leśnych w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy ul. Nowa Wieś w Targanicach”,
 - umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Lenartowicza w Andrychowiu,
 - umieszczenia kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1743K Andrychów ul. Biała Droga – Nidek – Głębowice,
 - 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,
 - 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 do zasilania oświetlenia ulicznego drogi gminnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 52 w związku z przebudową drogi na os. Korcza w Inwałdzie.

9. Wydzielenia geodezyjne, operaty szacunkowe

87.900,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- wykonanie operatów szacunkowych ustalającego wartość:

- działek mających być przedmiotem zamiany położonych w Targanicach, w tym terenów zajętych pod drogę ul. Pogodną,
- działki przejętej z mocy prawa, położonej w Andrychowie stanowiącej fragment ul. Słowackiego celem ustalenia wartości należnego odszkodowania,
- wydzielenie terenu pod „Pomnikiem Grunwaldzkim” wraz ze zmianą użytków działek położonych przy ul. Krakowskiej,
- zmianę użytków gruntowych działek położonych w Roczynach na użytek drogowy,
- wydzielenie terenów zajętych pod drogi gminne:
 - w Brzezince – fragment ul. Legionistów, ul. Kowalczyka,
 - w Roczynach – ul. Cyprysowa,
 - w Sułkowicach – ul. Nawieśnicka, droga boczna od ul. Wspólnej i ul. Centralnej,
 - w Targanicach – ul. Górska,
 - w Rzykach – droga boczna na os. Praciaki,

10. Ogłoszenia prasowe

1.107,00 zł

Sfinansowano ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” dotyczące zamiaru dokonania podziału nieruchomości celem wydzielenia terenów zajętych pod drogi położone w Roczynach – ul. Cyprysowa i w Rzykach – os. Potrójna.

11. Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Andrychów

3.000,00 zł

Sfinansowano m.in. przycięcie krzewów, podlewanie, usunięcie z korzeniami samosiewów i niepożądanych odrostów korzeniowych drzew i krzewów oraz koszenie trawy rosnącej na rondach.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, finansowane w wysokości 3.000,00 zł.

12. Koszty utrzymania parkomatów

5.629,82 zł

Sfinansowano zakup papieru termicznego, wykonanie tablicy informacyjnej przy parkomatach oraz wymianę uszkodzonych kompletów plexi w trzech parkomatach. Dodatkowo poniesiono koszty obsługi systemu do wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów za pomocą telefonów komórkowych na terenie Andrychowa oraz opłaty za używanie aplikacji płatniczej w parkomatach.

13. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie 263.924,00 zł

Wydatki w kwocie 263.924,00 zł sfinansowały obsługę prawną, opłatę skarbową oraz sadową w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

14. Pozostałe wydatki 8.609,21 zł

Wydatki w kwocie 8.609,21 zł sfinansowały m.in.:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Andrychów,
- zakup pokrywy żelbetonowej,
- zakup tablic informacyjnych o przeprowadzonych inwestycjach,
- zakup miesięcznej licencji na oprogramowanie GPS pozwalającej na uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu niezbędne do realizacji prac na drogach gminnych.
- wykonanie kopii map do celów drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 7.252.542,43 zł, w tym:

- na zadania własne 7.212.542,43 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 40.000,00 zł

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

A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

Wydatkowane przez ZOMK w 2023 roku środki w wysokości 7.180.388,21 zł sfinansowały :

- zadania własne 7.140.388,21 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 40.000,00 zł

Wydatki na zadania własne 7.140.388,21 zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.320.357,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21.250,16 zł
/sfinansowano m.in. obsługę budynków, lokali, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych będących w administracji ZOMK, doręczanie korespondencji, inspektora RODO/
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 3.292.709,43 zł
/ZOMK – 26.791,47 zł, lokale użytkowe – 976.786,72 zł,

lokale mieszkaniowe – 2.289.131,24 zł/

- fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 666.083,05 zł
- remonty lokali mieszkalnych 52.199,98 zł
- remonty lokali użytkowych i NZOZ 104.828,09 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych 28.444,80 zł
- zaliczka na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych 468.927,73 zł
- pozostałe wydatki 1.185.587,15 zł

/m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencji, paliwa, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego, remont instalacji elektrycznej, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania lekarskie, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego, ochrona mienia, szkolenia pracowników, wykonanie świadectw energetycznych lokali użytkowych i mieszkalnych, podatek od nieruchomości, koszty zastępstw procesowych, sądowych, i komorniczych, obsługa BHP, przeglądy, usługi bankowe, transportowe, pocztowe, przeglądy gazowe, podróże służbowe, itp./

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 40.000,00 zł

Kwota w wysokości 40.000,00 zł przeznaczona na realizację wieloletniego programu pn.: „ Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” sfinansowała remont budynku przy ul. Wadowickiej w Inwałdzie.

Zakres prac objął m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz remont elewacji.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski.

Realizowane zadania zaangażowały w 2023 roku środki w wysokości 72.154,22 zł, które sfinansowały:

1. *Operaty szacunkowe, wydzielenia geodezyjne* 33.029,50 zł,

Sfinansowano m.in.:

- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość:
 - działek położonych w Andrychowie przy ul. Parkowej i ul. Lenartowicza przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawców wraz z ustaleniem wartości poniesionych przez nich nakładów na budowę,
 - lokali mieszkalnych,
 - służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę gminną na rzecz każdego właściciela nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy,
 - działek położonych w rejonie ul. Strefowej celem ustalenia ceny sprzedaży,
 - działki położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowanej garażem celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- nieruchomości zabudowanej położonej w Andrychowie przy ul. Tkackiej, w związku z zamiarem jej sprzedaży w drodze przetargu,
- działek gminnych położonych w Andrychowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznych przetargów,
- działek przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych: w Sułkowicach – przy ul. Farmerskiej, przy ul. Kamieńcowej, w Brzezince – przy ul. Pogodnej, w Inwałdzie – os. Korcza, w Brzezince droga boczna od ul. Legionów, w Andrychowie – przy ul. Krakowskiej, w rejonie ul. Żwirki i Wigury, w Targanicach – przy ul. Floriańskiej,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przeznaczonych do sprzedaży położonych w Andrychowie przy ul. Tkackiej, ul. Parkowej,
- aktualizację kartoteki budynku przy ul. Tkackiej,
- rozgraniczenie działek położonych w Targanicach i Inwałdzie,
- podział działki w Rzykach na os. Potok Kubikowski.

2. *Ogłoszenia prasowe*

13.782,59 zł,

Sfinansowano m.in. ogłoszenia w:

- „Małopolskiej Kronice Beskidzkiej” o przetargach na: oddanie w dzierżawę terenów pod przyczepę gastronomiczną, działki przy ul. Rynek w Andrychowie pod teren rekreacyjny, sprzedaż działek położonych w Andrychowie przy ul. Lenartowicza, przy drodze bocznej od ul. Żwirki i Wigury, zabudowanej nieruchomości przy ul. Tkackiej oraz o podjętych przez Burmistrza zarządzeniach dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym przeznaczonych do sprzedaży, zamiany oraz oddania w dzierżawę,
- „Gazecie Wyborczej” o organizowanych przetargach na sprzedaż działek położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dodatkowo opłacono roczny abonament za publikację nieograniczonej liczby ogłoszeń w okresie 12 miesięcy na stronie internetowej dziennika Monitor Urzędowy.

3. *Koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty sądowe, opłaty notarialne*

8.554,41 zł,

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- opłatę za wydanie kopii materiałów geodezyjnych dla działek do komunalizacji położonych w Andrychowie przy ul. 1 Maja,
- opłatę za wydanie wypisów dla działek przy ul. Żwirki i Wigury i przy ul. Włókniarzy celem ustanowienia służebności gruntowej,
- opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów celem przedłożenia do umowy darowizny lokalu przy ul. Mickiewicza na rzecz Gminy Andrychów,

- opłatę za wydanie kopii dokumentów geodezyjnych dla nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Pachla i ul. Kołłataja, w związku z regulacją ich stanu prawnego,
- opłatę za wydanie uproszczonego wypisu dla działek położonych w rejonie ul. Strefowej,
- opłatę za wydanie wypisów z rejestrów gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, celem przedłożenia do umów w sprawie sprzedaży działek położonych w Andrychowie, Brzezince, Targanicach, Sułkowicach, Inwałdzie i Zagórniku,
- opłatę za wydanie wypisu dla działek w Andrychowie celem przedłożenia do postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Żydowskiej,
- opłatę za wydanie zdjęcia lotniczego obejmującego teren Rodzinnych Ogródków Działkowych „Przyjaźń” w Andrychowie,
- opłatę za badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego, tj. dźwigu pod dozorem pełnym w budynku ZSS w Inwałdzie i ZSS w Sułkowicach – Bołecinie,
- opłatę przekształceniową za nieruchomości przy ul. Krakowskiej,
- opłatę notarialną za sporządzenie umowy darowizny lokalu mieszkalnego przy Pl. Mickiewicza,
- sporządzenie oświadczenia o odwołaniu darowizny działki na os. Potok Kubikowski w Rzykach,
- opłatę od wydania wypisu umowy sprzedaży warunkowej działek położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- opłaty sądowe za wykreślenie wpisu dotyczące dożywocia ujawnionego w księdze prowadzonej dla działek położonych w Brzezince,
- opłaty za wydanie odpisów z wydziału ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Kołłataja,
- opłatę od umowy darowizny na rzecz Gminy Andrychów lokalu mieszkalnego położonego w Andrychowie przy Pl. Mickiewicza.

4. Pozostałe

16.787,72 zł,

Kwota w wysokości 16.787,72 zł sfinansowała zaopatrzenie w ciepło budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego 48 w Andrychowie oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja zadań bieżących wymagała zaangażowania środków w wysokości 379.108,36 zł, które przeznaczono na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

67.650,00 zł

Sfinansowano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru sołectwa Sułkowice – część I.

2. Cmentarze **309.122,86 zł**

Sfinansowano m.in. wywóz nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych, wynagrodzenie za pobór opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych, zakup kontenerów na odpady komunalne, wykonanie elementów szklanych na kamieniu pamięci upamiętniającego mieszkańców Ziemi Andrychowskiej uczestniczących w walkach o Monte Cassino.

3. Pozostałe **2.335,50 zł**

Sfinansowano wykonanie operatów i opinii celem określenia wysokości wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz map z ewidencji gruntów niezbędnych do wykonania opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wód na gruntach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 17.634.292,29 zł,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - środki własne | 17.108.183,38 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową | 484.188,00 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 41.920,91 zł |

Powyższe zadania realizowane były przez Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki.

A) Zadania realizowane przez Gminny Zarząd Oświaty

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 2.993.021,90 zł,

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - środki własne | 2.953.159,53 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 39.862,37 zł |

Środki w wysokości 2.993.021,90 zł sfinansowały:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2.609.079,55 zł, |
| <i>w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 39.862,37 zł</i> | |
| - pozostałe wydatki | 383.942,35 zł. |

/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, materiałów biurowych i gospodarczych, opłaty za media, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi prawne, remonty, usługi konserwacyjne, dojazd dzieci na zawody sportowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ochrona mienia, szkolenia pracowników, itp. /.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 14.371.834,39 zł,
w tym:

| | |
|---|------------------|
| - środki własne | 13.885.587,85 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 2.058,54 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową | 484.188,00 zł |

Na realizację zadań zleconych Gminie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poniesiono wydatki w kwocie 484.188,00 zł /w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 430.508,00 zł/, które sfinansowały wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz renowację ksiąg.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2.058,54 zł, /w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 1.049,72 zł/, sfinansowały:

- koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- koszty obsługi Profilu Zaufanego wydawanego obywatelom Ukrainy.

Realizowane zadania własne Gminy zaangażowały środki w kwocie 13.885.587,85 zł i sfinansowały:

| | |
|--|-------------------------|
| I. wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej | 1.479,82 zł |
| II. pozostałe wydatki bieżące | 13.884.108,03 zł |
| Środki te przeznaczono na: | |
| 1) <i>wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi</i> | <i>11.763.643,33 zł</i> |
| 2) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>/sfinansowano m.in. umowy na roznoszenie nakazów płatniczych, wynagrodzenie przedstawiciela ustawowego, gospodarzy lokali wyborczych/</i> | <i>63.666,00 zł</i> |
| 3) <i>bieżące utrzymanie budynków Urzędu</i> <i>/energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy/</i> | <i>556.048,89 zł</i> |
| 4) <i>zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu</i> <i>/zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, teczek, tonerów, kalendarzy, fachowej literatury, prenumeraty resortowych czasopism, artykułów gospodarczych, licencji, konserwacja systemu alarmowego, kopertownicy, konserwacja i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń oraz łącze stałe do Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach, podróże służbowe pracowników, szkolenie pracowników itp./</i> | <i>622.738,65 zł</i> |

- 5) *poprawę warunków pracy* 8.517,11 zł
/zakup m.in. wyposażenia dla Wydziałów Urzędu Miejskiego m.in zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, regałów aktowych, foteli biurowych/
- 6) *pobór podatków* 5.575,47 zł
/wpisy hipoteki przymusowej, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, opłaty komornicze/
- 7) *pozostałe wydatki* 863.918,58 zł
/ m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty PFRON, zakup środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, uroczystości w USC, opłaty radiowe, badania profilaktyczne, psychologiczne, psychotechniczne, koszty obsługi bankowej, dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, aktualizacja programu LEX, przegląd i naprawa samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, przeglądy budynków, kominiarskie, klimatyzacji, opłata dzierżawna za kserokopiarkę, dostęp do serwera e-sesja, uczestnictwo w Finansowym Programie Samorządowym, asysta techniczna programów, doradztwo podatkowe, podatek leśny, od środków transportowych, od nieruchomości, od towarów i usług, koszty uczestnictwa w postępowaniach sądowych, obsługa portalu mapowego, wydatki Rad Sołeckich, opłata członkowska w LGD Wadoviana, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa kominów, organizacja wyborów sołeckich, realizacja projektu pn.: „Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu”/

C) Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

Środki w wysokości 269.436,00 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia bezosobowe 47.137,00 zł,
/sfinansowano umowy m.in. na wykonanie monografii Miasta i Gminy Andrychów, dokumentacji fotograficznej, rzeźb ceramicznych i drewnianych/
- pozostałe wydatki 222.299,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 222.299,00 zł sfinansowały m.in:

- zakup artykułów promocyjnych (m.in. koszulki, magnesy, ręczniki, balony, zawieszki odbłaskowe, kalendarze, puchary, medale, zestawy świąteczne, kartki świąteczne, itp.), nagród dla uczestników konkursów,
- usługę promowania gminy w dodatku gazety „Magazyn Podkrakowski”, „Krakmagazyn” oraz na portalu internetowym „mamNewsa.pl”,
- usługę transportową,
- udział w warsztatach dotyczących opracowania strategii marketingowej,
- wykonanie podestu pod rzeźbę w związku z wystawą „Plakat przeciw Wojnie”, stojaka metalowego oraz tablicy informacyjnej znajdującej się przy rzeźbie „Breclavskie Panny Młode”, materiału filmowego promującego m.in. rewitalizację

- Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego, dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z XI Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki, otwarcia Stawu Anteckiego,
- usługę hotelarską i gastronomiczną w związku z przyjęciem delegacji z miast partnerskich,
 - wykonanie graweru na statuetkach z okazji jubileuszu 50 - lecia Grupy Twórców My oraz 50 - lecia Koła PTTK „Chałupa”,
 - zakup publikacji „Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobiety z Hajfy”,
 - organizację „Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki”.

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

Kwotę w wysokości 84.462,41 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Andrychów, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

W 2023 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 442,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - na zadania własne | 142,00 zł |
| - na zadania zlecone | 300,00 zł |

Wydatkowane środki w wysokości 442,00 zł, w tym środki na zadania zlecone 300,00 zł, sfinansowały posiłki dla uczestników Powiatowej Gry Decyzyjnej „Październik 2023”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadań zaangażowała środki w wysokości 1.718.003,26 zł.

Sfinansowano:

1. *Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych* 364.300,44 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup części do samochodów pożarniczych, akumulatorów, olejów, filtrów, przyczepy, tlenu medycznego,
- zakup paliwa, opału, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz samochodów pożarniczych, składki na ubezpieczenie społeczne, badania lekarskie i psychotechniczne,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów pożarniczych i członków jednostek OSP,
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych i gaśnic,
- naprawę samochodów strażackich w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Roczynach, Inwałdzie, Zagórniku, Andrychowie i Rzykach,

- przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych, urządzeń hydraulicznych, butli kompozytowych,
- wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne,
- malowanie świetlicy oraz montaż wykładziny w OSP w Rzykach, remont schodów w OSP w Zagórniku,
- zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, piłki siatkowej oraz zawodów sportowo-pożarniczych,

2. Obrona cywilna

9.069,86 zł

Wydatkowane środki w wysokości 9.069,86 zł, sfinansowały wynajem pomieszczeń na magazyn sprzętu OC oraz koszty energii elektrycznej.

3. Zarządzanie kryzysowe

12.033,60 zł

Środki w wysokości 12.033,60 zł sfinansowały m.in. zakup baterii i elektrod do defibrylatora, naprawę silnika syreny alarmowej, konserwację instalacji antenowej na budynku Urzędu Miejskiego oraz deratyzację magazynu sprzętu OC i zarządzania kryzysowego.

4. Utrzymanie Straży Miejskiej

1.325.925,64 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.243.751,65 zł,
- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej 82.173,99 zł,
(m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, gaśnicy, aktualizacja oprogramowania Sumpro, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie oraz naprawy pojazdów służbowych, rejestracja nowych pojazdów, przegląd techniczny samochodów służbowych, wykonanie emblematów, konserwacja i naprawa systemu monitoringu wizyjnego, naprawa kamer, holowanie pojazdów porzuconych, monitorowanie smogu dronem).

5. Usługa transmisji sygnału z kamer monitoringu na terenie Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego

1.674,00 zł

6. Pozostała działalność

4.999,72 zł

Środki w wysokości 4.999,72 zł sfinansowały wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach, Sułkowicach – Łęgu i Rzykach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2023 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 83.427.287,30 zł, w tym:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - na zadania własne | 81.371.342,38 zł |
| - na zadania zlecone | 454.054,98 zł |
| - na zadania na podstawie porozumień | 25.000,00 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 1.576.889,94 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 83.396.892,72 zł, w tym na:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - na zadania własne | 81.340.947,80 zł |
| - na zadania zlecone | 454.054,98 zł |
| - na zadania na podstawie porozumień | 25.000,00 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 1.576.889,94 zł |

Wydatki na zadania własne 81.340.947,80 zł

Powyższe środki sfinansowały:

| | |
|--|------------------|
| • utrzymanie szkół podstawowych | 43.930.948,92 zł |
| • utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 806.119,68 zł |
| • utrzymanie przedszkoli | 20.986.467,74 zł |
| • utrzymanie świetlic szkolnych | 2.024.946,87 zł |
| • dowożenie uczniów do szkół | 854.987,22 zł |
| • doszkolenie i doskonalenie nauczycieli | 270.144,56 zł |
| • stołówki szkolne i przedszkolne | 5.035.397,49 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 | 2.218.092,21 zł |
| • realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5.188.267,78 zł |
| • zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 760,72 zł |
| • wkład własny do programu pn.: „Poznaj Polskę” | 19.970,00 zł |
| • zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty przejazdu dzieci na konkurs | 4.844,61 zł |

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 67.985.153,00 zł, co stanowi 83,58 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.355.794,80 zł sfinansowały m.in:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy naukowych,
- zakup artykułów spożywczych, dofinansowanie żywienia,
- opłaty za media / energia elektryczna, gaz, woda, co/,
- pozostałe /dopłata do doksztalcania 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, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, itp./.

Wydatki na zadania zlecone 454.054,98 zł

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

Wydatki na zadania na podstawie porozumień 25.000,00 zł

Kwota w wysokości 25.000,00 zł sfinansowała organizację wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.576.889,94 zł

Środki w wysokości 1.576.889,94 zł (w tym wynagrodzenia 1.287.461,70 zł) sfinansowały realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty poniesiono wydatki w kwocie 30.394,58 zł

Powyższe środki sfinansowały realizację poniższych zadań:

- *pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w Publicznych Przedszkolach na terenie innych gmin* *26.798,92 zł*
w tym:
 - ✓ Gmina Porąbka 15.230,96 zł
 - ✓ Gmina Tomice 1.485,56 zł
 - ✓ Gmina Zembrzyce 3.887,92 zł
 - ✓ Gmina Wadowice 6.194,48 zł

| | |
|---|--------------|
| ▪ <i>pozostałe</i> | 3.595,66 zł |
| w tym: | |
| ✓ opłata sądowa | 100,00 zł, |
| ✓ wydatki Rady Sołectkiej w Rzykach, Targanicach, Sułkowicach – Bołęczynie i Zagórniku | 3.495,66 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 1.253.860,05 zł, w tym:

| | |
|----------------------|-----------------|
| - na zadania własne | 1.248.307,87 zł |
| - na zadania zlecone | 5.552,18 zł |

Wydatki na zadania własne 1.248.307,87 zł

| | |
|--|------------------------|
| ▪ <i>zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i> | <i>1.106.154,94 zł</i> |
| realizowane przez : | |
| 1. Urząd Miejski | 183.950,47 zł |
| 2. Ośrodek Pomocy Społecznej | 922.204,47 zł |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ▪ <i>zwalczanie narkomanii</i> | <i>142.152,93 zł</i> |
|--------------------------------|----------------------|

realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Wydatki na zadania zlecone 5.552,18 zł

Kwota w wysokości 5.552,18 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 10.884.022,39 zł, w tym:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| - środki na zadania własne | 10.882.972,17 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 1.050,22 zł |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego

A. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku środki w wysokości 10.832.699,13 zł zaangażowały:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - środki własne | 10.831.648,91 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 1.050,22 zł |

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.050,22 zł

Ze środków funduszu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla obywatela Ukrainy.

Ze środków własnych sfinansowano:

- | | |
|--|-----------------|
| - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 4.833.867,89 zł |
| - Domy Pomocy Społecznej | 3.140.640,40 zł |
| - usługi opiekuńcze | 1.988.549,89 zł |
| - ośrodki wsparcia | 593.665,38 zł |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21.968,05 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych ośrodka | 87.511,59 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5.186,00 zł |
| - koszty utrzymania tzw. „mieszkania chronionego” przy ul. Batorego 24a w Andrychowie /m.in. umowa dla opiekuna mieszkania, energia, zakup środków czystości, przegląd gaśnic, wywóz odpadów, internet/ | 96.809,98 zł |
| - realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” | 18.720,00 zł |
| - realizację projektu socjalnego „Teraz Seniorzy” | 9.272,82 zł |
| - wykonanie Ogólnopolskiej Karty Seniora | 1.845,00 zł |
| - realizację projektu „Gmina Przyjazna Seniorom 2023 rok” | 4.305,00 zł |
| - działalność Klubu Integracji Społecznej /m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, spożywczych, opłaty za media, szkolenia, organizacja warsztatów, monitoring, konserwacja systemu alarmowego/ | 29.306,91 zł |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne sfinansowano dla 152 osób /1575 składek/. W Domach Pomocy Społecznej przebywało 68 osób. Schronienia poza gminą udzielono dla 10 osób. Opiekę nad chorymi sprawowało 26 opiekunów.

W okresie sprawozdawczym z pomocy opiekunów domowych / środowiskowych skorzystało 151 osób.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje Noclegownia dla Osób Bezdomnych, która administrowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. Na podstawie decyzji administracyjnych kierowane są tam osoby bezdomne. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w noclegowni przebywało łącznie 27 mężczyzn i 6 kobiet.

B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych, okresowych i celowych za lata ubiegłe w wysokości 51.323,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 8.610.437,25 zł, w tym:

- zadania na zadania własne 1.636.802,79 zł
- środki na zadania na podstawie porozumień 33.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 5.262,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 6.935.372,46 zł

Środki na zadania własne 1.636.802,79 zł

w tym:

- zakup oraz dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Andrychów 981.684,59 zł
- zapewnienie zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy 651.970,00 zł
- wkład własny do projektu pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” 3.148,20 zł

Środki na zadania na podstawie porozumień 33.000,00 zł

Środki w wysokości 33.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Odpracowanie zaległości czynszowych” realizowanego w ramach wieloletniego programu pn.: „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Głównym celem zadania było dofinansowanie stanowiska pracy dla pracownika gospodarczego, podniesienie aktywności zawodowej oraz możliwość odpracowania zaległości czynszowych Romów. Sfinansowano m.in. wynagrodzenie, zakup materiałów, badania okresowe.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 6.935.372,46 zł

w tym:

- koszty obsługi dodatku węglowego, elektrycznego, gazowego oraz inne źródła ciepła, w tym m.in. wynagrodzenia, zakup druków, licencji, usługi pocztowe, szkolenia, zwrot dotacji 8.385,98 zł
- wypłatę rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dla podmiotów wrażliwych 6.926.986,48 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie**5.262,00 zł**

w tym koszty obsługi wypłaty :

- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe, zwrot dotacji 318,00 zł
- świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za dzień dla podmiotu lub osoby fizycznej za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy 4.944,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 942.181,16 zł, w tym:

- zadania własne 781.986,16 zł
- zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 5.195,00 zł

Zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane są przez świetlice szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych wydatkowano kwotę w wysokości 827.771,43 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 109.214,73 zł sfinansowały m.in: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, remonty, przeglądy, usługi konserwacyjne, doksztalcania nauczycieli, badania okresowe pracowników, prowadzenie świetlicy integracyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 5.195,00 zł sfinansowały realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 3.291.866,73 zł, w tym:

- środki na zadania własne 1.448.139,67 zł
- środki na zadania zlecone 1.780.523,91 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 63.203,15 zł

A) Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowały środki w wysokości 3.216.392,81 zł, w tym:

- środki na zadania własne 1.372.665,75 zł

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - środki na zadania zlecone | 1.780.523,91 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 63.203,15 zł |

Ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych sfinansowano:

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczenie wychowawcze | 2.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.608.995,94 zł |
| - Kartę Dużej Rodziny | 12.292,00 zł |
| - świadczenie „Za życiem” | 1.237,10 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 155.998,87 zł |

Ze środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 376.288,18 zł |
| - wspieranie rodziny | 323.398,13 zł |
| - „Program Asystent Rodziny na rok 2023” | 46.871,09 zł |
| - rodziny zastępcze | 439.181,08 zł |
| - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 186.927,27 zł |

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 55.239,23 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.963,92 zł |

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji wraz odsetkami oraz kosztami upomnień do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 75.473,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 15.415.260,42 zł.

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

1. Urząd Miejski

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących środki w kwocie 15.234.042,92 zł przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta i gminy 849.324,71 zł

Zrealizowano m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych, mechaniczne oczyszczanie ulic i parkingów, chodników, placów, miejsc postojowych, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy, utrzymanie czystości i porządku na terenie placów zabaw, miejsc przystankowych, utrzymanie w czystości zbiorników wodnych, cieków wodnych, oczyszczenie potoku Młynówka, akcje ekologiczne oraz wynajem i serwis kabiny typu toi-toi.

2. Gospodarkę odpadami 11.706.079,72 zł

Pokryto koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów, organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Andrychów, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowań sądowych, usługi pocztowe oraz asystę techniczną firmy Softres.

3. Zieleń miejską 365.885,24 zł

Wydatki w kwocie 365.885,24 zł sfinansowały m.in. koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację zieleni w rabatach, donicach i kwietnikach na terenie miasta, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, żywopłotów, utrzymanie trawników, placów zabaw, terenów zielonych poza centralną częścią miasta, remont 20 sztuk ławek oraz zwrot naliczonej opłaty za usunięcie drzew.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 93.196,00 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę abonamentową za czujniki mierzące jakość powietrza, karę wraz z odsetkami za niedotrzymanie terminów nałożonych w Programie Ochrony Powietrza, prowadzenie i wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, druk ulotek, broszur, usługi pocztowe, zakup namiotu itp.

5. Oświetlenie uliczne 1.632.723,24 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia dróg, obiektów sportowych oraz fontann na terenie Gminy Andrychów, placu targowego oraz kaplicy Św. Bartłomieja w Zagórniku, bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów oświetlenia, bieżące naprawy uszkodzonych punktów oświetleniowych, zakup opraw oświetleniowych LED, opłaty przyłączeniowe oraz opłatę stałą z tytułu dzierżawy urządzeń oświetleniowych od Spółki TAURON DYTRYBUCJA S.A.

6. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów

18.620,53 zł

Środki w wysokości 18.620,53 zł sfinansowały utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Andrychów.

7. Różną działalność

568.213,48 zł

Sfinansowano m.in. nadzór nad ptakami bytującymi na stawie w Parku Miejskim, opiekę weterynaryjną oraz ich dokarmianie. Ponadto sfinansowano zakup karmy i opiekę weterynaryjną dla kotów, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych, organizację akcji ekologicznych np. „Czyste Beskidy”, „Posprzątaj Małopolskę”, „Dzień ziemi”, wykonanie ogrodzenia przy ul. Kościuszki, utrzymanie studni publicznych, wynagrodzenie za pobór opłat targowych, opłatę za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na placu targowym, utrzymanie placu targowego, zakup wody do fontann, utrzymanie fontann, opłatę abonentową z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków z fontann zlokalizowanych na terenie Andrychowa, opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych w systemy kanalizacyjne, opłaty z tytułu umieszczenia sieci ciepłej w pasie drogowym dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz udostępnienia gruntu Skarbu Państwa w celu umieszczenia sieci oświetleniowej, opłatę z tytułu obsługi eksploatacyjnej sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w Specjalnej Strefie Aktywności Gospodarczej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, wyłapywanie, opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrychów oraz ich utrzymanie w schronisku, wykonanie opinii dendrologicznych drzew, zmiany stanu wód w gruncie oraz badanie próbek popiołów pobranych podczas kontroli podejrzenia spalania niedozwolonych odpadów.

2. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 181.217,50 zł, które sfinansowały wydatki w zakresie:

| | |
|--|--------------|
| a) gospodarki odpadami | 84.270,50 zł |
| b) utrzymania zieleni | 4.941,92 zł |
| c) pozostałej działalności /utrzymanie m.in. szalek miejskich/ | 92.005,08 zł |

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w wysokości 19.733,28 zł sfinansowały wydatki Rady Sołeckiej w Sułkowicach – Łęgu, Targanicach, Rzykach, Inwałdzie, Zagórniku i Rocznach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2023 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez jednostki budżetowe oświaty, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki oraz Urząd Miejski wydatkowano kwotę 10.074.510,30 zł.

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Środki w wysokości 301.275,43 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia bezosobowe /nauczyciel nauki pływania, nadzór nad boiskami „ORLIK”/ 122.920,01 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 30.899,83 zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania boiska sportowego „ORLIK” m.in. wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki, drobne naprawy, zakup artykułów gospodarczych, sprzętu sportowego, przycięcie drzew, wykonanie bramy 60.345,59 zł
- koszty wstępu na basen dla uczniów, transport, nauka pływania 83.270,00 zł
- dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego – SKS 3.840,00 zł

B. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek, Sportu, Kultury i Wypoczynku

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki zaangażowały środki w wysokości 5.794.763,72 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 3.429.536,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 160.622,00 zł,
(m.in. umowy z ratownikami, inspektorem danych osobowych, specjalistą ds. BHP, grafikami komputerowymi, instruktorem na prowadzenie zajęć)
- pozostałe wydatki bieżące 2.204.604,80 zł,
(m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, środków czystości, chemii basenowej, filtrów, sondy pomiarowej, zasilaczy, głośnika, zestawów radiotelefonu – krótkofalówki, licencji, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usługi remontowe, konserwacje urządzeń, badania okresowe pracowników, obsługa prawna, informatyczna, ochrona mienia, ubezpieczenie mienia, usługi transportowe, pocztowe, bankowe, napełnianie butli tlenem, przeglądy klimatyzacji, instalacji sanitarnych, reduktora tlenowego, gaśnic, hydrantów, ruchomego dna niecki basenu sportowego, badanie jakości wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

C. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Środki w wysokości 3.978.471,15 zł przeznaczono na:

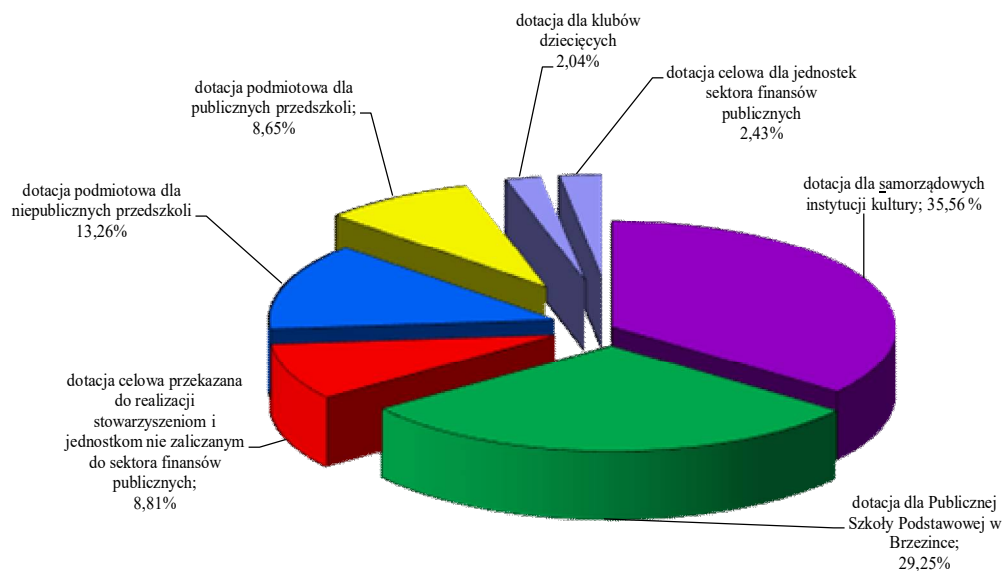
- wydatki Rady Sołectkiej w Targanicach, Rzykach, Roczynach, Brzezince i Sułkowicach 13.885,12 zł
- obsługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego oraz opłata sądowa od pozwu w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym zadania pn.: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” 234.191,54 zł
- zapłata kwoty pieniężnej z tytułu części wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego za realizację inwestycji pn.: „Budowa krytego basenu w Andrychowie” 3.730.394,49 zł

1.2. Dotacje

W 2023 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 16.386.631,23 zł, w tym dla:

- | | |
|---|-----------------|
| a) samorządowych instytucji kultury | 5.828.000,00 zł |
| w tym: | |
| • <i>Centrum Kultury i Wypoczynku</i> | 4.128.000,00 zł |
| • <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | 1.700.000,00 zł |
| b) stowarzyszeń i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 1.442.875,00 zł |
| c) niepublicznych przedszkoli | 2.172.362,57 zł |
| d) publicznych przedszkoli | 1.418.427,63 zł |
| e) klubów dziecięcych | 334.800,00 zł |
| f) Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince | 4.791.825,99 zł |
| g) jednostek sektora finansów publicznych | 398.340,04 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 2023 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w wysokości 5.828.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- *Centrum Kultury i Wypoczynku* 4.128.000,00 zł
- *Miejskiej Biblioteki Publicznej* 1.700.000,00 zł

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

W 2023 roku stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne Gminy otrzymały dotacje w łącznej kwocie 1.442.875,00 zł.

Zadania własne Gminy realizowane były w nw. dziedzinach:

- *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* 57.000,00 zł

W 2023 r. realizowano nw. zadania:

1. „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Przyjaciół „DINO” 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska” Hufiec Andrychów 2.000,00 zł
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 14.000,00 zł

2. „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów 18.000,00 zł
- Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” 10.000,00 zł
- Fundacja „Memo” w Roczynach 8.000,00 zł

- *podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej* 11.000,00 zł

W 2023 r. realizowano nw. zadania:

1. „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowcie 9.000,00 zł
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 2.000,00 zł

- *nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania* 4.000,00 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” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” 1.000,00 zł

- *działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym* 4.000,00 zł

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

- „Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie” 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 2.000,00 zł

- *turystyki i krajoznawstwa* 14.000,00 zł

W 2023 r. realizowano nw. zadanie:

1. „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie” 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaworznie” 3.500,00 zł

- *przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym* 166.970,00 zł

W 2023 roku realizowano nw. zadania publiczne:

1. Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów dotację otrzymały:

- Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” na realizację zadania pn.: „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu” 66.970,00 zł
- Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” na realizację zadania pn.: „Nowe, inne życie” 95.000,00 zł

2. „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów” dotację otrzymała:

- Fundacja „Promyczek” na realizację zadania pn.: „Z promyczkiem w przyszłość 2023” 5.000,00 zł

- *pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób* 100.000,00 zł

W 2023 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 100.000,00 zł otrzymało Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach.

- *zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów* 291.905,00 zł

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, udzielono dotacji w wysokości 291.905,00 zł dla Akademii Innowacji Społecznych z siedzibą w Bieganowie.

- *wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu* 739.000,00 zł
- ✓ *wspieranie i aktywizacja sportu wśród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży* 702.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- *Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie* 300.000,00 zł
- *LKS „Gronie” Zagórnik* 20.000,00 zł
- *LKS „Halniak” Targanice* 39.000,00 zł
- *LKS „Huragan” Inwałd* 29.000,00 zł
- *LKS „Burza” Roczyny* 27.000,00 zł
- *LKS „Leskowiec” Rzyki* 20.000,00 zł
- *Stowarzyszenie „Backhand” Andrychów* 2.000,00 zł
- *Stowarzyszenie „Broadpeak”* 6.000,00 zł
- *LKS „Znicz” Sułkowice - Bołęcina* 30.000,00 zł
- *UKS „Akademia Młodego Siatkarza”* 5.000,00 zł
- *Klub Sportowy Beskid Andrychów* 220.000,00 zł
- *Stowarzyszenie „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska” Hufiec Andrychów* 4.000,00 zł

- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno - rehabilitacyjnych 22.000,00 zł
 - Zadanie realizowały nw. podmioty:
 - Fundacja „Promyczek” 15.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Wadowice 2.000,00 zł
- ✓ popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 15.000,00 zł
 - Zadanie realizowały nw. podmioty:
 - UKS „Victoria” Kozy 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa „Pro Rower” 10.000,00 zł
- ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 zł

W 2023 roku udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 55.000,00 zł, w tym dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulkowicach – Bołecinie 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie 11.000,00 zł

c. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie

W roku 2023 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 2.172.362,57 zł (w tym na realizację zadań na podstawie porozumień – 283.705,83 zł)

w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Andrychowie 357.987,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 615.946,83 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieci Świata” w Andrychowie 1.198.428,62 zł.

d. Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli w Andrychowie

W 2023 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1.418.427,63 zł dla Publicznego Parafialnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Andrychowie /w tym na podstawie porozumień 114.475,20 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 37.772,60 zł/

e. Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych w Andrychowie

W 2023 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 334.800,00 zł w tym dla:

- Klubu Dziecięcego „Leśny Domek” w Andrychowie 37.500,00 zł,
- Klubu Malucha „Bystrzaczek” w Andrychowie 69.300,00 zł,
- Klub Malucha „Bystrzaczek 2” w Andrychowie 64.200,00 zł,
- Klub Malucha „Bystrzaczek 3” w Andrychowie 47.100,00 zł,
- Klubu Dziecięcego „Tuptusiuwo” w Andrychowie 87.900,00 zł,
- Klubu Dziecięcego „Tuptusiuwo 2” w Andrychowie 28.800,00 zł.

f. Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince

W roku 2023 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 4.791.825,99 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w tym na realizację zadań zleconych - 25.757,54 zł, na podstawie porozumień – 13.389,40 zł.

g. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

W ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki w wysokości 398.340,04 zł dla nw. jednostek :

➤ Starostwo Powiatowe w Wadowicach:

- na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 60.684,30 zł,
- na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 89.100,60 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice – Wieprz - Andrychów” 13.494,95 zł,

- Gmina Kęty
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kętach 79.552,06 zł,
- Gmina Porąbka
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Porąbce 6.085,04 zł,
- Miasto Bielsko-Biała
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Bielsku-Białej 38.286,69 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gdzie dowożone są nietrzeźwe osoby z terenu Gminy Andrychów 69.717,00 zł,
- Gmina Wadowice
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wadowicach 41.419,40 zł.

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2023 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaangażowały środki w wysokości 21.889.290,49 zł. Wydatki te przedstawione zostały w poniższej tabeli.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %(4:3) |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 154,34 | 2 154,34 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 550 400,00 | 536 564,45 | 97,49% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 153 600,00 | 153 600,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 500,00 | 16 473,95 | 99,84% |
| 758 | Różne rozliczenia | 101,00 | 100,33 | 99,34% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 359 264,04 | 2 267 830,01 | 96,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 265,00 | 4 237,33 | 67,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 002 413,75 | 3 825 403,92 | 95,58% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 937 826,63 | 915 754,41 | 97,65% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 170,96 | 48 641,66 | 49,05% |
| 855 | Rodzina | 13 967 473,86 | 13 962 739,32 | 99,97% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 140,00 | 1 050,00 | 92,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 150 840,00 | 150 740,77 | 99,93% |
| | OGÓLEM | 22 251 149,58 | 21 889 290,49 | 98,37 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota w wysokości 2.153,34 zł sfinansowała m.in. zakup wody mineralnej, zakup oraz pranie odzieży roboczej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 536.564,45 zł sfinansowały:

- diety radnych 420.868,40 zł,
- diety sołtysów 96.000,00 zł,

- diety członków komisji – wybory sołtysów 5.700,00 zł
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży
napoje chłodzące dla pracowników, dofinansowanie
do zakupu okularów 13.996,05 zł.

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

Kwotę w wysokości 153.600,00 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 16.473,95 zł sfinansowały zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 100,33 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 2.267.830,01 zł sfinansowały m.in. zapomogi z funduszu 0,3%, świadczenia BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odszkodowania, odprawy pośmiertne, jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela oraz nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 4.237,33 zł sfinansowały zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej oraz świadczenia BHP dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 3.825.403,92 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 3.790.493,23 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 34.910,69 zł

Ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

| | |
|--|--------------|
| • zasiłki celowe | 5.200,00 zł |
| • zasiłki okresowe | 7.966,90 zł |
| • zasiłki stałe | 11.669,69 zł |
| • posiłki dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy – przebywających w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zasiłki celowe na zapewnienie posiłku | 10.074,10 zł |

Wypłacono zasiłki: celowe dla 10 rodzin, okresowe dla 2 rodzin, stałe dla 4 osób, pomocy w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach udzielono 26 dzieciom.

Ze środków własnych sfinansowano:

| | |
|---|-----------------|
| • dodatki mieszkaniowe | 1.720.035,83 zł |
| • ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży i obuwia własnego, świadczenia BHP dla pracowników ośrodka wsparcia | 1.157,19 zł |
| • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 595.968,81 zł |
| • zasiłki stałe | 1.077.041,56 zł |
| • ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, świadczenia BHP dla pracowników socjalnych | 12.378,74 zł |
| • ekwiwalent za pranie , ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego, świadczenia BHP dla opiekunek domowych | 25.076,87 zł |
| • rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” | 350.816,85 zł |
| • świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych | 8.017,38 zł. |

Świadczeniami z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, niezależnie od rodzaju i form – objęto w okresie sprawozdawczym – 1.331 osób, co stanowi 3,21 % ogółu mieszkańców Gminy Andrychów czyli 734 rodziny.

Z zasiłków okresowych skorzystały 137 osób /254 osób w rodzinach/, z zasiłków celowych skorzystało 318 osób /583 osoby w rodzinie/, zasiłki stałe otrzymało 179 osób.

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydano posiłki dla 132 osób /63 rodziny/ oraz wypłacono zasiłki celowe dla 286 osób /280 rodzin/.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 5.201 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 330,71 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości 915.754,41 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 174.734,41 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 741.020,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 741.020,00 zł sfinansowały:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe 15.900,00 zł
- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 725.120,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 174.734,41 zł sfinansowały:

- wypłatę dodatku :
 - węglowego 78.000,00 zł,
 - elektrycznego 44.500,00 zł,
 - gazowego 48.234,41 zł,
- dodatku tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła 4.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 48.641,66 zł sfinansowały:

- stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 23.197,37 zł
- wypłatę zapomóg 0,3%, świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 20.547,47 zł,
- stypendia dla dzieci z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie /9 stypendiów dla 9 dzieci/ 4.896,82 zł.

Ze stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 35 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w kwocie 13.962.739,32 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 4.487,45 zł
- zadania zlecone 13.664.086,87 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 294.165,00 zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

- świadczenie wychowawcze 55.082,81 zł
- świadczenie „Za życiem” (wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) 40.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.569.004,06 zł

Z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wypłatę 1.024 świadczeń rodzinnych w wysokości 275.551,90 zł oraz 20 świadczeń z tytułu świadczenia rodzicielskiego w wysokości 18.613,10 zł.

Ze środków własnych sfinansowano :

- świadczenia BHP dla asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny 2.434,95 zł
- świadczenie społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia jednego dziecka w wysokości 500,00 zł 2.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych.

Wypłacono 41.137 świadczeń rodzinnych, 649 świadczeń z tytułu świadczenia rodzicielskiego, 28 świadczeń z tytułu zasiłku dla opiekuna oraz 2.280 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł wypłacono 4 rodzinom.

Świadczenie „Za Życiem” otrzymało 10 rodzin.

Ogółem w okresie sprawozdawczym w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna wydano 2.119 decyzji, natomiast w sprawie wierzycieli z funduszu alimentacyjnego 177 decyzji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota w wysokości 1.050,00 zł sfinansowała ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota w wysokości 4.000,00 zł sfinansowała stypendia kulturalne dla trzech osób.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Sfinansowano stypendia sportowe dla 22 osób w wysokości 139.340,00 zł, nagrody dla 2 osób w wysokości 2.000,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, dopłatę do zakupu okularów korekcyjnych w wysokości 9.400,77 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 2023 roku wyniosły 371.544,79 zł.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %(4:3) |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 468 094,56 | 169 657,60 | 36,24% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 265,16 | 44 387,19 | 98,06% |
| | OGÓLEM | 670 859,72 | 371 544,79 | 55,38% |

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa <i>dział-rozdział</i> | Treść | Plan na 01.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 147 008,60 | 670 859,72 | 371 544,79 |
| 750-75023 | Projekt "Cyfrowa gmina" | 66 609,06 | 468 094,56 | 169 657,60 |
| 801-80195 | Projekt "Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 853-85395 | Projekt "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych | - | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 900-90005 | "Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" | 42 899,54 | 45 265,16 | 44 387,19 |
| Ogółem | | 147 008,60 | 670 859,72 | 371 544,79 |

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwota w wysokości 169.657,60 zł sfinansowała realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina”. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Celem programu jest rozwój cyfrowy gmin oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupiono m.in. zasilacze awaryjne wraz z bateriami, przełączniki KVM, oprogramowanie, komputery, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, przeprowadzono szkolenie oraz audyt.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota w wysokości 24.914,88 sfinansowała realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. W ramach projektu zakupiono 12 laptopów.

Kwota w wysokości 12.585,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji do Politechniki Łódzkiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota w wysokości 120.000,00 sfinansowała realizację projektu pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem zadania było zniwelowanie wśród uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Sfinansowano m.in. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, biletów wstępu do Parku Miniatur, organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań, pomoc psychologiczną oraz pedagogiczną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 44.387,19 zł sfinansowały realizację projektu zintegrowanego „LIFE” w zakresie „Wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jego głównym celem było wsparcie ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym. Sfinansowano m.in. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu tzw. Ekodoradcę, zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego, podróże służbowe, wydruk oraz dystrybucję ulotek.

1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 roku wyniosły 4.926.632,06 zł.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % (4+5):3 |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 2 460,00 | 96,65 |
| | OGÓLEM | 5 100 000,00 | 4 926 632,06 | 2 460,00 | 96,65 |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 4.926.632,06 zł sfinansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe

W 2023 roku z budżetu Gminy na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 41.746.001,75 zł.

w złotych

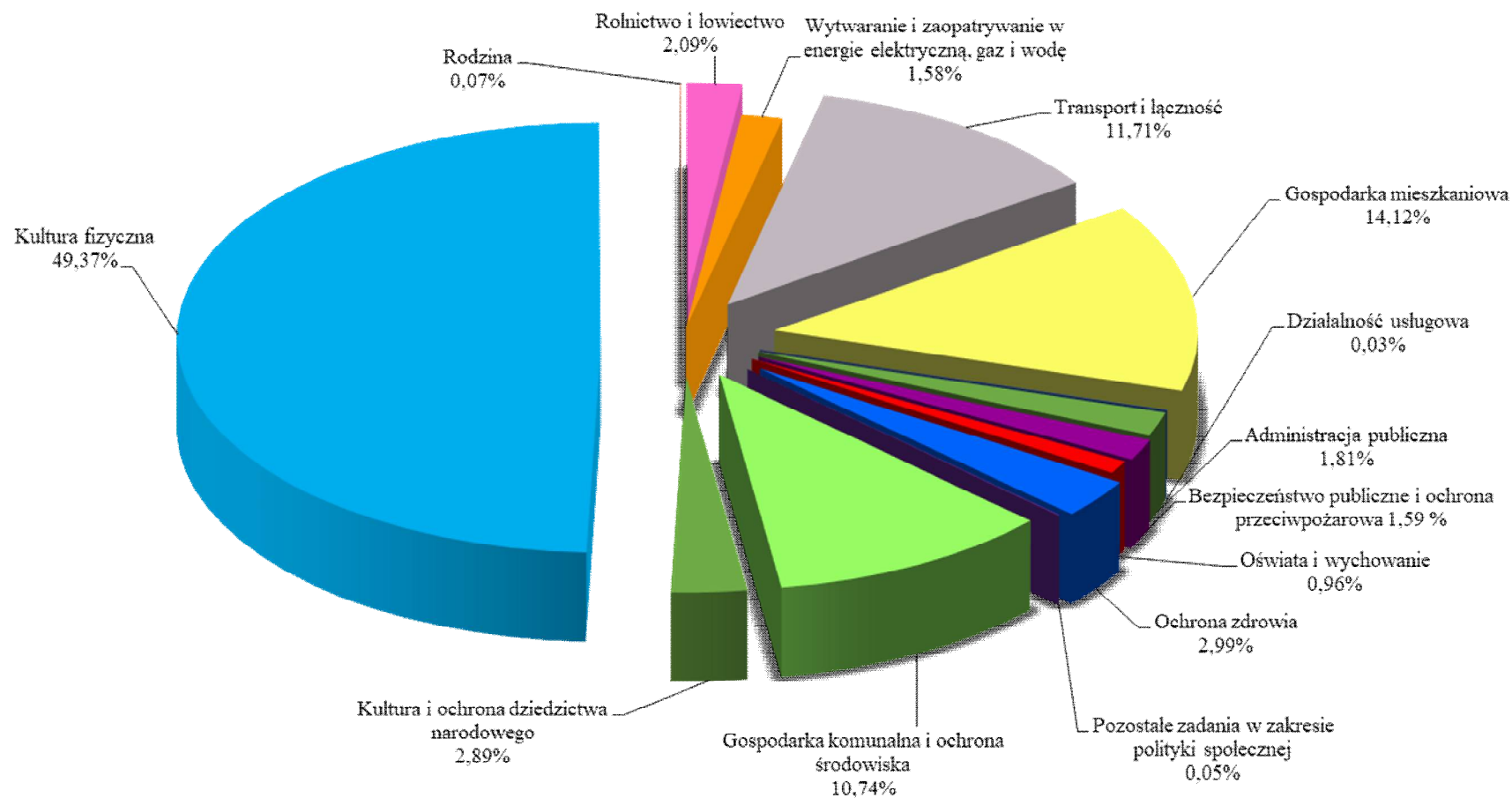
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %(4:3) |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 873 488,90 | 873 421,04 | 99,99% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 848 488,90 | 848 488,89 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 4 903 538,91 | 4 888 237,03 | 99,69% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje</i> | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75% |
| | <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 197 620,00 | 197 620,00 | 100,00% |
| | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> | 1 823 585,05 | 1 823 585,04 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 898 790,47 | 5 893 158,34 | 99,90% |
| 710 | Działalność usługowa | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 756 110,10 | 756 110,10 | 100,00% |
| | <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> | 654 070,10 | 654 070,10 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 662 365,00 | 661 672,40 | 99,90% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje</i> | 70 200,00 | 70 200,00 | 100,00% |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 275 200,00 | 275 200,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowania | 402 587,00 | 400 751,99 | 99,54% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 248 427,93 | 1 248 344,93 | 99,99% |
| | <i>w tym:</i> | | | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | <i>dotacje</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 878,00 | 22 878,00 | 100,00% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> | <i>22 878,00</i> | <i>22 878,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 855 | Rodzina | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 638 200,00 | 4 484 880,22 | 96,69% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> | <i>775 000,00</i> | <i>775 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 520 000,00</i> | <i>3 367 142,96</i> | <i>95,66%</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 205 330,77 | 1 204 610,77 | 99,94% |
| | <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> | <i>1 160 330,77</i> | <i>1 160 330,77</i> | <i>100,00%</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 682 280,01 | 20 609 636,93 | 99,65% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:</i> | <i>19 765 219,19</i> | <i>19 017 108,70</i> | <i>96,22%</i> |
| | <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | <i>6 100 294,29</i> | <i>6 100 294,29</i> | <i>100,00%</i> |
| | OGÓLEM | 41 996 297,09 | 41 746 001,75 | 99,40% |

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

| Klasyfikacja budżetowa <i>/dział-rozdział/</i> | Treść | Plan na 01.01.2023r. | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 010-01041 | "Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku" | 804 227,55 | 848 488,90 | 848 488,89 |
| 750-75023 | Projekt "Cyfrowa gmina" | 405 555,60 | 654 070,10 | 654 070,10 |
| 754-75412 | "Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Inwałdzie" w ramach projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska - etap 2 samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej" | 350 000,00 | 275 200,00 | 275 200,00 |
| 900-90005 | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie | - | 3 520 000,00 | 3 367 142,96 |
| 921-92120 | Spotkajmy się w pałacu - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 |
| 926-92695 | Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej | 18 389 380,01 | 19 765 219,19 | 19 017 108,70 |
| | OGÓLEM | 21 109 493,93 | 26 223 308,96 | 25 322 341,42 |

Wydatki majątkowe Gminy w 2023 roku



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki w wysokości 873.421,04 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku *863.421,04 zł*

Kwota w wysokości 863.421,04 zł sfinansowała m.in. prace ziemne, wykonanie odwodnienia, obrzeży, jezdni toru dla rolkarzy, oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia, wycinkę drzew, nasadzenia, montaż wiat, trybun, ławek, piłkochwyków, bramek do piłki nożnej oraz tablicy informacyjnej.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 539.893,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSS w Sulkowicach – Bołęczynie *10.000,00 zł*

Kwota w wysokości 10.000,00 zł sfinansowała opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenów sportowych przy ZSS w Sulkowicach – Bołęczynie.

Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000,00 zł.

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiono udziały w Spółce AEC Sp. z o.o. w Andrychowie - 660 udziałów o wartości 660.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup przez AEC Spółka z o.o. od Idea Money sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej służące do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz energii elektrycznej, znajdujących się w Andrychowie”.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 4.888.237,03 zł i dotyczyły:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - dróg powiatowych | 78.306,40 zł |
| - dróg gminnych | 4.620.030,63 zł |
| - dróg krajowych | 150.400,00 zł |
| - dróg wojewódzkich | 39.500,00 zł |

W/w środki przeznaczone na realizację nw. zadań:

1. *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Strefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiącej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej* 1.932.484,32 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 1.932.484,32 zł sfinansowała m.in. wykonanie jedni, poboczy, chodnika, ścieżki rowerowej, dwóch przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego, przepustu drogowego na potoku Bobrek, kanalizacji deszczowej wraz z wypustami ulicznymi i studniami oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.823.585,04 zł.

2. *Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego* 39.500,00 zł

Gmina Andrychów udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w wysokości 39.500,00 zł

3. *Wykonanie części kanalizacji odwadniającej terenu garaży przy ul. Lenartowicza w Andrychowie* 78.306,40 zł

Kwota w wysokości 78.306,40 zł sfinansowała m.in. wykonanie robót ziemnych, montaż kanałów, studni rewizyjnych oraz usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego.

4. *Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach (wraz z chodnikiem) – projekt* 79.275,00 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 79.275,00 zł sfinansowała opracowanie II etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach (wraz z chodnikiem) oraz uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.

5. *Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Strefową a ul. Biała Droga w Andrychowie* 119.310,00 zł

Kwota w wysokości 119.310,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. *Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52*

150.400,00 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 150.400,00 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 na odcinku od km 30+670 do km 31+576 w m. Andrychów, tj. odcinka od granicy z Bulowicami do ul. Powstańców Warszawy w Andrychowie oraz budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 na odcinku od km 38+440,85 do km 39+422,45 w miejscowości Inwałd, tj. odcinka od skrzyżowania z os. Korcza w Inwałdzie do granicy z Chocznią.

7. *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów*

1.101.895,06 zł

Kwota w wysokości 1.101.895,06 zł sfinansowała realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ul. W. Malickiej w Andrychowie” 506.002,69 zł

Kwota w wysokości 464.716,75 zł sfinansowała m.in. wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, placu do zawracania, chodnika, zjazdów, obramowań, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, studzienkami ściekowymi i przykanalikami.

Kwota w wysokości 41.285,94 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. W. Malickiej w Andrychowie” w ramach zadania pn.: „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

- „Budowa parkingu przy cmentarzu w Sułkowicach - Bołęcinie”

595.892,37 zł

Kwota w wysokości 103.037,67 zł sfinansowała m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie chodnika, jezdni, odwodnienia, ułożenie krawężników oraz podbudowy na miejscach postojowych.

Kwota w wysokości 492.854,70 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy cmentarzu w Sułkowicach - Bołęcinie” w ramach zadania pn.: „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

8. *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I* 449.427,85 zł

Kwota w wysokości 449.427,85 zł sfinansowała wypłatę wykonawcy 5 % zaliczki na poczet wykonania zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I” w wysokości 444.507,85 zł oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w wysokości 4.920,00 zł.

9. *Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów* 687.561,67 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 687.561,67 zł sfinansowała m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji jezdni drogi, chodnika, opaski, obramowania nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej, budowę kanału technologicznego, oświetlenia, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 197.620,00 zł.

10. *Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – odszkodowania* 181.806,49 zł

Kwota w wysokości 181.806,49 zł sfinansowała wypłatę odszkodowań na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Andrychów, w związku z przebudową ul. Środkowej w Roczynach.

11. *Zakup i wymiana gruntów* 68.270,24 zł

Kwota w wysokości 68.270,24 zł sfinansowała:

- koszty wykonania podziału geodezyjnego, opłaty za materiały geodezyjne, wypłatę wynagrodzeń wraz z kosztami zawarcia umów na nabycie działek pod poszerzenie drogi dojazdowej do ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie,
- wycenę nieruchomości wraz z wydaniem wypisów i wyrysów z mapy, wynagrodzeniem i kosztami zawarcia umów zamiany nieruchomości położonych w Targanicach – ul. Pogodna i w Sułkowicach – boczna od ul. Beskidzkiej,
- zwrot na rzecz osoby fizycznej kosztów podziału geodezyjnego działek w związku z zamianą nieruchomości położonych w Sułkowicach – droga boczna od ul. Beskidzkiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w wysokości 5.893.158,34 zł przeznaczone na realizację zadań:

1. Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego w Andrychowie 5.853.367,87 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 5.853.367,87 zł sfinansowała m.in. wykonanie robót budowlanych budynku nr 1, 2, i 3, w tym m.in. roboty ziemne, fundamentowe, wykończenie podmurówki fundamentów, ułożenie betonowej kostki brukowej na tarasie, malowanie pomieszczeń, wykonanie elewacji, instalacji elektrycznej wewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., przyłącza wody, kanalizacji, ciepłowniczego, do sieci dystrybucyjnej Tauron, opaski wokół budynku, dojścia do budynku, oświetlenia zewnętrznego, ścian nośnych, działowych, stropów, podłączenie kuchenek elektrycznych, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Zdanie współfinansowane ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat w wysokości 1.056.085,87 zł.

2. Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Andrychów 900,00 zł

Kwota w wysokości 900,00 zł sfinansowała sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość działek położonych w rejonie ul. Strefowej w Andrychowie.

3. Pozostałe 38.890,47 zł

Kwota w wysokości 38.890,47 zł sfinansowała:

- nabycie nakładów inwestycyjnych w lokalu przy ul. Miła 9 w Inwałdzie 12.000,00 zł,
- zakup serwera do budynku Zespołu Obsługi mienia Komunalnego w Andrychowie 26.890,47 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota w wysokości 12.300,00 zł sfinansowała zakup kontenera na odpady na teren cmentarza komunalnego w Andrychowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 756.110,10 zł sfinansowały:

- realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” 654.070,10 zł
W ramach projektu zakupiono serwery, serwerowe systemy operacyjne, system wirtualizacji systemów operacyjnych, zasilacze awaryjne, switche oraz licencje.
- opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie” 102.040,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości 661.672,40 zł, które sfinansowały:

- zadanie pn.: „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach – Bołęcinie” 6.765,00 zł,
Kwota w wysokości 6.765,00 zł sfinansowała opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach – Bołęcinie.
- zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Inwałdzie w ramach projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” 275.200,00 zł
- dotację dla OSP w Roczynach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Roczynach – ocieplenie ściany częściowo wschodniej i ściany południowej” 70.200,00 zł
- zakup samochodu służbowego Dacia Duster, przyczepy towarowej dwuosiowej oraz dwóch skuterów elektrycznych 185.794,00 zł
- dostawę i montaż systemu analiz tablic rejestracyjnych pojazdów w 4 punktach kamerowych 49.815,00 zł
- dostawę i montaż siedmiu kamer na terenie Andrychowa 73.898,40 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowane środki w wysokości 400.751,99 zł przeznaczone na realizację n/wym. zadań:

1. *Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola* 158.916,00 zł

Kwota w wysokości 158.916,00 zł sfinansowała dostawę 2 kotłów jednofunkcyjnych, pomp obiegowych oraz osprzętu do montażu kaskadowego do ZSS w Rzykach.

| | |
|---|----------------------|
| 2. <i>Pozostałe</i> | <i>241.835,99 zł</i> |
| Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych oświaty, w tym: | |
| – zakup urządzenia pomiarowego – Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie | 29.520,00 zł, |
| – zakup wentylatora – ZSS Rzyki | 23.000,00 zł, |
| – zakup zbiornika na wodę– ZSS Roczyny | 10.400,00 zł, |
| – zakup pieca konwekcyjno – parowego – Przedszkole nr 4 w Andrychowie | 16.686,18 zł |
| – wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchni – Przedszkole nr 4 w Andrychowie | 101.429,82 zł, |
| – rozbudowa monitoringu w budynku szkoły – etap II – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie | 12.000,00 zł, |
| – wymianę opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej budynku ZSS w Sułkowicach – Łęgu | 30.996,00 zł, |
| – wymianę opraw oświetleniowych w budynku ZSS w Targanicach | 17.803,99 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 1.248.344,93 zł przeznaczono na:

- pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego na rozbudowę pawilonu „E” Szpitala powiatowego w Wadowicach 1.000.000,00 zł
- budowę placu zabaw przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie 248.344,93 zł

Sfinansowano m.in.: prace przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni sztucznej poliuretanowej, obrzeży oraz zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki w wysokości 22.878,00 zł sfinansowały zakup 2 kserokopiarek /środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/.

Dział 855 – Rodzina

Kwota w wysokości 30.000,00 zł sfinansowała opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem ul. Metalowców 6 w Andrychowie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku przeznaczono kwotę 4.484.880,22 zł, w tym:

1. Budowa sieci oświetlenia 309.601,58 zł

Kwota w wysokości 309.601,58 zł sfinansowała:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Andrychowie – ul. Krakowska, ul. Wyzwolenia, w Targanicach – ul. Kasztanowa, w Brzezince – ul. Legionistów, w Sułkowicach – ul. Wspólna, ul. Raclawicka, ul. Sadowa, skrzyżowanie ul. Raclawickiej i ul. Grzybowej, w Roczynach – ul. Topolowa, ul. Ogrodnicza, w Inwałdzie – ul. Wiejska i w Zagórniku – ul. Skornicka,
- budowę oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie,
- przebudowę oświetlenia na odcinku drogi powiatowej 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie.

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej na 5 w Andrychowie 3.367.142,96 zł

Kwota w wysokości 3.367.142,96 zł sfinansowała m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie c.o., dokumentacji uzupełniającej w zakresie przedmiaru robót, kosztorysu i specyfikacji technicznej, audytu energetycznego 21.500,00 zł,
- termomodernizację budynku szkoły 2.389.992,64 zł,
Wykonano m.in hydroizolację i termoizolację ścian fundamentowych wraz z cokołem, opaskę wokół budynku, odbudowę schodów terenowych i wejścia głównego, wymianę stolarki drzwiowej, zadaszeń, balustrad, termoizolację ścian, stropodachu, docieplenie zadaszeń wejść, montaż parapetów zewnętrznych, remont trzonów kominowych, rynien, rur spustowych, schodów wejściowych, instalacji odgromowej oraz obróbkę blacharską.
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania 741.963,82 zł,
Wykonano m.in. dwa obiegi grzewcze, montaż sterownika, wymianę rurociągów, grzejników, montaż zaworów.
- dostawę i montaż mikroinstalacji PV na budynku szkoły 167.500,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 46.002,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej 184,50 zł.

3. Place zabaw, siłownie zewnętrzne 33.135,68 zł

Kwota w wysokości 33.135,68 zł sfinansowała:

- opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Włókniarzy oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie 9.500,00 zł,
- zakup urządzeń wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie 23.635,68 zł.

4. Pozostałe 775.000,00 zł

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej zakupiono udziały w spółkach gminnych:

- ✓ ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie – 1.400 udziałów o wartości 700.000,00 zł,
- ✓ ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie - 150 udziałów o wartości 75.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę w wysokości 1.204.610,77 zł przeznaczono na:

1. *Dostawę i montaż klimatyzatorów w WDK w Inwaldzie* 44.280,00 zł

2. *Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie* 1.160.330,77 zł
Kwota w wysokości 1.160.330,77 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku przeznaczono kwotę wysokości 20.609.636,93 zł, w tym:

1. *Budowa pawilonu sportowego LKS „Znicz” w Sulkowicach – Bolecinie etap IV* 243.104,59 zł
Kwota w wysokości 243.104,59 zł sfinansowała m.in. wykonanie posadzek, okładziny schodów zewnętrznych, podbitki dachowej, malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, dostawę stacji uzdatniania wody, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz kostki brukowej.

2. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Roczynach / boisko przyszkolne* 617.431,22 zł
Kwota w wysokości 617.431,22 zł sfinansowała m.in. prace przygotowawcze, wykonanie drenażu, podbudowy i nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i siłowni plenerowej, ogrodzenia, oświetlenia, montaż tablicy informacyjnej oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 240.000,00 zł.

3. *Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie* 58.670,00 zł
Kwota w wysokości 58.670,00 zł sfinansowała uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”.
4. *Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie* 252.400,00 zł
Zadanie kontynuowane. Sfinansowano opracowanie III etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie”.
5. *Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej* 19.438.031,12 zł
Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 19.438.031,12 zł sfinansowała:
- wykonanie rzeczowe zadania pn.: „Ciągi komunikacyjne na Pańskiej Górze” w tym m.in.: częściowe wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, odwodnienia, obrzeży, ścieżek o nawierzchni żwirowej, kamiennej, asfaltowej, instalacji elektrycznej, górkii saneczkowej, oświetlenia terenu, monitoringu, nasadzeń drzew, krzewów, montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, pochwytyw dla rowerzystów 6.626.895,59 zł,
 - wykonanie zadania pn.: „Budowa Stawu Anteckiego w Andrychowie”, w tym m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, dwóch przepustów w czaszy grobli, mniclia przelewowego z komorą zasuw, ujęcia wody typu brzegowego, dwóch pomostów z siedziskiem, dwóch mostków nad ciekim Pańska Góra, placu zabaw wraz urządzeniami zabawowymi, siłowni zewnętrznej, studni głębinowej, ciągu pieszego po koronie grobli, ścieżki rowerowej wokół stawu, schodów zejściowych, instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu, monitoringu, wykopanie zbiornika wraz z jego uszczelnieniem, montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych 11.057.700,00 zł,
 - wykonanie zadania pn.: „Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry”, w tym m.in.: wykonanie pielęgnacji drzew, łąk kwiatnych, murawy kserotermicznej, nasadzeń drzew i krzewów, paśników, ogrodu geologicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 1.418.673,80 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 80.249,32 zł,
 - zakup wyciskacza do śladów pod narty biegowe, skutera śnieżnego wraz z akcesoriami 105.739,49 zł,
 - opracowanie projektu aranżacji zieleni i zagospodarowania terenu na terenie Pańskiej Góry 41.241,90 zł,
 - dostawę używanych betonowych płyt drogowych na teren przyległy do Stawu Anteckiego - ul. Dąbrowskiego w Andrychowie 36.900,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wieży widokowej na działce 848/25 w Andrychowie” 69.697,95 zł,

- opłaty z tytułu wykonanych czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z kontrolą i wydaniem opinii sanitarnej, oracowanie zestawienia dobowych sum opadów atmosferycznych wraz z podaniem maksymalnej dobowej sumy opadu 933,07 zł.

Kwota w wysokości 6.100.294,29 zł stanowiła środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

| L.p. | Nazwa | Informacje dodatkowe | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r. | Limit wydatków na 2023 rok | Wydatki wykonane w 2023 roku | Wydatki zrealizowane ogółem | |
|---------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Od | Do | | | | | kwota | % |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 170 188 670,36 | 46 046 158,96 | 52 002 071,05 | 50 051 146,62 | 96 097 305,58 | 26,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 89 799 302,04 | 25 430 192,32 | 20 238 864,72 | 18 377 406,92 | 43 807 599,24 | 14,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 80 389 368,32 | 20 615 966,64 | 31 763 206,33 | 31 673 739,70 | 52 289 706,34 | 11,85 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 41 984 559,77 | 13 644 286,64 | 21 406 140,60 | 21 045 554,36 | 34 689 841,00 | 4,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 1 875 027,35 | 1 361 667,63 | 513 359,72 | 214 044,79 | 1 575 712,42 | 1,76 |
| 1.1.1.1 | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego | Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 09.12.2015r. 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 | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 631 420,25 | 586 155,09 | 45 265,16 | 44 387,19 | 630 542,28 | 99,86% |
| 1.1.1.2 | Projekt pn.: "Cyfrowa gmina" | Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 1 243 607,10 | 775 512,54 | 468 094,56 | 169 657,60 | 945 170,14 | 76,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 40 109 532,42 | 12 282 619,01 | 20 892 780,88 | 20 831 509,57 | 33 114 128,58 | 3,00 |
| 1.1.2.1 | Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej | Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 21.10.2019r. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 27 025 445,27 | 7 947 065,26 | 19 078 380,01 | 19 017 108,70 | 26 964 173,96 | 99,77% |
| 1.1.2.2 | Spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie | Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 4.02.2021r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 5 445 011,72 | 4 284 680,95 | 1 160 330,77 | 1 160 330,77 | 5 445 011,72 | 100,00% |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach | Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowe na realizację zadania zawartow dniu 20.12.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 6 934 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.4 | Projekt pn.: "Cyfrowa gmina" | Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Umowe na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 704 942,90 | 50 872,80 | 654 070,10 | 654 070,10 | 704 942,90 | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego | | | - 158 - | | | Poz. 24/8 | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| L.p. | Nazwa i cel | Informacje dodatkowe | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r. | Limit wydatków na 2023 rok | Wydatki wykonane w 2023 roku | Wydatki zrealizowane ogółem | |
| | | | | Od | Do | | | | | kwota | % |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 128 204 110,59 | 32 401 872,32 | 30 595 930,45 | 29 005 592,26 | 61 407 464,58 | 21,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 87 924 274,69 | 24 068 524,69 | 19 725 505,00 | 18 163 362,13 | 42 231 886,82 | 12,64 |
| 1.3.1.1 | Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 11 999,95 | 2 999,95 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 999,95 | 50,00% |
| 1.3.1.2 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2012 | 2025 | 999 694,89 | 722 417,89 | 89 110,00 | 89 100,60 | 811 518,49 | 81,18% |
| 1.3.1.3 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2001 | 2029 | 1 721 129,44 | 896 874,44 | 60 690,00 | 60 684,30 | 957 558,74 | 55,64% |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2014 | 2032 | 24 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2013 | 2024 | 127 646,92 | 98 509,92 | 14 353,00 | 11 774,16 | 110 284,08 | 86,40% |
| 1.3.1.6 | Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2015 | 2025 | 4 101,10 | 1 451,10 | 800,00 | 420,76 | 1 871,86 | 45,64% |
| 1.3.1.7 | Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 13 313,68 | 3 573,68 | 3 000,00 | 2 084,86 | 5 658,54 | 42,50% |
| 1.3.1.8 | Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2024 | 2028 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.8 | Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2017 | 2030 | 1 114 508,06 | 229 026,06 | 53 812,00 | 53 812,00 | 282 838,06 | 25,38% |
| 1.3.1.9 | Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2018 | 2027 | 49 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.10 | Opłaty - Wody Polskie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2018 | 2032 | 83 304,60 | 3 304,60 | 8 000,00 | 6 141,11 | 9 445,71 | 11,34% |
| 1.3.1.11 | Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów w roku 2024 | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.12 | Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów na okres pięcioletni | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 13 597 090,06 | 10 428 474,06 | 3 015 000,00 | 2 965 585,71 | 13 394 059,77 | 98,51% |
| 1.3.1.13 | Opłaty eksploatacyjne | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2019 | 2030 | 71 503,41 | 15 503,41 | 7 000,00 | 5 958,56 | 21 461,97 | 30,02% |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 84 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 78,57% |
| 1.3.1.15 | Najem i serwisowanie samoobsługowego terminala płatniczego | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 56 887,50 | 12 607,50 | 22 140,00 | 12 607,50 | 25 215,00 | 44,32% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego | | | | - 159 - | | | | | | | Poz. 2478 |
|---|---|--|---|---------|------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|
| 1.3.1.16 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.17 | Opracowanie monografi Miasta i Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie | 2017 | 2023 | 70 886,00 | 27 974,00 | 42 912,00 | 42 912,00 | 70 886,00 | 100,00% |
| 1.3.1.18 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 22 920 400,32 | 10 673 521,32 | 12 246 879,00 | 11 299 026,47 | 21 972 547,79 | 95,86% |
| 1.3.1.19 | Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025 | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.20 | Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.21 | Usługi transmisji sygnału z kamer systemu monitoringu z terenu Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 14 400,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 674,00 | 1 674,00 | 11,63% |
| 1.3.1.22 | Obsługa prawna strefy | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 68,75% |
| 1.3.1.23 | Rozgraniczenia nieruchomości | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.24 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sułkowiec | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 135 300,00 | 0,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 50,00% |
| 1.3.1.25 | Wydzielenie ul. Plenerowej w Roczynach | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.26 | Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów Gmina Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.27 | Remont drogi gminnej 470823K (os.Kierczaki) w km od 00+654,73 do km 01+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.28 | Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 20 295,00 | 8 118,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 12 177,00 | 60,00% |
| 1.3.1.29 | Ustalenie granic działki gminnej nr 3685 położonej w Roczynach | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.30 | Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 17 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 43,41% |
| 1.3.1.31 | Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 561 600,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 19,23% |
| 1.3.1.32 | Dystrybucja węgla przez samorząd Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 398 168,76 | 878 168,76 | 1 520 000,00 | 981 684,59 | 1 859 853,35 | 77,55% |
| 1.3.1.33 | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.34 | Przygotowywanie i wydawanie posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego | | - 160 - | | | | | | | | Poz. 2478 | |
|---|--|---|---------------|------|------|--------------|------|--------------|---------------------|--------------|--------|
| Zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.35 | kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.36 | Zapewnienie usługi schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2022r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.37 | Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów w roku 2024 | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.12.2023r | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 164 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.38 | Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w latach 2023-2024 | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.12.2022r. oraz 22.11.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 4 352 000,00 | 0,00 | 2 352 000,00 | 2 350 614,97 | 2 350 614,97 | 54,01% |
| 1.3.1.39 | Obsługa prawna "Pańska Góra" | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 01.08.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 34 191,54 | 34 191,54 | 34,19% |
| 1.3.1.40 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii koniakacyjnej Wadowice - Wieprz - Andrychów | Umowę na dofinansowanie zadania zawarto w dniu 28.12.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego | | | - 162 - | | Okres realizacji | | Wydatki | | Poz. 24/8 | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| L.p. | Nazwa i cel | Informacje dodatkowe | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r. | Limit wydatków na 2023 rok | Wydatki wykonane w 2023 roku | Wydatki zrealizowane ogółem | |
| | | | | Od | Do | | | | | kwota | % |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 40 279 835,90 | 8 333 347,63 | 10 870 425,45 | 10 842 230,13 | 19 175 577,76 | 8,85 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach (wraz z chodnikiem) - projekt | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.10.2017r. | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 134 550,00 | 55 275,00 | 79 275,00 | 79 275,00 | 134 550,00 | 100,00% |
| 1.3.2.2 | Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej | Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 4.08.2020r., 6.08.2020r., 22.12.2020r., 16.09.2022r., oraz 28.11.2023r. | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 1 385 626,93 | 964 626,93 | 421 000,00 | 420 922,42 | 1 385 549,35 | 99,99% |
| 1.3.2.3 | Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.03.2021r., 01.08.2022r., 03.04.2023r | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 8 147 804,20 | 2 288 804,20 | 5 859 000,00 | 5 853 367,87 | 8 142 172,07 | 99,93% |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie | Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 09.07.2021r. | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 753 313,60 | 500 913,60 | 252 400,00 | 252 400,00 | 753 313,60 | 100,00% |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 22.11.2021r. oraz 24.05.2022r. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 324 710,00 | 256 210,00 | 68 500,00 | 58 670,00 | 314 880,00 | 96,97% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.01.2024r. | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 65 867,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.12.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 90 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 10.10.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 475 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji Klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie | Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 01.08.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 2 265 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,32% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola | Umowa na dostawę kotłów została podpisana 17.10.2023r, natomiast umowę na realizację zadania planuje się podpisać w 2024 roku. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 219 799,95 | 0,00 | 159 500,00 | 158 916,00 | 158 916,00 | 13,03% |
| 1.3.2.11 | Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.10.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.12 | Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.12.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 333 762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bołcinie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 9.01.2024r. oraz 17.01.2024r. | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 4 906 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,14% |
| 1.3.2.14 | Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52 | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.03.2023r. oraz 16.11.2023r. | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 484 500,00 | 0,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | 31,04% |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Strefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiącej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.02.2022r. | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 3 890 047,61 | 1 957 563,28 | 1 932 484,33 | 1 932 484,32 | 3 890 047,60 | 100,00% |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 25.05.2022r. | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 3 726 385,91 | 726 192,12 | 699 061,12 | 687 561,67 | 1 413 753,79 | 37,94% |
| 1.3.2.17 | Dokapitalizowanie Spółki AEC Sp. z o.o. w Andrychowie na realizację zadania pn.: "Zakup przez AEC Spółka z o.o. od Idea Money sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej służące do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz energii elektrycznej, znajdujących się w Andrychowie | Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XLIV-351-22 z dnia 31.03.2022r. | Urząd Miejski | 2022 | 2032 | 2 110 000,00 | 1 450 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 2 110 000,00 | 100,00% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------|------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego 2 ul. Wyżwieńska w Andrychowie | | | | | | | | | | | |
| W 2024 roku planowane jest rozstrzygnięcie procedury przetargowej | | | | | | | | | | | |
| - 163 - | | | | | | | | | | | |
| Urząd Miejski | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2025 | | | | | | | Poz. 24/8 |
| 1.3.2.18 | Andrychowie - projekt | | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.05.2023r. | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 9 000 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 449 427,85 | 449 427,85 | 4,99% |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie | Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.10.2021r. oraz 02.03.2022r. | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 235 802,50 | 133 762,50 | 102 040,00 | 102 040,00 | 235 802,50 | 100,00% |

IV. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I INNYM UZALEŻNIENIOM NA LATA 2022-2025

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom na lata 2022-2025 uchwalanego Uchwałą Nr XLIII-342-22 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 marca 2022 r.

Realizatorem programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz współpracujące z nim instytucje i stowarzyszenia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom na lata 2022-2025

Na realizację zadań określonych w programie dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **1.595.411,08 zł**, w tym:

1. *Prowadzenie Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie* 120.662,55 zł

(m.in. media, remonty, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ochrona mienia oraz zakup usług pozostałych).

2. *Działania profilaktyczne* 141.548,40 zł

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom, Dział Profilaktyki Środowiskowej prowadził szereg działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów związanych z zażywaniem innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów oraz osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, edukacji, itp.

W 2023r. zrealizowano następujące działania profilaktyczne:

- 2 lutego 2023 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach i Komisariatem Policji w Andrychowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja informacyjno – edukacyjna odbyła się na stoku narciarskim „Czarny Groń” w Rzykach Praciakach i promowała bezpieczne zachowania wśród narciarzy.
- 23 lutego 2023 r. obchodzono Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W Radiu Andrychów przybliżona została informacja, czym jest ta choroba i jak z nią walczyć.
- W ramach „Andrychowskich Dni Rodziny” zorganizowano warsztaty dla rodziców z terenu Gminy Andrychów: „Kontakt i komunikacja z nastolatkiem. Jak rozmawiać, czego unikać?” - w warsztatach uczestniczyło 20 osób, „Stres w życiu nastolatka. Jak wspierać siebie i dziecko?” - w warsztatach uczestniczyło 16 osób oraz „Kara, a konsekwencja w wychowaniu. Jak stawiać granice?” - w warsztatach uczestniczyło 21 osób.
- 18 maja 2023 r. zorganizowano szkolenie dla rodziców z PSP SPSK w Brzezince pn.: „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci wśród dzieci i młodzieży”. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób.
- 3 czerwca 2023 r. zorganizowano piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Andrychów. W pikniku wzięło udział ok. 100 osób.
- Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie włączyli się w organizację „Bajkolandii” – imprezy adresowanej do dzieci i ich rodziców, która cyklicznie odbywa się w Andrychowie. W Parku Miejskim ustawiono stoisko profilaktyczne, przy którym dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w różnych atrakcjach, takich jak malowanie twarzy, malowanie na sterczu, wykonywanie brokatowych tatuaży, kolorowanie kolorowanek, zabawy z chustą Klanza czy puszczenie baniek. Dzięki wspólnej zabawie dzieci poznawały interesujące sposoby spędzania czasu wolnego, a także zacieśniały swoje relacje z rodzicami. Była to również okazja do promowania Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” – wszystkie chętne osoby mogły zapoznać się z działalnością Świetlicy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie po raz kolejny włączył się w realizację założeń kampanijnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. W ramach realizacji kampanii zakupiono ulotki profilaktyczne, których treści wzmacniają kompetencje i umiejętności pedagogów, nauczycieli i wychowawców.
- W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej pn.: „Spójrz Inaczej” w czterech szkołach

- z terenu Gminy Andrychów. Łącznie przeprowadzono 52 warsztaty, z których skorzystało 938 uczniów,
- Zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Bądź sobą – wybierz życie bez nałogów” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów. Program składał się z pięciu warsztatów dotyczących wychowania wolnego od alkoholu i środków psychoaktywnych. Realizowany był w pięciu szkołach podstawowych. Przeprowadzono łącznie 72 warsztaty dla 1276 uczniów i 62 nauczycieli.
 - W ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki w październiku odbyły się bezpłatne warsztaty dla:
 - rodziców i mieszkańców Gminy Andrychów pn.: „Patotreści – czyli z czym do czynienia mają nasze dzieci?” - w warsztatach wzięło udział 16 osób, „Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży” - w warsztatach wzięły udział 22 osoby, „Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego mojego dziecka” - w warsztatach wzięło udział 20 osób, „Budowanie poczucia własnej wartości i samooceny u dziecka” – w warsztatach wzięło udział 20 osób,
 - uczniów szkół średnich „Stop uzależnieniom” - udział wzięło 120 uczniów, „Uzależnienie od alkoholu- przegrane życie” – udział wzięło 43 uczniów, „Kim jestem? Jaki jestem?” – udział wzięło w nich 134 uczniów, „Hejt - dokąd nas prowadzi” – udział wzięło 27 uczniów, „Zaburzenia autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży” – udział wzięło 46 uczniów, „O emocjach bez emocji” - udział wzięło 211 uczniów, „Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” - udział wzięło 372 uczniów, „Ach ta plotka” - udział wzięło 95 uczniów, „Alkohol, pić czy nie pić? Oto jest pytanie” - udział wzięło 90 uczniów.
 - Zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny „DEBATA” – przeprowadzono 21 trzygodzinnych warsztatów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. W warsztatach wzięło udział 490 uczniów.
 - W okresie od października do grudnia 2023 r. zrealizowano program Profilaktyczno-Wychowawczy „Epsilon” – w 6 pięciogodzinnych warsztatach w klasach IV – VIII szkół podstawowych wzięło udział 184 uczniów i 23 nauczycieli.
 - Przeprowadzono wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie pn.: „Zagrożenia jakie niesie picie alkoholu” – skorzystało ok. 270 rodziców i 35 nauczycieli.
 - W grudniu 2023 r. przeprowadzone zostały działania profilaktyczne polegające na przeprowadzeniu audytu tajemniczego klienta oraz szkoleniu sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Audyt odbył się w 115 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Andrychów. Do audytu zgłoszono 132 punkty, jednakże 17 punktów z różnych powodów było nieczynnych w dniu audytu.

- W grudniu 2023r. zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny pn. „Poruszające bajki o Emocjach” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Andrychów. Zrealizowano program w 5 przedszkolach dla 113 dzieci.

3. Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

86.359,17 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. psycholog udzielił 535 porad i konsultacji osobom potrzebującym oraz członkom ich rodzin. Odbyło się 30 spotkań z dorosłymi oraz 481 z dziećmi i ich rodzicami. Przeprowadzono również 17 konsultacji telefonicznych z rodzicami oraz 5 spotkań rodzinnych. Psycholog uczestniczył również w dwóch wizytach w środowisku udzielając pomocy i wsparcia rodzinie w kryzysie sytuacyjnym.

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych miały głównie charakter wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: choroba, rozwód, utrata pracy, przemoc domowa ze strony członków rodziny. Psycholog wspierał dzieci i młodzież w kryzysach tożsamości, trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych, społecznych, rodzinnych czy szkolnych oraz aktualnie przeżywanymi problemami. Wsparcie otrzymywały przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin z problemami alkoholowymi.

4. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej

283.133,16 zł

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlica prowadzona jest w formie:

- opiekuńczej – zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
- specjalistycznej – prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne.

Od stycznia do grudnia 2023 r. do Świetlicy uczęszczało 58 wychowanków, z którymi pracowali wychowawcy i socjoterapeuta. W Świetlicy prowadzona była praca wychowawczo – terapeutyczna dostosowana do wieku rozwojowego dzieci oraz zajęcia socjoterapeutyczne ukierunkowane na rozwój osobisty wychowanków, jak i wzmacnianie relacji interpersonalnych czy współpracy w grupie. Spotkania opierały się na ćwiczeniach i zabawach grupowych oraz rozmowach. Dobór tematów zajęć podyktowany był obszarami problemowymi dzieci uczestniczących w zajęciach i systematycznie modyfikowany wg potrzeb. Uczestnicy zajęć mieli problemy z własną samoocena, relacjami interpersonalnymi w środowisku rówieśniczym, niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnymi sytuacjami w rodzinie.

W Świetlicy prowadzono również zajęcia tematyczne, takie jak: zajęcia plastyczne, ruchowe, kulinarne, filmowe, integracyjne, czytelnicze, umysłowe. Poza stałym harmonogramem zajęć dzieci uczestniczyły w różnych atrakcyjnych formach spędzania wolnego czasu, w tym m.in.:

- od 30 stycznia do 3 lutego 2023 r. podczas ferii zimowych w Świetlicy realizowano program pn.: „Zimowy Przystanek Przygoda”, podczas którego wychowankowie Świetlicy brali udział w różnych warsztatach. Ferie rozpoczęły się spotkaniem z policjantami w Komisariacie Policji w Andrychowie, w trakcie którego przedstawiono informacje z zakresu zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Odbyły się także warsztaty kulinarne, kreatywne (konkurs budowania z klocków LEGO), warsztaty plastyczne. Na Świetlicy gościł również Pan Krzysztof Pach, który zorganizował dla dzieci pokaz owadów. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy. Dzieci wzięły udział we wspólnej zabawie połączonej z konkursami i karaoke. Celem „Zimowego Przystanku Przygoda”, było promowanie wśród dzieci i młodzieży interesujących form spędzania czasu wolnego, bez używek i przemocy.
- W lutym podopieczni Świetlicy obchodzili Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten był okazją do poruszenia tematu zagrożeń jakie czyhają na użytkowników sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Wychowankowie Świetlicy uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz wykonali plakaty informacyjne na temat bezpieczeństwa w sieci.
- Z okazji walentynek, wychowawcy zorganizowali dla dzieci „Pocztę walentynkową”, gdzie dzieci mogły wrzucać liściki i miłe słowa do specjalnie przygotowanej skrzynki, a następnie każdy list odnajdywał swojego adresata.
- W Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” zorganizowano warsztaty robienia makramy, w których wzięły udział mamy oraz babcie wychowanków Świetlicy razem ze swoimi dziećmi.
- 21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny wychowankowie Świetlicy wspólnie przygotowali Marzannę, z którą witali wiosnę podczas spaceru oraz zabaw w ogrodzie. W ramach zajęć plastycznych dzieci przygotowały prace związane z tematyką wiosenną, a na zajęciach kulinarnych – sałatkę ze świeżych warzyw.
- 6 kwietnia 2023 r. w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” odbyło się śniadanie wielkanocne. Wzięli w nim udział wychowankowie, wychowawcy, kierownik oraz pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej, a także Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Przed śniadaniem wielkanocnym wychowankowie Świetlicy uczestniczyli w warsztatach wykonywania stroików wielkanocnych, a po śniadaniu udali się do ogrodu świetlicowego, aby poszukać tam ukrytych jajek wielkanocnych.

- Z okazji Dnia Ziemi, wychowankowie wraz z wychowawcami posprzątaali teren wokół Świetlicy. Sprzątanie było poprzedzone pogadanką o tym jak istotna jest segregacja odpadów.
- W kwietniu w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” kręcono filmik promujący Świetlicę z okazji zbliżającego się 30-lecia powstania placówki.
- 23 maja w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” obchodzono 30-lecie działalności placówki. Podczas uroczystości wyświetlono nagrany wcześniej film promujący Świetlicę. Wielu gości wypowiedziało się na temat pracy w Świetlicy. Wychowankowie wystąpili przed zgromadzonymi gośćmi z wierszami oraz piosenką. Wiersze wychowanków powstały na konkurs, który Świetlica ogłosiła z okazji swojego jubileuszu.
- 24 maja 2023 r. w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” odbył się „Dzień Rodziny”, który został połączony z kolejnymi obchodami jubileuszu Świetlicy oraz z wyświetleniem rodzicom wychowanków filmu promującego placówkę. Dzieci tego dnia wystąpiły z krótkim pokazem artystycznym dla swoich rodziców i rodzin.
- Od marca do kwietnia w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” zrealizowano cykl zajęć oraz spotkań dotyczących zdrowego odżywiania, uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. W trakcie trwania zajęć kulinarnych wychowankowie poznawali przepisy na zdrowe posiłki oraz mieli okazję sami stworzyć taką formę dań. Świetlica zapraszała również gości, którzy opowiadali m.in. o zdrowym odżywianiu, o prowadzeniu zdrowego trybu życia i o chorobach jakie mogą powstać na skutek nieodpowiedniej diety. 24 kwietnia 2023 r. zorganizowano zajęcia z dietetykiem, w których uczestniczyli rodzice wspólnie z wychowankami Świetlicy. W ramach cyklu o zdrowym trybie życia, Świetlicę dwukrotnie odwiedziła trenerka personalna, która przeprowadziła dla dzieci warsztaty o tematyce zdrowego żywienia i szkodliwości cukru oraz wykonała z nimi lekki trening siłowy.
- 1 czerwca 2023 r. w Świetlicy obchodzony był Dzień Dziecka, podczas którego dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez wychowawców, takich jak: bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy, gry i zabawy zespołowe.
- 22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego wychowankowie podsumowali swoje uczestnictwo w zajęciach. Z tej okazji na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, takich jak grill oraz zabawy w basenie rozstawionym w ogrodzie.
- W lipcu odbyła się Półkolonia „Wakacyjny Przystanek Przygoda”, w którym wzięły udział dzieci zapisane na Świetlicę Środowiskową „Przystanek Przygoda” oraz dzieci z terenu gminy Andrychów nie będące podopiecznymi Świetlicy. W sumie 60 dzieci miało okazję skorzystać z trzech turnusów półkolonijnych. Program półkolonii wyglądał następująco:

- warsztaty kulinarne i wspólne przygotowywanie gofrów
- wycieczka do Targanic do „Zbójowiska”, przejazd bryczką po okolicy, poczęstunek, gry i zabawy przygotowane przez właściciela Zbójowiska,
- wycieczka do Gliwic do „Funzeum” – muzeum kolorów i światła,
- warsztaty mydlarskie z Fabryką Kreatywności,
- pokaz animacji i magii z Panem Humorkiem.

Ponadto, dla dzieci przygotowano: malowanie twarzy, zabawy w ogrodzie świetlicowym, zabawy bańkami mydlanymi, animacje przeprowadzone przez wychowawców.

- 7 września 2023r. z okazji inauguracji roku odwiedziły nas alpaki z Lipnika. Wychowankowie mieli możliwość karmienia i wyprowadzania zwierząt.
- 27 października wychowankowie uczestniczyli w zabawie Halloween.
- W listopadzie dzieci wzięły udział w zabawie andrzejkowej, podczas której prowadzono wróżby i zabawy tematyczne.
- 5 grudnia 2023 r. odbyły się warsztaty świąteczne dla dzieci prowadzone przez pracownię artystyczną „Sercem i Szydłem” z Pietrzykowic, podczas których podopieczni Świetlicy własnoręcznie wykonali świąteczne wianki na drzwi.
- 6 grudnia 2023 r. dzieci wzięły udział w akcji ubierania choinki oraz zostały obdarowane prezentami mikołajkowymi.
- 19 grudnia 2023 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne, a zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć Jasełka w wykonaniu wychowanków Świetlicy.

Wszystkie formy zajęć w Świetlicy uczyły konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, pomagały w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci. Wychowankowie mieli również możliwość wyrównywania braków lub zaległości w opanowaniu programu szkolnego i odrabianiu zadań domowych. Dzieci, podczas zajęć, nabywały ważne umiejętności społeczne, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie zarówno w rodzinie jak i w grupie rówieśniczej.

W Świetlicy w okresie sprawozdawczym prowadzona była także praca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków, zmierzająca do wzmacniania pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami. Wychowawcy 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.

Praca wychowawców w Świetlicy poddawana była superwizji. W 2023 r. odbyły się 3 superwizje pracy zespołu wychowawców

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

82.847,95 zł

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie. W tym okresie przeanalizowano i zaopiniowano: 48 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 31 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym Zespół Orzekający podjął następujące działania w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie: Komisja podczas 10 spotkań rozpatrzyła 153 sprawy. Na zaproszenie Komisji zgłosiło się 55 osób. W wyniku tych rozmów skierowano: 8 osób do Stowarzyszeń: „Światło-Nadzieja” i „WATRA”, 3 osoby do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 2 osoby do Punktu Konsultacyjnego OPS w Andrychowie, 31 spraw odłożono a/a. Na badanie przez biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu skierowano 64 osoby, 34 osoby zgłosiły się do biegłych. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do GKRPA w Andrychowie złożono 59 wniosków w sprawie leczenia odwykowego. Komisja w 30 przypadkach skierowała sprawę do postępowania przed Sądem Rejonowym w Wadowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich – o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2023 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach wydał Postanowienie w 13 przypadkach: 4 osoby postanawia poddać obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 5 osób w formie ambulatoryjnej, w 4 przypadkach umorzono postępowanie. Sąd w okresie sprawozdawczym rozpatrzył również 8 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Wadowicach w 2022 roku. Postanowieniem Sądu: 2 osoby zostały zobowiązane do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, w 5 przypadkach orzeczono leczenie w formie ambulatoryjnej, 1 sprawę umorzono.

6. Wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

208.305,38 zł

Noclegownia dla Osób Bezdomnych

87.553,64 zł

W okresie sprawozdawczym w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Andrychowie przy ul. Batorego 52 przebywało łącznie 34 osób, w tym: 27 mężczyzn i 7 kobiet.

Ponadto:

- 13 osób opuściło Noclegownię z powodu rażącego złamania regulaminu,
- 3 osoby zostały skierowane na stacjonarne leczenie psychiatryczne,
- 2 osoby zamieszkały w Mieszkanii Chronionym,
- 2 osoby zmarły podczas pobytu w szpitalu,
- 5 osób zrezygnowało z usług noclegowni.

Mieszkańcy Noclegowni brali udział w spotkaniach grupy z elementami terapii „Kręgi wsparcia”. Program zawierał m.in. projekcję filmu w Klubie Integracji Społecznej, elementy rękodzieła, zajęcia z hortiterapii z rękodziełem – wykorzystanie zużytych materiałów, rozmowy terapeutyczne o złości, a także zajęcia integracyjne. W Święta Wielkanocne udało się dzięki pomocy Brata Rufina ze Zgromadzenia zakonnego Braci Albertynów w Bulowicach zorganizować poczęstunek dla osób bezdomnych. Zachęcano i motywowano mieszkańców do szukania zatrudnienia i podejmowania pracy w celu usamodzielnienia. W Noclegowni odbyła się również wigilia, w której uczestniczyło 6 osób. Mieszkańcy według własnych pomysłów udekorowali stół i przygotowali dekoracje, potrawy wigilijne dostarczył Brat Rufin ze Zgromadzenia zakonnego Braci Albertynów z Bulowic.

Osobom bezdomnym przebywającym w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Andrychowie, chętnym do zmiany dotychczasowego trybu życia oferowane jest wszelkie możliwe wsparcie i specjalistyczna pomoc. Pracownicy Noclegowni motywowali mieszkańców do wprowadzania nawyków zdrowego żywienia, zachowania abstynencji, kontaktów z terapeutami ds. uzależnień, podejmowania lub kontynuowania terapii, dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy **99.565,22 zł.**

Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Andrychów.

W 2023 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotkał się trzynastokrotnie.

W okresie sprawozdawczym do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 51 wszczętych procedur Niebieskie Karty - w 29 przypadkach od policji, w 18 przypadkach od przedstawicieli pomocy społecznej, w 3 przypadkach od przedstawicieli służby zdrowia oraz w 1 przypadku od przedstawicieli oświaty.

W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołano 46 grup diagnostyczno-pomocowych. W 39 przypadkach grupy zakończyły swoją pracę z powodu ustania przemocy w rodzinie, a w 6 z powodu bezzasadności podejmowania działań. Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych w 2023 roku objęto 82 rodziny.

Zespół Interdyscyplinarny podejmował w 2023r. szereg działań profilaktycznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, w środowisku lokalnym.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026 zorganizowano:

- 4 spotkania superwizyjne dla osób pracujących w grupach roboczych,

- szkolenia dla osób wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej pn.: „Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” oraz szkolenie pn.: „Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele: oświaty, policji, sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych i pomocy społecznej czyli instytucji bezpośrednio zaangażowanych w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy,
- kontynuowano współpracę z Parafią Św. Macieja w Andrychowie, gdzie przekazano pakiet materiałów informacyjnych na temat zapobiegania przemocy w relacjach rodzinnych oraz informacji gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać wsparcie na terenie naszej gminy,
- uczestnictwo w światowej Kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. W ramach Kampanii do wszystkich szkół z terenu gminy Andrychów przesłano linki ze szkoleniami organizowanymi przez Fundację „Po drugie”, a w Szkole Podstawowej Nr 5 zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne oraz debaty z uczniami. Ponadto kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli z terenu gminy otrzymała możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line pn.: „Nowelizacja procedury Niebieska Karta”. Łącznie zostało przeszkolonych 261 pedagogów i wychowawców

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą **21.186,52 zł**

W okresie sprawozdawczym udzielono 211 porad dla 47 osób, w tym:

- 105 porad dla 26 uzależnionych mężczyzn,
- 43 porady dla 9 uzależnionych kobiet,
- 63 porady dla 12 osób współuzależnionych.

Terapeuta współpracował również z dziewięcioma grupami roboczymi w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

7. Dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym **166.970,00 zł**

Udzielono dotacji dla:

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „WATRA” na realizację zadania pn.: „*Nowe inne życie*” w wysokości 95.000,00 zł.

Działania realizowane w 2023r. obejmowały: prowadzenie 4 grup terapeutycznych, w tym 1 dla osób uzależnionych i 3 dla współuzależnionych, prowadzenie Punktu Pierwszego Kontakt, prowadzenie indywidualnej terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej. W ramach zadania zorganizowano również 3 obozy terapeutyczne, 5 maratonów trzeźwościowych oraz realizowano program psychoedukacyjny „Mogę żyć inaczej”. Zorganizowano także Jubileusz 35-lecia Stowarzyszenia dla byłych i obecnych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Jubileusz był okazją do zaprezentowania działalności stowarzyszenia oraz podzielenia się doświadczeniami osób i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło - Nadzieja” na realizację zadania pn.: „*Terapia realizowana w Stowarzyszeniu*” w wysokości 66.970,00 zł. Działania realizowane w 2023 r. obejmowały prowadzenie: terapii grupowej dla osób uzależnionych (2 grupy – zaawansowana i podstawowa), terapii grupowej dla współuzależnionych, terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i osób uzależnionych z deficytami intelektualnymi, rozmów pierwszego kontaktu oraz warsztatów terapeutycznych.
- Fundacji „Promyczek” na realizację zadania pn.: „Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów – „*Z Promyczkiem w przyszłość 2023*” w wysokości 5.000,00 zł. Działania realizowane w 2023r. obejmowały: akcję informacyjną, kwalifikację beneficjentów do programu, koordynację projektu, przeprowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, diagnozę specjalistyczną.

8. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych, inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji **187.522,54 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. strażnicy miejscy prowadzili szereg działań profilaktycznych na terenie Gminy Andrychów polegających na systematycznym patrolowaniu miejsc publicznych, a w szczególności: centrum miasta - park miejski, ul. Rynek (rejon kościoła św. Macieja), Os. 200 lecia - ul. Włókniarzy 18, Lenartowicza 7, Metalowców, 1-go Maja (okolice hali sportowej), tereny przy mostach kolejowych i transportowych na rzece Wieprzówce, a także tereny wiejskie.

Wymienione miejsca są najbardziej zagrożone wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi pod wpływem alkoholu (zakłócenia spokoju i porządku, zebranie,

niszczenie mienia, kradzieże). W związku z powyższym wprowadzono do dyslokacji służb stałe patrole straży miejskiej monitorujące w/w rejony.

W trakcie swoich działań strażnicy miejscy ujawnili:

- 230 interwencji polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. tj. z art. 43¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - 83 sprawców tych wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym,
 - 108 sprawców pouczono lub zwrócono im uwagę,
 - 19 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Wadowicach,
- 64 interwencje polegających na zakłócaniu porządku i spokoju publicznego:
 - 16 sprawców pouczono,
 - 2 sprawców zostało ukaranych mandatem,
 - 5 spraw skierowano do Sadu Rejonowego w Wadowicach,
- 34 osoby przewieziono do izby wytrzeźwień.

Ponadto strażnicy miejscy na prośbę mieszkańców oraz pracowników ASM przeprowadzają rutynowe kontrole klatek schodowych, piwnic oraz placów zabaw w rejonie Oś. 200-lecia pod kątem spożywania alkoholu i niszczenia mienia.

Współpraca Straży Miejskiej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w omawianym okresie polegała głównie na wymianie informacji o naruszeniach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach planowanych kontroli przeprowadzono 10 kontroli placówek handlowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu.

9. 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

248.344,93 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę placu zabaw przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie, w tym m.in. prace przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni sztucznej poliuretanowej, obrzeży oraz zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem.

Z placu zabaw korzystają dzieci i młodzież z terenu Gminy Andrychów, w ramach aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla sięgania po substancje psychoaktywne oraz długotrwałego spędzania czasu przed ekranami urządzeń cyfrowych, w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych.

10. Prowadzenie działań profilaktycznych wobec osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Andrychów 69.717,00 zł

W 2023 roku udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, który zobowiązał się do przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu Gminy Andrychów. W okresie sprawozdawczym do ośrodka skierowano 159 osoby, w tym: 25 kobiet i 134 mężczyzn.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom na lata 2022-2025

Na realizację zadań określonych w programie dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. wydatkowano środki w wysokości **142.166,05 zł**, w tym:

1. Zatrudnienie pracowników w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizacja programów profilaktycznych 127.766,05 zł

Przeprowadzono:

- Warsztaty integracyjne pn.: „Poznajmy się lepiej” dla uczniów klas I. Odbyło się 13 zajęć w ZSS w Sułkowicach-Łęgu, ZSS w Zagórniku, ZSS w Rzykach ZSS w Targanicach oraz Szkole Podstawowej nr 2 i nr 5 w Andrychowie, w których udział wzięło 234 uczniów oraz 16 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Karuzela emocji”. Odbyło się 6 zajęć w ZSS w Targanicach, ZSS w Zagórniku, ZSS w Rzykach i skorzystało z nich 85 uczniów oraz 6 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „W krainie zdrowych nawyków”. Z 10 zajęć skorzystało 174 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ZSS w Targanicach i ZSS w Rzykach.
- Warsztaty pn.: „Rysia i Tolek na CyberZachodzie”. Odbyło się 14 warsztatów, w których udział wzięło 241 uczniów oraz 15 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Escape”. Odbyły się w ZSS w Rzykach, ZSS w Targanicach, ZSS w Inwałdzie, ZSS w Zagórniku, Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. W 10 warsztatach udział wzięło 178 uczniów oraz 10 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Niebezpieczne używki”. W 20 warsztatach udział wzięło 383 uczniów i 24 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Minitrenig uważności”. Odbyło się 5 warsztatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, Szkole Podstawowej nr w Andrychowie oraz ZSS w Targanicach, w których udział wzięło 93 uczniów oraz 5 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Uzależnienia – Złodzieje Życia” w ZSS w Targanicach, ZSS w Rzykach, Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Przeprowadzono 24 dwugodzinne warsztaty, z których skorzystało 465 uczniów klas V, VI, VII, VIII oraz 25 nauczycieli.
- Warsztat profilaktyczny pn.: „Cyberprzemoc” dla klas VII, z zajęć skorzystało 52 uczniów i 8 nauczycieli.
- Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Czuję i okazuję swoje uczucie”, które zostały przeprowadzone w klasie II i III.
- Z warsztatów skorzystało 46 uczniów.

- Zajęcia profilaktyczne z użyciem Alko i Narkogogli zostały przeprowadzone w sześciu klasach. W 8 warsztatach wzięło udział 151 uczniów z klas VII i VIII oraz 6 nauczycieli.
- Warsztaty pn.: „Depresja – kiedy smutek staje się chorobą” zostały przeprowadzone w siedmiu klasach. W warsztatach wzięło udział 112 uczniów z klas VII i VIII.

Punkt konsultacyjny - poradnictwo pedagogiczne

Punkt konsultacyjny - poradnictwo pedagogiczne oferuje rodzicom pomoc w zakresie różnorodnych problemów wychowawczych, kryzysów rodzinnych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w punkcie konsultacyjnym udzielono porad rodzicom 15 dzieci z Gminy Andrychów. Najczęściej poruszonymi tematami były problemy z komunikacją z dzieckiem, trudności wychowawcze oraz problemy z zachowaniem dziecka. Ponadto przeprowadzono spotkania motywacyjne i wspierające dla osób dorosłych, będących w kryzysie. Przeprowadzono łącznie 30 konsultacji.

2. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

14.400,00 zł.

W 2023 r. w Punkcie Konsultacyjnym prowadzone były konsultacje w zakresie uzależnień chemicznych i behawioralnych. Konsultacje odbywały się z 2 razy w miesiącu po 4 godziny.

W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 56 osób. Wśród nich znajdowały się 42 osoby dorosłe oraz 14 dzieci. W sumie odbyło się 49 spotkań indywidualnych w kontakcie bezpośrednim oraz 7 konsultacji telefonicznych.

Udzielono pomocy w następujących zakresach:

- poradnictwo w zakresie uzależnienia i współuzależnienia,
- wskazanie form terapii i pomocy dla niepełnoletniej osoby uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, przekazanie listy ośrodków leczenia stacjonarnego, poradni dziecięco-młodzieżowych, poradni prowadzących warsztaty profilaktyczne dla osób eksperymentujących i ryzykownie używających substancji psychoaktywnych,
- wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.

INFORMACJA

o stanie

**mienia komunalnego
Gminy Andrychów
/na dzień 31.12.2023r./**

Andrychów, marzec 2024

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informację o stanie mienia Gminy Andrychów sporządzono stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.). Obejmuje ona okres od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W skład Gminy wchodzi miasto Andrychów oraz siedem wsi: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Targanice i Zagórnik.

Gmina Andrychów jest właścicielem 517,7961 ha gruntów, z tego:

| | |
|--------------|-------------|
| – Andrychów | 249,1108 ha |
| – Brzezinka | 11,1189 ha |
| – Inwałd | 38,7211 ha |
| – Roczyny | 52,4590 ha |
| – Rzyki | 87,4906 ha |
| – Sułkowice | 34,4874 ha |
| – Targanice | 28,8069 ha |
| – Zagórnik | 15,5041 ha |
| – Spytkowice | 0,0973 ha |

Wartość mienia komunalnego Gminy Andrychów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 669.968.404,00 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia mienie Gminy wg rodzaju posiadanego majątku.

| w złotych | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Wyszczególnienie | Wartość wg stanu na 31.12.2022r. | Wartość wg stany na 31.12.2023r. | Struktura (%) |
| A. Aktywa trwałe | 577 198 605,00 | 612 773 345,00 | 91,46% |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 872 992,00 | 1 221 269,00 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 501 560 806,00 | 535 353 216,00 | |
| 1. Środki trwałe | 481 591 740,00 | 525 988 202,00 | |
| a) grunty | 81 175 009,00 | 80 555 733,00 | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 377 292 899,00 | 420 547 469,00 | |
| c) urządzenia techniczne, maszyny | 7 620 797,00 | 9 464 529,00 | |
| d) środki transportu | 11 158 260,00 | 11 042 159,00 | |
| e) inne środki trwałe | 4 344 775,00 | 4 378 312,00 | |
| 2. Inwestycje/środki trwałe w budowie | 19 969 066,00 | 8 920 506,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 444 508,00 | |
| III. Należności długoterminowe | 5 367,00 | 4 420,00 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 74 759 440,00 | 76 194 440,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 74 759 440,00 | 76 194 440,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 60 508 054,00 | 57 195 059,00 | 8,54% |
| 1. Zapasy | 73 463,00 | 96 093,00 | |
| 2. Towary | 176 390,00 | 28 658,00 | |
| 3. Należności krótkoterminowe | 27 171 836,00 | 31 739 576,00 | |
| 4. Środki pieniężne | 33 086 365,00 | 25 330 732,00 | |
| Ogółem (A + B) | 637 706 659,00 | 669 968 404,00 | 100,00% |

Nabycie, darowizna lub zamiana powodująca zwiększenie gruntów ujmowana jest w ewidencji środków trwałych wg cen wynikających z aktów notarialnych, natomiast nabycie i zbycie w wyniku komunalizacji, sprzedaż, darowizna lub zamiana (akty

notarialne) powodująca zmniejszenie gruntów– wg cen ewidencyjnych.

Rzeczowe aktywa trwałe podano wg wartości księgowej brutto, za wyjątkiem pozycji - inwestycje, która odzwierciedla ich aktualną wartość.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne, tj.: własność i współwłasność oraz użytkowanie wieczyste Gminy Andrychów na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 517,7961 ha.

Poniżej przedstawiono zmiany stanu mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Tabela nr 1

| Zestawienie zmian stanu mienia komunalnego (nabycie / zbycie) według miejscowości [ha] | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Miejscowości | Stan na dzień | Nabycie | Zbycie | Stan na dzień |
| | 31.12.2022 | | | 31.12.2023 |
| Andrychów | 250,1564 | 2,0028 | 3,0484 | 249,1108 |
| w tym: użytkowanie wieczyste Gminy Andrychów | 0,0499 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0499 |
| Brzezinka | 11,1509 | 0,0072 | 0,0392 | 11,1189 |
| Inwałd | 38,3889 | 0,3442 | 0,0120 | 38,7211 |
| Roczyny | 52,1494 | 0,3244 | 0,0148 | 52,4590 |
| Rzyki | 87,1721 | 0,3358 | 0,0173 | 87,4906 |
| Sułkowice | 33,9818 | 0,5413 | 0,0357 | 34,4874 |
| Targanice | 28,5421 | 0,2882 | 0,0234 | 28,8069 |
| Zagórnik | 15,4993 | 0,0154 | 0,0106 | 15,5041 |
| Spytkowice | 0,0973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0973 |
| Łącznie | 517,1382 | 3,8593 | 3,2014 | 517,7961 |

W skład mienia gminnego wchodzi grunty objęte prawem użytkowania wieczystego Gminy Andrychów tj. 0,0499 ha. Pozostałą część tj. 517,7462 ha stanowi własność, bądź współwłasność Gminy Andrychów.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Andrychów dokonano nabycia gruntów o łącznej pow. 3,8593 ha, natomiast zbyte zostały grunty o łącznej pow. 3,2014 ha.

Poniżej przedstawiono zestawienie zmian stanu mienia komunalnego z uwzględnieniem podstawy prawnej nabycia/zbycia w rozbiciu na poszczególne miejscowości (tabela nr 2).

Tabela nr 2

| Zestawienie zmian stanu mienia komunalnego (nabycie / zbycie) w rozbiu na miejscowości i podstawę prawną [ha] | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| Podstawa prawna nabycia / zbycia | | Nabycie | Zbycie | Różnica (N – Z) |
| 1 | Z mocy prawa w trybie art. 18 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych | 0,3545 | 0,0000 | 0,3545 |
| 1.1 | Andrychów | 0,1247 | 0,0000 | 0,1247 |
| 1.2 | Inwałd | 0,1195 | 0,0000 | 0,1195 |
| 1.3 | Targanice | 0,1103 | 0,0000 | 0,1103 |
| Decyzjami Wojewody Małopolskiego potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,3545ha: - Andrychów - w rejonie ul. 1 Maja - 0,1247ha, - Inwałd - pod drogę boczną od ul. Wiejskiej - 0,1195ha; - Targanice - pod drogę ul. Różana - 0,1103ha, | | | | |
| 2 | Z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną | 0,0702 | 0,0000 | 0,0702 |
| 2.1 | Roczyny | 0,0345 | 0,0000 | 0,0345 |
| 2.2 | Sułkowice | 0,0018 | 0,0000 | 0,0018 |
| 2.3 | Targanice | 0,0199 | 0,0000 | 0,0199 |
| 2.4 | Zagórnik | 0,0140 | 0,0000 | 0,0140 |
| Decyzjami Wojewody Małopolskiego potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,0702ha, stanowiących drogi publiczne w miejscowości: - Roczyny - ul. Zarzeczna - 0,0012ha, ul. Szkolna - 0,0333ha; - Sułkowice - ul. Turystyczna - 0,0018ha; - Targanice - ul. Brzozowa - 0,0010ha, ul. Floriańska - 0,0019ha, ul. Dobra - 0,0018ha; ul. Wesoła - 0,0152ha; - Zagórnik - ul. Skornicka - 0,0140ha,; | | | | |
| 3 | Z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami | 0,8189 | 0,0000 | 0,8189 |
| 3.1 | Andrychów | 0,0081 | 0,0000 | 0,0081 |
| 3.2 | Brzezinka | 0,0040 | 0,0000 | 0,0040 |
| 3.3 | Inwałd | 0,0156 | 0,0000 | 0,0156 |
| 3.4 | Roczyny | 0,0017 | 0,0000 | 0,0017 |
| 3.5 | Rzyki | 0,2753 | 0,0000 | 0,2753 |
| 3.6 | Sułkowice | 0,3974 | 0,0000 | 0,3974 |
| 3.7 | Targanice | 0,1168 | 0,0000 | 0,1168 |

Decyzjami Burmistrza Andrychowa potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,8189ha, przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne w miejscowości:

- Andrychów - ul. Słowackiego - 0,0081ha;
- Brzezinka - ul. Polna - 0,0040ha;
- Inwałd - ul. Spacerowa - 0,0156ha;
- Roczyne - ul. Ks. Jana Nowaka - 0,0017ha;
- Rzyki - droga na os. Młocki Górne i na os. Za Kościołem - 0,2753ha;
- Sułkowice - drogi boczne od ul. Turystycznej, ul. Centralnej i ul. Wspólnej - 0,2554ha, ul. Nawieśnicka - 0,1293ha; ul. Sadowa - 0,0127ha
- Targanice - ul. Górską - 0,0582ha, ul. Sosnowa - 0,0586ha;

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|
| 4 | W wyniku umów cywilno prawnych (zamiana / kupno / sprzedaż) | 0,0786 | 2,6025 | -2,5239 |
| 4.1 | Andrychów | 0,0000 | 2,5112 | -2,5112 |
| 4.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0096 | -0,0096 |
| 4.3 | Inwałd | 0,0000 | 0,0120 | -0,0120 |
| 4.4 | Sułkowice | 0,0710 | 0,0357 | 0,0353 |
| 4.5 | Targanice | 0,0076 | 0,0234 | -0,0158 |
| 4.6 | Zagórnik | 0,0000 | 0,0106 | -0,0106 |
| <p>W drodze zamiany:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0134ha, a zbyto nieruchomość o powierzchni 0,0080ha położone w Sułkowicach w rejonie ul. Beskidzkiej; – nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0076ha, a zbyto nieruchomość o powierzchni 0,0043ha położone w Targanicach w rejonie ul. Pogodnej; <p>Opłatnie nabyto działki pod drogę przy ZSS w Sułkowicach-Bolęcinnie - 0,0576ha; Sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5902ha, w tym w miejscowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Andrychów: <ul style="list-style-type: none"> – w trybie przetargu nieruchomości położone w SSE - 2,1975ha, – w trybie przetargu nieruchomość przy ul. Żwirki i Wigury - 0,0229ha; – w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Lenartowicza - 0,0654ha i 0,0951ha; – w trybie bezprzetargowym (na rzecz dzierżawcy) nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowym przy ul. Parkowej - 0,0523ha, – w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomości przy ul. Krakowskiej - 0,0289ha, przy ul. Parkowej - 0,0208ha, przy ul. Żwirki i Wigury - 0,0200ha, w rejonie Parku Miejskiego - 0,0083ha; – Brzezinka - w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość przy ul. Pogodnej - 0,0096ha, – Inwałd - w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość na os. Korcza - 0,0120ha, – Sułkowice - w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość w rejonie ul. Farmerskiej - 0,0277ha; – Targanice - w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomości przy ul. Floriańskiej - 0,0039ha oraz przy ul. Dobrej - 0,0152ha; – Zagórnik - w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość w rejonie ul. Biadasowskiej - 0,0106ha; | | | | |
| 5 | W wyniku umów cywilno prawnych (darowizna) | 1,9566 | 0,4133 | 1,5433 |
| 5.1 | Andrychów | 1,6600 | 0,3960 | 1,2640 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 5.2 | Brzezinka | 0,0032 | 0,0000 | 0,0032 |
| 5.3 | Inwałd | 0,2008 | 0,0000 | 0,2008 |
| 5.4 | Rzyki | 0,0605 | 0,0173 | 0,0432 |
| 5.5 | Sułkowice | 0,0019 | 0,0000 | 0,0019 |
| 5.6 | Targanice | 0,0288 | 0,0000 | 0,0288 |
| 5.7 | Zagórnik | 0,0014 | 0,0000 | 0,0014 |
| <p>Nieodpłatnie nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9566ha, w tym w miejscowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Andrychów - działki pod drogami ul. Ignacego Daszyńskiego, al. Adama Wietrznego, ul. Legionów, ul. Grunwaldzka, ul. Bartosza Głowackiego (darowizna od Powiatu Wadowickiego) - 1,6046ha; działki pod ul. Lenartowicza (darowizna od ASM) - 0,0537ha; lokal mieszkalny na Placu Mickiewicza 2 wraz z udziałem w gruncie - 0,0017ha; – Brzezinka - działki pod drogę wewnętrzną boczną od. ul. Legionistów - 0,0032ha; – Inwałd - działka przeznaczona pod parking przy kościele - 0,1805ha oraz pod drogę boczną od ul. Wiejskiej - 0,0203ha; – Rzyki - działki pod drogami na os. Młocki Górne - 0,0605ha; – Sułkowice - działka pod ul. Wiśniową - 0,0019ha; – Targanice - działki pod drogę boczną od ul. Pogodnej - 0,0288ha; – Zagórnik: - działka pod drogę na os. Hulakówka - 0,0014ha; <p>Nieodpłatnie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4133ha, w tym w miejscowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Andrychów - działki pod ul. Krakowską (darowizna na rzecz GDDKiA) - 0,3960ha; – Rzyki - działka na os. Potok Kubikowski (odwołanie darowizny Skarbu Państwa) - 0,0173ha; | | | | |
| 6 | <p>W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - na podstawie Decyzji Burmistrza Andrychowa</p> <p>W trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - na podstawie Zaświadczeń Burmistrza Andrychowa i Starosty Wadowickiego</p> | 0,0000 | 0,0038 | -0,0038 |
| 6.1 | Andrychów | 0,0000 | 0,0038 | -0,0038 |
| <p>Decyzjami Burmistrza Andrychowa przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury (2 garaże) na rzecz os. fizycznych – 0,0038ha.</p> | | | | |
| 7 | W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzja ZRID) | 0,2882 | 0,0148 | 0,2734 |
| 7.1 | Roczyny | 0,2882 | 0,0148 | 0,2734 |
| <p>Gmina Andrychów nabyła działki położone w Roczynach z przeznaczeniem pod drogę ul. Środkowa - 0,2882ha. Powiat Wadowicki nabył działkę gminną położoną w Roczynach z przeznaczeniem pod drogę - ul. Bielska - 0,0148ha.</p> | | | | |
| 8 | Zasiedzenie | 0,0698 | 0,0101 | 0,0597 |
| 8.1 | Andrychów | 0,0698 | 0,0101 | 0,0597 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wadowicach gmina zasiedziała działkę pod ul. Romualda Traugutta w Andrychowie - 0,0698ha Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wadowicach nastąpiło zasiedziła działki przy ul. Baczyńskiego w Andrychowie przez osoby fizyczne - 0,0101ha | | | | |
| 9 | W trybie ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP | 0,0000 | 0,1267 | -0,1267 |
| 9.1 | Andrychów | 0,0000 | 0,1267 | -0,1267 |
| Orzeczeniem Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich przeniesiono własność działek przy ul. Legionów 17 na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku - Białej - 0,1267ha. | | | | |
| 10 | Spadkobranie przez gminę | 0,0083 | 0,0000 | 0,0083 |
| 10.1 | Inwałd | 0,0083 | 0,0000 | 0,0083 |
| Gmina Andrychów nabyła spadek w wysokości 1/12 części w zabudowanej nieruchomości przy ul. Rzecznej w Inwałdzie - 0,0083ha. | | | | |
| 11 | W wyniku opracowań geodezyjnych i danych z ksiąg wieczystych (tj. zmiany powierzchni działek, odpisy i badanie ksiąg wieczystych znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Wadowicach) | 0,2142 | 0,0302 | 0,1840 |
| 11.1 | Andrychów | 0,1402 | 0,0006 | 0,1396 |
| 11.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0296 | -0,0296 |
| 11.4 | Sułkowice | 0,0692 | 0,0000 | 0,0692 |
| 11.4 | Targanice | 0,0048 | 0,0000 | 0,0048 |
| W wyniku zmiany kategorii drogi powiatowej na gminną nastąpiła zmiana własności działki pod ul. Włóknarzy - 0,1402ha; W wyniku opracowań geodezyjnych zmieniono powierzchnię działek położonych w miejscowości: – Andrychów - ubytek powierzchni działki w rejonie Parku Miejskiego - 0,0006ha – Brzezinka - ubytek powierzchni działek w rejonie ul. Kowalczyka - 0,0296ha – Sułkowice - przybytek powierzchni działek drogowych - drogi łączące ul. Turystyczną, ul. Centralną i ul. Wspólną - 0,0692ha; – Targanice - przybytek powierzchni działki drogowej ul. Górską - 0,0048ha; | | | | |
| Łącznie | | 3,8593 | 3,2014 | 0,6579 |

Część mienia komunalnego Gminy Andrychów została rozdysponowana (tj. oddana w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użyczenie, dzierżawę, itd.)

Poniżej przedstawiono zmianę stanu rozdysponowania mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Tabela nr 3

| Zestawienie zmian stanu rozdysponowania mienia komunalnego w rozbiciu na miejscowości [ha] | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Sposób rozdysponowania | | Stan na dzień 31-12-2022 | Zmiana stanu | Stan na dzień 31-12-2023 |
| 1 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 80,1439 | -0,0038 | 80,1401 |
| 1.1 | Andrychów | 74,5654 | -0,0038 | 74,5616 |
| 1.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.3 | Inwałd | 2,2504 | 0,0000 | 2,2504 |
| 1.4 | Roczynny | 0,3386 | 0,0000 | 0,3386 |
| 1.5 | Rzyki | 0,3969 | 0,0000 | 0,3969 |
| 1.6 | Sułkowice | 0,8852 | 0,0000 | 0,8852 |
| 1.7 | Targanice | 1,6020 | 0,0000 | 1,6020 |
| 1.8 | Zagórnik | 0,1054 | 0,0000 | 0,1054 |
| Decyzjami Burmistrza Andrychowa przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury (2 garaże) na rzecz os. fizycznych – 0,0038ha.. | | | | |
| 2 | Grunty oddane w użytkowanie i administracja | 11,2229 | -1,7241 | 9,4988 |
| 2.1 | Andrychów | 10,7589 | -1,8251 | 8,9338 |
| 2.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.3 | Inwałd | 0,3266 | 0,0000 | 0,3266 |
| 2.4 | Roczynny | 0,0211 | 0,1010 | 0,1221 |
| 2.5 | Rzyki | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.6 | Sułkowice | 0,0190 | 0,0000 | 0,0190 |
| 2.7 | Targanice | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.8 | Zagórnik | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.9 | Spytkowice | 0,0973 | 0,0000 | 0,0973 |
| Zmieniono kategorię drogi ul. Włókniarzy z powiatowej na gminną - 1.6738ha; Orzeczeniem Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich przeniesiono własność działek przy ul. Legionów 17 na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku - Białej, tym samym wygasło użytkowanie ustanowione dla MSH Wizan - 0,1267ha; Wydzielono z działki gminnej części położoną w pasie drogi krajowej ul. Krakowska - 0,0018ha; Umową darowizny przekazano dla GDDKiA działki pod ul. Krakowską - 0,3960ha; Aneksowano porozumienie o administrację z ZOMK nieruchomości przy ul. Batorego 48A-D (oddanie do użytkowania budynków socjalnych) - 0,3696ha; Gmina Andrychów wstąpiła jako strona, w udziale 1/2 części, umowy najmu zabudowanej nieruchomości położonej w Roczynach przy ul. Modrzewiowej 33 - 0,1010ha; | | | | |
| 3 | Grunty oddane w trwałe zarząd | 14,6968 | 0,0000 | 14,6968 |
| 3.1 | Andrychów | 6,7250 | 0,0000 | 6,7250 |
| 3.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.3 | Inwałd | 1,5343 | 0,0000 | 1,5343 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 3.4 | Roczyny | 1,0758 | 0,0000 | 1,0758 |
| 3.5 | Rzyki | 1,0150 | 0,0000 | 1,0150 |
| 3.6 | Sułkowice | 2,0495 | 0,0000 | 2,0495 |
| 3.7 | Targanice | 1,3243 | 0,0000 | 1,3243 |
| 3.8 | Zagórnik | 0,9729 | 0,0000 | 0,9729 |
| W 2023 roku nie dokonano zmian w trwałym zarządzie. | | | | |
| 4 | Grunty oddane w użyczenie | 14,6775 | 0,0050 | 14,6825 |
| 4.1 | Andrychów | 5,1578 | 0,0000 | 5,1578 |
| 4.2 | Brzezinka | 0,5832 | 0,0000 | 0,5832 |
| 4.3 | Inwałd | 1,6025 | 0,0000 | 1,6025 |
| 4.4 | Roczyny | 1,3069 | 0,0050 | 1,3119 |
| 4.5 | Rzyki | 1,7706 | 0,0000 | 1,7706 |
| 4.6 | Sułkowice | 0,7622 | 0,0000 | 0,7622 |
| 4.7 | Targanice | 1,8018 | 0,0000 | 1,8018 |
| 4.8 | Zagórnik | 1,6925 | 0,0000 | 1,6925 |
| Zmniejszono powierzchnię nieruchomości oddanej dla Parafii w Roczynach (zmiana wynikająca z pomiarów geodezyjnych) - 0,0050a; | | | | |
| 5 | Grunty oddane w dzierżawę | 25,5306 | 0,6962 | 26,2268 |
| 5.1 | Andrychów | 13,6462 | -0,0139 | 13,6323 |
| 5.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.3 | Inwałd | 5,9592 | 0,7556 | 6,7148 |
| 5.4 | Roczyny | 4,2944 | 0,0000 | 4,2944 |
| 5.5 | Rzyki | 0,0314 | -0,0310 | 0,0004 |
| 5.6 | Sułkowice | 1,5235 | 0,0276 | 1,5511 |
| 5.7 | Targanice | 0,0722 | -0,0474 | 0,0248 |
| 5.8 | Zagórnik | 0,0037 | 0,0053 | 0,0090 |
| Zmianę stanu powierzchni dzierżawionej szczegółowo opisano w tabeli nr 4. | | | | |
| 6 | Grunty w bezumownym korzystaniu za wynagrodzeniem | 0,0687 | -0,0343 | 0,0344 |
| 6.1 | Andrychów | 0,0591 | -0,0463 | 0,0128 |
| 6.2 | Brzezinka | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.3 | Inwałd | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.4 | Roczyny | 0,0000 | 0,0020 | 0,0020 |
| 6.5 | Rzyki | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 |
| 6.6 | Sułkowice | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 6.7 | Targanice | 0,0096 | 0,0000 | 0,0096 |
| 6.8 | Zagórnik | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gmina pobiera należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości o łącznej pow. 0,0344ha. Zmiana w/w powierzchni wynika z zawarcia umów dzierżawy lub regulowania własność na drodze sądowej (zasiedzenie). | | | | |
| Łącznie | | 146,3404 | -1,0610 | 145,2794 |

Grunty oddane w dzierżawę:

- zmianę stanu powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 4

| Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych z uwzględnieniem podziału na stawki czynszu i sposób użytkowania [ha] | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Sposób użytkowania | | Stan na dzień 31-12-2022 | Zmiana stanu | Stan na dzień 31-12-2023 |
| D1 | Tereny użytkowane jako place składowe i na cele przemysłowe | 0,0596 | -0,0400 | 0,0196 |
| Rozwiązano umowę na grunt przy ul. Żwirki i Wigury w Targanicach (tymczasowe zaplecze budowlane) - 0,0324ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Beskidzkiej w Sułkowicach - 0,0164ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Parkowej w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0240ha. | | | | |
| D2 | Tereny zieleni | 0,4471 | 0,0017 | 0,4488 |
| Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Konopnickiej - 0,0096ha Rozwiązano umowę na grunt przy Rynek w Andrychowie - 0,0079ha. | | | | |
| D3.1 | Uprawy polowe - drobne uprawy polowe do 500 m ² | 0,1820 | 0,0440 | 0,2260 |
| Zawarto umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0440ha. | | | | |
| D3.2 | Uprawy polowe - tereny użytkowane rolniczo | 11,6498 | 0,0000 | 11,6498 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D3.3 | Uprawy polowe - tereny wykorzystywane do koszenia i zbiorów trawy | 0,5959 | 0,7534 | 1,3493 |
| Zawarto umowę na grunt przy ul. Zagórnickiej w Inwałdzie - 0,7534ha. | | | | |
| D4 | Pasy trawy na „Pańskiej Górze” | 0,5973 | 0,0000 | 0,5973 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D5 | Tereny, na których posadowione są garaże | 0,1734 | -0,0073 | 0,1661 |
| Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Olszyny - 0,0018ha. Rozwiązano umowy dzierżawy na grunt przy ul. Żwirki i Wigury - 0,0075ha Zwiększono umowę dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej - 0,0020ha | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
| D6 | Tereny pod obiekty handlowe | 0,0578 | -0,0116 | 0,0462 |
| Zmniejszono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Konopnickiej - 0,0004ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Parkowej w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0112ha. | | | | |
| D7 | Tereny stanowiące dojście, dojazd | 0,2191 | -0,0275 | 0,1916 |
| Zawarto umowę na grunt przy ul. Raclawickiej w Sułkowicach - 0,0010ha. Rozwiązano umowę na grunt przy ul. Floriańskiej w Andrychowie - 0,0015ha. Rozwiązano dwie umowy dzierżawy na grunt przy ul. Parkowej w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0349ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie - 0,0010ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Konopnickiej w Andrychowie - 0,0007ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0032ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0030ha. | | | | |
| D11.1 | Tereny przeznaczone pod parking - w terenach objętych bezpośrednią ochroną konserwatorską | 0,0082 | 0,0000 | 0,0082 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D11.2 | Tereny przeznaczone pod parking - na pozostałych terenach | 0,0175 | 0,0000 | 0,0175 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D13.1 | Tereny wydzierżawiane przez Wspólnoty Mieszkaniowe - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 0,2274 | 0,0150 | 0,2424 |
| Zawarto umowę na grunt dla WM Starowiejska 11 - 0,0150ha | | | | |
| D13.2 | Tereny wydzierżawiane przez Wspólnoty Mieszkaniowe - pod wiaty śmietnikowe | 0,0878 | 0,0043 | 0,0921 |
| Zawarto umowę na grunt dla WM Metalowców 16 - 0,0022ha Zwiększono umowę na grunt dla "Veny" - 0,0016ha Zwiększono umowę na grunt dla WM Krakowska 146 - 0,0005ha | | | | |
| D14 | Tereny pod wykonanie robót budowlanych | 0,0250 | -0,0250 | 0,0000 |
| Rozwiązano umowę na grunt dla WM Starowiejska 11 - 0,0250ha. | | | | |
| D15 | Za tereny wykorzystywane na cele produkcyjne | 0,0480 | 0,0000 | 0,0480 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D16.2 | Tereny przeznaczone na działalność handlową w tym ogródki kawiarniane, konsumpcyjne: - ogródki całoroczne | 0,0067 | 0,0000 | 0,0067 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D17 | Tereny pod werandami ogrodów konsumpcyjnych | 0,0057 | 0,0000 | 0,0057 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D18 | Tereny pod kontenery na odzież | 0,0024 | 0,0000 | 0,0024 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
| D19 | Tereny pod stacje transformatorowe | 0,0319 | 0,0000 | 0,0319 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D20.1 | Tereny przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne o powierzchni jednostkowej nieprzekraczającej 0,5 ha | 0,3595 | 0,0000 | 0,3595 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D20.3 | Tereny przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne o powierzchni jednostkowej przekraczającej 1,0 ha | 1,4126 | 0,0000 | 1,4126 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D21 | Tereny wraz z infrastrukturą wykorzystywane na cele publiczne | 7,1952 | 0,0000 | 7,1952 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D22 | Tereny przeznaczone pod rekreację | 0,5317 | 0,0414 | 0,5731 |
| Zawarto umowę na grunt przy ul. Rynek w Andrychowie - 0,0400ha. Zwiększono umowę na grunt przy ul. Lenartowicza - 0,0014ha. | | | | |
| D23 | Tereny przeznaczone pod ogródki przydomowe o powierzchni jednostkowej nieprzekraczającej 300 m ² | 0,6578 | 0,0191 | 0,6769 |
| Zawarto umowę na grunt przy ul. Inwałdzkiej w Zagórniku - 0,0053ha. Zawarto umowę na grunt na os. Wapiennik w Inwałdzie - 0,0022ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Dobrej w Targanicach związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0130ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Raławickiej w Sułkowicach - 0,0102ha. Zawarto dwie umowę na grunt przy ul. R. Traugutta w Andrychowie - 0,0182ha. Rozwiązano umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0186ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,00154ha. Rozwiązano umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0109ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,00079ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej (park Miejski) związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0011ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Konopnickiej w Andrychowie - 0,0035ha. | | | | |
| D24 | Tereny przeznaczone pod ogródki przydomowe o powierzchni jednostkowej przekraczającej 300 m ² | 0,6356 | -0,0479 | 0,5877 |
| Rozwiązano umowę na grunt na os. Potok Kubikowski w Rzykach - 0,0310ha. Zmniejszono umowę na grunt przy ul. Krakowskiej - 0,0169ha. | | | | |
| D26 | Tereny pod ustawienie przyczepy gastronomicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. do 25mk | 0,0045 | 0,0030 | 0,0075 |
| Rozwiązano umowę na grunt przy ul. 1 Maja w Andrychowie - 0,0020ha Zawarto dwie umowę na grunt przy ul. 1 Maja w Andrychowie - 0,0050ha. | | | | |
| D27 | Tereny pod składy opałowe i materiałów budowlanych | 0,1366 | 0,0000 | 0,1366 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|
| D28 | Tereny wraz z infrastrukturą przeznaczone na cele związane z działalnością statutową organizacji społecznych | 0,0677 | 0,0000 | 0,0677 |
| W 2023 roku nie nastąpiły zmiany. | | | | |
| D29 | Tereny wykorzystywane na inne cele, w tym pod zabudowaniami | 0,0868 | -0,0265 | 0,0603 |
| Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Dobrej w Traganicach związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0020ha Zmniejszono umowę dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej w związku z wykupem części gruntu przez dzierżawcę - 0,0140ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie - 0,0003ha. Zmniejszono umowę na grunt przy ul. Lenartowicza - 0,0014ha Zmniejszono umowę na grunt przy ul. Krakowskiej - 0,0010ha Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej (Park Miejski) w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0071ha Rozwiązano umowę na grunt przy ul. Floriańskiej - 0,0013ha. | | | | |
| D30 | Tereny wykorzystywane pod ustawienie paczkomatów, automatów sprzedażowych | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 |
| Zawarto umowę na grunt w Parku Miejskim - 0,0001ha. | | | | |
| Ogólna powierzchnia dzierżawiona | | 25,5306 | 0,6962 | 26,2268 |

Gminie Andrychów przysługują inne niż własność prawa majątkowe, w tym posiadanie:

a) Samoistne posiadanie:

- nieruchomości położonej w Sułkowicach przy ul. Kamieńcowej, o pow. 0,0856ha (nieruchomość nabyta w wyniku spadkobrania przez Gminę Andrychów, dla którego zlecono komornikowi sporządzenie spisu inwentarza);
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Andrychowie przy ul. Rynek 10, o pow. 0,0285ha;
- udziału w wysokości 2/3 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury 3, o pow. 0,1068ha;
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 128, o pow. 0,0380ha;
- udziału w wysokości 12/240 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Andrychowie, Rynek 27, o pow. 0,0337ha;

b) Służebność gruntowa i przesyłu:

- Aktem notarialnym Rep.A.3286/2012 z dnia 25 lipca 2012r. ustanowiono bezterminową służebność przesyłu polegającą na nieograniczonym korzystaniu przez Gminę Andrychów z pasa gruntu o szerokości 3 metry bieżące przebiegającego wzdłuż całej granicy działki obciążonej 277/43 z działką numer 250/11 [...], w zakresie niezbędnym do: budowy, przeprowadzania i przebiegu przez nieruchomość obciążoną urządzeń sieci ciepłej, objętej decyzją Starosty Wadowickiego numer 1189/2011; wstępu, używania i korzystania z pasa gruntu

nieruchomości obciążonej, a także na prawe dostępu służb eksploatacyjnych w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, remontami i rozbudową urządzeń sieci ciepłej znajdującej się w tym pasie gruntu; zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń drzew i krzewów na tym pasie gruntu;

- Aktem notarialnym Rep.A.13100/2017 z dnia 27 listopada 2017r. ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu po działkach nr 2/33, 2/36, 2/37 (Poczta Polska) na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2/25, 2/26, 2/28, 2/39, 2/40 (Gmina Andrychów);
- Aktem notarialnym Rep.A.18000/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu bez prawa postoju i parkowania, umożliwiającą dostęp do drogi publicznej, której zakres ograniczony będzie do działki nr 2/32 (ORANGE POLSKA), na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2/25, 2/26, 2/28, 2/39, 2/40 (Gmina Andrychów);
- Aktem notarialnym Rep.A.5578/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową obciążającą prawo użytkowania wieczystego działki nr 6858/1, polegającą na prawie wykonywania przejazdów i przechodów pasem gruntu o szerokości 4,5m oraz długości 37m (pow. gruntu obciążonego 166,50m²) na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 1610/17, 1610/33 (Gmina Andrychów);

c) Dysponowanie na podstawie umów użytkowania i dzierżawy - inwestycje drogowe:

- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 16 maja 2018r. zawartej na czas określony od 16 maja 2018r. do 26 marca 2028r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Andrychowie, przy ul. Strefowej, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Rozbudowa infrastruktury w SSE" - 0,0113ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 9 sierpnia 2018r. zawartej na czas określony od 9 sierpnia 2018r. do 8 sierpnia 2028r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Sułkowicach, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przepust drogowy na potoku w ciągu drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sułkowicach" - 0,0014ha;
- na podstawie umowy oddania w użytkowanie z dnia 3 lipca 2015r. zawartej na czas określony – do 31 grudnia 2029r. – pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0141ha, położoną w Targanicach, przeznaczoną pod realizację przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową, w tym pod istniejący przepust drogowy i pod zjazd do ul. Polanka w Targanicach;

- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 23 listopada 2020r. zawartej na czas określony od 29 października 2020r. do 28 października 2030r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Zagórniku, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przepust drogowy na potoku Biadasówka" - 0,0044ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 22 kwietnia 2020r. zawartej na czas określony do 31 grudnia 2029r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Spytkowicach, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Odrowadzenie wód z drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21" - 0,0003ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 3 lutego 2021r. zawartej na czas określony do 31 grudnia 2030r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Andrychowie, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Funkcjonowanie infrastruktury transportowej i rekreacyjnej - kładki pieszo-rowerowej nad ciekim Pańska Góra, rozbiórka i budowa grobli wraz ze ścieżkami pieszą i rowerową oraz pobór wody dla zasilania projektowanego Zalewu Anteckiego" - 0,0140ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 7 maja 2021r. zawartej na czas określony do 31 grudnia 2030r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Targanicach, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Wieś w Targanicach" - 0,0010ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 29 marca 2023r. zawartej na czas określony od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2026 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Inwałdzie, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową przepustu na potoku Frydrychówka w Inwałdzie." - 0,0180ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 25 maja 2023r. zawartej na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2032 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Roczynach i w Andrychowie, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przebudowa przepusty na potoku Bulówka w ciągu drogi gminnej w Roczynach" - 0,0194ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 25 lipca 2023r. zawartej na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2032 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Targanicach, z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej "Most w ciągu drogi bocznej od ul. Beskidzkiej w Targanicach" - 0,0023ha;
- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 25 lipca 2023r. zawartej na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2032 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Targanicach, z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej

"Przepust drogowy na skrzyżowaniu ul. Brzezińskiej i ul. Polanka w Targanicach" - 0,0209ha;

- na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 25 lipca 2023r. zawartej na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2032 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Rzykach, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Rozbiórka i budowa mostu na potoku Wieprzówka w Rzykach" - 0,0065ha;
- na podstawie umowy dzierżawy gruntów pokrytych wodami z dnia 25 lipca 2023r. zawartej na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2032 r. Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Skarbu Państwa PGW "Wody Polskie" położoną w Rzykach, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne "Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na potoku Wieprzówka w Rzykach" - 0,0034ha;

d) Dysponowanie na podstawie umów udostępnienia - komunikacja gminna:

- na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości z dnia 3 lipca 2017r. zawartej na czas określony – do 31 grudnia 2030r. – pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje pomieszczenia w przyziemiu budynków położonych w Andrychowie o pow. 267,58m² i 1029,58m² (wraz z dostępem po istniejących ciągach komunikacyjnych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej, lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” tj. w celu urządzenia garaży i stanowisk dla 14 sztuk autobusów wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz realizacji zadania własnego Gminy Andrychów – transportu publicznego - (pomieszczenia udostępnione przez Gminę Andrychów dla operatora komunikacyjnego od 1 maja 2019r. do 31 grudnia 2023r.)

e) Dysponowanie na podstawie umów udostępnienia - fotowoltaika:

- na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości z dnia 3 listopada 2017r. zawartej na czas określony – do 31 grudnia 2027r. – pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje część nieruchomości położonej w Andrychowie tj. dach budynku o pow. 1.580,00m² (wraz z dostępem po istniejących ciągach komunikacyjnych) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów”;
- na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości z dnia 3 listopada 2017r. zawartej na czas określony – do 31 grudnia 2027r. – pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje część nieruchomości położonej w Andrychowie tj. część dachu budynku o pow. 390,00m² (wraz z dostępem po istniejących ciągach komunikacyjnych), z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów”;
- na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości z dnia 30 listopada 2017r. zawartej na czas określony – do 31 grudnia 2027r. – pomiędzy Zakładem

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje część niezabudowanej nieruchomości położonej w Andrychowie o pow. 3.275,00m² i 3.157,00m², z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów”;

f) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - parkingi i drogi;

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 18 października 2004r. zawartej na czas nieokreślony pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Macieja w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0611ha, położoną w Andrychowie, stanowiącą ciąg pieszo-jezdny (aleja parkowa) w rejonie Parku Miejskiego;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 marca 2008r. zawartej na czas nieokreślony pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Macieja w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,1559ha, położoną w Andrychowie, przeznaczoną pod parking ogólnodostępny przy ul. Floriańskiej;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 20 listopada 2012r. zawartej na czas nieokreślony (nie krótszy niż 15 lat) pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Targanicach a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0095ha, położoną w Brzezince w celu remontu parkingu przy kaplicy oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 marca 2016r. zawartej na czas nieokreślony, nie krótszy niż 15 lat, pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jakuba w Rzykach a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,1055ha, położoną w Rzykach, w celu wykonania parkingu przy kościele oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 20 lutego 2013r. zawartej na czas nieokreślony, nie krótszy niż 15 lat, pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,3380ha, położoną w Sułkowicach, w celu budowy parkingu przy kościele w Sułkowicach – Bołecinie oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 6 października 2016r. zawartej na czas nieokreślony, nie krótszy niż 15 lat, pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,1269ha, położoną w Sułkowicach, w celu wykonania parkingu przy cmentarzu w Sułkowicach – Bołecinie oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;
- na podstawie dwóch umów użyczenia z dnia 20 stycznia 2012r. zawartych na czas nieokreślony, nie krótszy niż 15 lat, pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Nawiedzenia NMP w Targanicach a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0440ha i 0,0964ha, położoną w Targanicach, w celu

remontu parkingu przy plebanii i kościele oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;

- na podstawie dwóch umów użyczenia z dnia 12 marca 2012r. zawartych na czas określony – do dnia 12 marca 2027r. z możliwością ich przedłużenia na czas nieokreślony (automatycznie) – pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o pow. 0,1368ha i 0,0425ha, położoną w Zagórniku, w celu remontu parkingu przy kościele oraz udostępnienia go jako parking ogólnodostępny;
- na podstawie umów użyczenia z dnia 10 czerwca 2022r. zawartych na czas określony – do 30 października 2029 r. pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o łącznej pow. 0,0311ha pod inwestycję drogowa pn. "Przebudowa drogi ul. Ks. Jana Nowaka w Roczynach";
- na podstawie umów użyczenia z dnia 25 sierpnia 2022r. zawartych na czas nieokreślony, pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o łącznej pow. 0,2340ha pod inwestycję drogowa pn. "Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach".
- na podstawie umów użyczenia z dnia 10 stycznia 2023r. zawartych do 31 grudnia 2026 r., pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o łącznej pow. 0,0083ha pod inwestycję drogowa pn.: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budowa przepustu na potoku Frydrychówka w Inwałdzie".
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 3 kwietnia 2023r. zawartej na czas nieoznaczony, pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o łącznej pow. 0,0028ha pod inwestycję drogowa pn.: "Budowa chodnika przy ul. Nowa Wieś w Targanicach".

g) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - cmentarze:

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 6 października 2004r. zawartej na czas nieokreślony pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Macieja w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o pow. 2,2652ha, położoną w Andrychowie przy ul. Beskidzkiej, którą Gmina Andrychów wydzierżawiła pod obsługę cmentarza komunalnego;

h) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - ochrona zabytków:

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 7 czerwca 2021r. zawartej na czas określony – do 7 czerwca 2029r. – pomiędzy os. fizycznymi a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o pow. 0,0004ha, położoną w Brzezince, na której posadowiona jest kamienna kapliczka słupowa z 1808 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Andrychów;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 lutego 2013r. zawartej na czas określony – do 12 lutego 2023r. – pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomości o pow. 0,0545ha, położoną w Zagórniku, na której posadowiona jest kaplica pw. Św. Bartłomieja wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-1331/M;
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 27 czerwca 2022r. zawartej na czas określony

– do 31 grudnia 2027r. – pomiędzy os. fizycznymi a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0009ha, położoną w Targanicach, na której posadowiona jest kamienna kapliczka Krzyż z XIX/XX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Andrychów;

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 20 grudnia 2023r. zawartej na czas nieokreślony – pomiędzy os. fizyczną a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0028ha, położoną w Rzykach, na której posadowiona jest kapliczka domkowa pw. Matki Boskiej z pierwszej połowy XIX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Andrychów;

i) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - inwestycje:

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 1 czerwca 2016r. zawartej na czas nieokreślony, pomiędzy Powiatem Wadowickim a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0002ha, położoną w Andrychowie, w celu przebudowy utwardzonego placu w związku realizacją zadania pn.: "Remont, docieplenie budynku usługowego – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zagospodarowania wokół budynku – remont utwardzonego placu, budowa utwardzonego placu";
- na podstawie umowy użyczenia z dnia 19 lipca 2013r. zawartej na czas nieokreślony, pomiędzy Modern Apartments Sp. z o.o. w Krakowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0010ha, położoną w Andrychowie, w celu przeprowadzenia remontu ogrodzenia przy placu zabaw w Parku Miejskim;

j) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - administracja:

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 4 grudnia 2013r. zawartej na czas nieokreślony, pomiędzy os. fizyczną a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0003ha, wraz ze zlokalizowaną na niej tablicą ogłoszeniową, położoną w Andrychowie;

k) Dysponowanie na podstawie umów użyczenia - place zabaw:

- na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 czerwca 2021r. zawartej na czas nieoznaczony pomiędzy Andrychowską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0480ha, położoną w Andrychowie, przeznaczoną pod plac zabaw przy ul. Lenartowicza;

l) Dysponowanie na podstawie umów najmu - obrona cywila:

- na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 9 stycznia 2023r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2023r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową „Floriańska 6” w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje pomieszczenia piwniczne o pow. 119,9m² z przeznaczeniem na magazyn sprzętu OC (umowa zawarta w miejsce umowy z dnia 5 stycznia 2022r.);

m) Dysponowanie na podstawie umów najmu - infrastruktura techniczna:

- na podstawie umowy najmu z dnia 7 listopada 2014r. zawartej na czas nieokreślony pomiędzy Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwo Andrychów a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje część nieruchomości położonej w Rzykach o pow. 0,0002ha celem umieszczenia elektroenergetycznej sieci oświetleniowej;

n) Dysponowanie na podstawie umów najmu - administracja i szkolnictwo:

- na podstawie umowy najmu z dnia 28 grudnia 2022r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2027r. pomiędzy os. fizyczną a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje zabudowaną nieruchomość o pow. 0,0365ha, położoną w Andrychowie przy Rynek 30, przeznaczoną na cele biurowe (Wydział Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Wadowicach) (umowa zawarta w miejsce umowy z dnia 16 stycznia 2017r.);

W bezpośredniej administracji Gminy Andrychów pozostają budynki stanowiące:

- siedzibę Urzędu Miejskiego w Andrychowie: Rynek 15, Rynek 16, Rynek 31 oraz Rynek 10, w którym nieodpłatnie udostępniono dla GZO lokal składający się z 9 pomieszczeń wraz z udziałem w ciągu komunikacyjnym o łącznej pow. użytkowej 204m²;
- dwa budynki po dawnej szkole na os. Potrójna w Rykach,
- budynek garażu przy ul. Rynek 27 w Andrychowie,
- udział 1/2 części w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 1 w Inwałdzie,
- dzwonnica w Roczynach.

Pozostałe budynki przekazane zostały w administrację ZOMK oraz innym instytucjom na podstawie stosownych umów.

Ponadto Gmina Andrychów zarządza nieruchomościami, które z mocy prawa stały się jej własnością, jednakże do chwili obecnej nie zostało to potwierdzone stosowną decyzją Wojewody Małopolskiego (nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przed 31 grudnia 1998r.) oraz nieruchomościami, które wymagają regulacji stanu prawnego na podstawie pozostałych przepisów prawa (komunalizacja, wykup, zasiedzenie, itd).

Tabela nr 5

| Zestawienie nieruchomości pozostających w posiadaniu Gminy Andrychów wg. miejscowości [ha] | Stan na dzień 31-12-2023 | |
|--|--------------------------|---------------|
| | W trakcie regulacji | Do regulacji |
| Andrychów | 0,6799 | 0,3235 |
| Brzezinka | 0,0000 | 0,0052 |
| Inwałd | 0,0675 | 0,0642 |
| Roczyny | 0,0986 | 0,0928 |
| Rzyki | 0,0000 | 0,3203 |
| Sułkowice | 0,1252 | 0,1628 |
| Targanice | 0,3499 | 0,3392 |
| Zagórnik | 0,3503 | 0,3403 |
| Łącznie | 1,6714 | 1,6483 |

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Aktem notarialnym Rep.A.4909/2018 z dnia 20 września 2018r. Gmina Andrychów ustanowiła na czas nieoznaczony na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 144.402,00 zł brutto, służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w Andrychowie, składającą się z działek numer: 3019/13, 6906/1, 6905/6, 6905/8, 6905/10, 6905/11, 6906/3, 6906/4 polegającą na:
 - a) prawie posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, dystrybucji energii elektrycznej i korzystania z nowo posadowionych urządzeń elektroenergetycznych powstałych w wyniku usunięcia kolizji oraz ich likwidacji - przy czym wykonywanie służebności przesyłu ograniczone będzie do łącznej powierzchni 3952,20 m² (...);
 - b) prawie dokonywania przez TAURON Dystrybucja lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w punkcie a), polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, naprawy, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, rozbudowy w obszarze ustanowionej służebności przesyłu, usuwaniu awarii i jej skutków oraz wydarzeń i wykrzywień, a także innych niezbędnych prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzeniem nowych obwodów elektronicznych ze stacji;
 - c) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) pracowników TAURON Dystrybucja oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia TAURON Dystrybucja wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych;
 - d) obowiązku powstrzymywania się przez każdorazowych właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.
2. Aktem notarialnym Rep.A.727/2020 z dnia 13 lutego 2020r. Gmina Andrychów ustanowiła na czas nieoznaczony na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 27.195,30 zł brutto, służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w Andrychowie, składającą się z działek numer: 1623/137, 1623/306, 1623/375 polegającą na:
 - a) posadowieniu / umieszczeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 CN 2,5 MPa na:
 - części działki numer 1623/137 - długość gazociągu: 69,21 mb - pas służebności: 269,75 m²;
 - części działki numer 1623/306 - długość gazociągu: 15,20 mb - pas służebności: 60,80 m²;

- części działki numer 1623/375 - długość gazociągu: 341,32 mb - pas służebności: 1001,40 m²;
- b) umożliwieniu całodobowego dostępu do nieruchomości w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania przez Uprawnionego prawa służebności przesyłu, w tym do wykonywania czynności związanych z eksploatacją, przebudową, konserwacją, remontem i usuwaniem awarii sieci zlokalizowanych na częściach tych działek;
- c) zaniechaniu przez właściciela nasadzeń drzew oraz zabudowy budynkami i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Aktem notarialny Rep.A.3078/2023 z dnia 5 lipca 2023r. - Gmina Andrychów ustanowiła za jednorazowym wynagrodzeniem służebność gruntową na rzecz kaźdoczesnych właścicieli działek numer 599/17, 603/7 i 603/10 uprawniającą do wykonywania przejazdów i przechodów pasem gruntu o szerokości 5 m biegnącym wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki numer 599/16 w Andrychowie.
4. Gmina Andrychów zawarła na czas nieokreślony umowy na trwałe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrychów poprzez umieszczenie na nich urządzeń infrastruktury technicznej:

Tabela nr 6

| Nr umowy | Data zawarcia | Rodzaj sieci | Pow. sieci [m ²] | Pow. do opłat [m ²] | Miejscowość | Nr działki |
|------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| BZP.032.249.2023 | 2023-12-15 | gazowa ziemna | 0,063 | 1,00 | Sułkowice | 304/8 |
| BZP.032.237.2023 | 2023-11-28 | energetyczna ziemna | 15,00 | 15,00 | Andrychów | 692/98 692/65 |
| BZP.032.225.2023 | 2023-11-16 | energetyczna ziemna | 1,87 | 2,00 | Andrychów | 1086/26, 1079/7 |
| BZP.032.217.2023 | 2023-10-24 | energetyczna ziemna | 0,0115 | 1,00 | Andrychów | 1605/15 |
| BZP.032.177.2023 | 2023-09-04 | energetyczna ziemna | 0,045 | 1,00 | Andrychów | 1605/49 |
| BZP.032.153.2023 | 2023-07-10 | energetyczna ziemna | 27,68 | 28,00 | Andrychów | 3050/35. 554/11, 554/12 |
| BZP.032.128.2023 | 2023-06-01 | energetyczna ziemna | 5,12 | 6,00 | Andrychów | 1610/33 |
| BZP.032.114.2023 | 2023-04-14 | teletechniczna ziemna | 0,08 | 1,00 | Andrychów | 89/22 |
| BZP.032.89.2023 | 2023-03-14 | teletechniczna naziemna | 0,5 | 1,00 | Zagórnik | 1481/2 1482/1 1482/4 1482/3 1415/1 |
| BZP.032.61.2023 | 2023-01-30 | teletechniczna ziemna / naziemna | 0,7 | 1,00 | Roczynny | 1054/13 |
| BZP.032.285.2022 | 2022-12-14 | energetyczna ziemna | 9,92 | 10,00 | Andrychów | 686/1 686/21 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| BZP.032.268.2022 | 2022-11-25 | energetyczna ziemna | 33,9696 | 34,00 | Andrychów | 6907/5 6907/3 6906/4 |
| BZP.032.276.2022 | 2022-12-06 | teletechniczna ziemna | 0,0784 | 1,00 | Andrychów | 692/98 |
| BZP.032.242.2022 | 2022-10-25 | teletechniczna ziemna | 0,740 | 1,00 | Andrychów | 6892/5 |
| BZP.032.241.2022 | 2022-10-24 | energetyczna ziemna | 0,408 | 1,00 | Andrychów | 6892/5 |
| BZP.032.231.2022 | 2022-09-20 | gazowa ziemna | 4,84 | 5,00 | Sułkowice | 138, 139/9 139/11 |
| BZP.032.204.2022 | 2022-08-01 | energetyczna ziemna | 0,152 | 1,00 | Andrychów | 764/5 |
| BZP.032.86.2022 | 2022-04-15 | energetyczna ziemna | 2,79 | 3,00 | Andrychów | 1429/45 1429.46 1429/47 1429/52 1429/55 1429/56 1429/58 |
| BZP.032.262.2021 | 2021-07-12 | energetyczna ziemna | 0,048 | 1,00 | Andrychów | 1112/7* |
| BZP.032.240.2021 | 2021-06-17 | energetyczna ziemna | 2,86 | 3,00 | Andrychów | 89/22 |
| BZP.032.257.2021 | 2021-07-05 | teletechniczna ziemna | 0,740 | 1,00 | Andrychów | 447/118 447/10 |
| BZP.032.429.2020 | 2020-12-30 | gazowa ziemna | 0,175 | 1,00 | Targanice | 802/1 |
| BZP.032.362.2020 | 2020-09-23 | energetyczna ziemna | 6,240 | 7,00 | Andrychów | 554/11 554/12 |
| BZP.032.303.2020 | 2020-08-21 | gazowa ziemna | 1,620 | 2,00 | Andrychów | 692/82 692/65 692/98 (692/76) |
| BZP.032.267.2020 | 2020-07-09 | gazowa ziemna | 0,150 | 1,00 | Andrychów | 1603/6 |
| BZP.032.134.2020 | 2020-03-30 | wodociągowa | 2,400 | 3,00 | Andrychów | 1920/233 1575/3 |
| BZP.032.56.2020 | 2020-02-03 | gazowa ziemna | 0,393 | 1,00 | Brzezinka | 2653/4 |
| BZP.032.291.2019 | 2019-09-06 | teletechniczna ziemna | 1,460 | 2,00 | Zagórnik | 1482/3 |
| BZP.032.268.2019 | 2019-07-18 | teletechniczna ziemna | 2,050 | 3,00 | Sułkowice | 303/2 |
| BZP.032.164.2019 | 2019-05-09 | teletechniczna ziemna | 3,780 | 4,00 | Andrychów | 1623/273 1623/287 |
| BZP.032.139.2019 | 2019-04-02 | gazowa ziemna | 0,252 | 1,00 | Andrychów | 257/27 1893/13 |
| BZP.032.506.2018 | 2018-11-23 | teletechniczna ziemna | 1,000 | 1,00 | Andrychów | 447/56 |
| BZP.032.505.2018 | 2018-11-23 | teletechniczna ziemna | 0,330 | 1,00 | Andrychów | 89/22 |
| BZP.032.430.2018 | 2018-09-28 | energetyczna ziemna | 0,414 | 1,00 | Andrychów | 6892/5 (6892/2) |
| | | | | Suma: | 146.00 | |

* samoistne posiadanie gminy.

Dochody Gminy z gospodarowania mieniem komunalnym na dzień sporządzenia informacji wyniosły 4.011.963,15 zł, w tym z tytułu :

| | |
|---|------------------|
| - sprzedaży składników majątkowych | 3.372.269,72 zł, |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 17.719,72 zł, |
| - opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | 291.154,67 zł, |
| - dzierżawy gruntów | 330.819,04 zł. |

Gmina jest właścicielem i współwłaścicielem 67 budynków mieszkalnych, 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy: ul. Lenartowicza 52, ul. Lenartowicza 76, ul. Włókniarzy 2, ul. Włókniarzy 12, ul. Włókniarzy 14, ul. Garncarska 24 , ul. Metalowców 18 w Andrychowie, 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. Olszyny 25, ul. Batorego 9, ul. Starowiejska 10, ul. 1 Maja 3, Pl. Mickiewicza 2 (dwa mieszkania), ul. Starowiejska 8 w Andrychowie będących własnością Gminy oraz 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku niemieszkalnym.

Ogółem Gmina dysponuje 587 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 24.194,98 m², którymi administrują:

- ZOMK 584 lokale
- dyrektorzy placówek oświatowych 3 lokale /szkoły/

Zmiany w okresie sprawozdawczym w zakresie komunalnych lokali użytkowych wynikają ze zmiany w sposobie zagospodarowania lokali (zmiana branży).

Zmiany w okresie sprawozdawczym w zakresie lokali mieszkalnych administrowanych przez ZOMK wynikają z przejęcia w administrację trzech bloków na ul. Batorego 48, mieszkania przy Pl. Mickiewicza 2/4 oraz wykonania inwentaryzacji powierzchni w bloku przy ul. Krakowskiej 107.

Gmina dysponuje 75 lokalami użytkowymi o łącznej pow. 14.021,80 m².

Dochody Gminy z tytułu gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w 2023r. wyniosły 2.009.413,82 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

| Rodzaj lokalu | | Ilość lokali | | | Powierzchnia użytkowa w m2 | | | Dochody w 2023 roku w złotych |
|---------------|--|--------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| | | stan na | | różnica | stan na | | różnica | |
| | | 31.12.2022r | 31.12.2023r | (4-3) | 31.12.2022r | 31.12.2023r | (7-6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Lokale administrowane przez ZOMK - ogółem | 619 | 659 | 40 | 37 040,76 | 38 038,26 | 997,50 | 1 995 974,24 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| 1. | Lokale mieszkalne razem: | 544 | 584 | 40 | 23 018,96 | 24 016,46 | 997,50 | 1 104 748,57 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | a) w blokach mieszkalnych | 490 | 530 | 40 | 20 768,65 | 21 766,15 | 997,50 | 1 029 414,06 |
| | b) w domach jednorodzinnych | 3 | 3 | 0 | 213,70 | 213,70 | 0,00 | 10 239,35 |
| | b) w domach wielorodzinnych | 51 | 51 | 0 | 2 036,61 | 2 036,61 | 0,00 | 65 095,16 |
| 2. | Lokale użytkowe razem: | 75 | 75 | 0 | 14 021,80 | 14 021,80 | 0,00 | 891 225,67 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | a) handel branży spożywczej | 7 | 7 | 0 | 498,30 | 498,30 | 0,00 | 120 341,14 |
| | b) handel branży przemysłowej | 6 | 8 | 2 | 373,84 | 538,80 | 164,96 | 100 428,61 |
| | c) usługi | 22 | 23 | 1 | 5 359,76 | 5 288,98 | -70,78 | 463 601,45 |
| | d) gastronomia | 3 | 3 | 0 | 523,06 | 523,06 | 0,00 | 75 065,96 |
| | e) biuro | 3 | 2 | -1 | 642,33 | 736,65 | 94,32 | 62 549,14 |
| | f) garaże | 2 | 2 | 0 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 2 710,30 |
| | g) maszyny | 2 | 1 | -1 | 260,26 | 213,50 | -46,76 | 5 038,04 |
| | h) produkcja | 0 | 0 | 0 | 466,26 | 466,26 | 0,00 | 61 491,03 |
| | i) inne | 7 | 7 | 0 | 1 280,99 | 1 280,99 | 0,00 | 0,00 |
| | j) pozostałe | 23 | 22 | -1 | 4 582,00 | 4 440,26 | -141,74 | 0,00 |
| II | Lokale administrowane przez dyrektorów placówek oświaty ogółem: | 4 | 3 | -1 | 322,52 | 178,52 | -144,00 | 13 439,58 |
| | w tym: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | mieszkalne razem | 4 | 3 | -1 | 322,52 | 178,52 | -144,00 | 13 439,58 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | w domach wielorodzinnych | 3 | 3 | 0 | 178,52 | 178,52 | 0,00 | 13 439,58 |
| | w domach jednorodzinnych | 1 | 0 | -1 | 144,00 | | -144,00 | 0,00 |
| III | OGÓŁEM (I + II) | 623 | 662 | 39 | 37 363,28 | 38 216,78 | 853,50 | 2 009 413,82 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | mieszkalne | 548 | 587 | 39 | 23 341,48 | 24 194,98 | 853,50 | |
| | użytkowe | 75 | 75 | 0 | 14 021,80 | 14 021,80 | 0,00 | |

Mienie komunalne w jednostkach organizacyjnych Gminy

Mienie komunalne Gminy o wartości 669.968.404,00 zł znajduje się w n/wym jednostkach organizacyjnych:

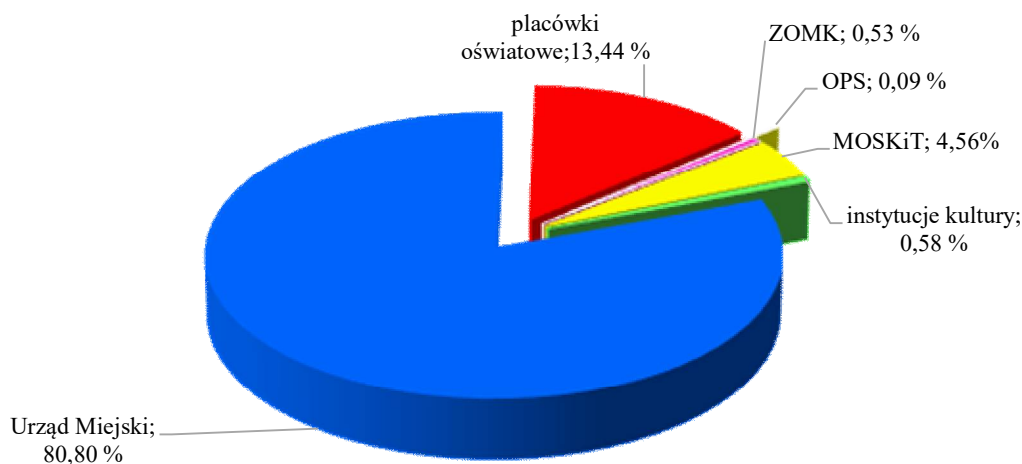
| | |
|--------------------------------|--------------------|
| ▪ Urząd Miejski | 542.248.513,00 zł, |
| ▪ Placówki oświatowe | 90.561.488,00 zł, |
| ▪ OPS | 578.848,00 zł, |
| ▪ ZOMK | 3.598.836,00 zł, |
| ▪ CKiW | 3.558.398,00 zł, |
| ▪ Miejska Biblioteka Publiczna | 271.083,00 zł, |
| ▪ MOSKiT | 29.151.238,00 zł. |

Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------|----------|
| ▪ Urząd Miejski | 80,93 %, |
| ▪ Placówki oświatowe | 13,52 %, |
| ▪ OPS | 0,09 %, |
| ▪ ZOMK | 0,54 %, |
| ▪ CKiW | 0,53 %, |
| ▪ Miejska Biblioteka Publiczna | 0,04 %, |
| ▪ MOSKiT | 4,35 %. |

100,00 %.

Struktura majątku Gminy Andrychów w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2023 rok



1. Urząd Miejski

Wartość aktywów trwałych i obrotowych będących na stanie Urzędu Miejskiego wynosi 542.248.513,00 zł.

Strukturę tych aktywów oraz jej zmiany w stosunku do roku ubiegłego obrazuje poniższe zestawienie.

| w złotych | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
| A. Aktywa trwale | 468 362 739,00 | 499 466 334,00 | 31 103 595,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 576 178,00 | 924 455,00 | 348 277,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 393 021 754,00 | 422 343 019,00 | 29 321 265,00 |
| 1. Środki trwale | 373 232 098,00 | 413 186 051,00 | 39 953 953,00 |
| a) grunty | 79 576 057,00 | 78 956 781,00 | -619 276,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 274 566 593,00 | 313 632 060,00 | 39 065 467,00 |
| c) urządzenia techniczne, maszyny | 4 953 058,00 | 6 536 618,00 | 1 583 560,00 |
| d) środki transportu | 11 012 080,00 | 10 895 979,00 | -116 101,00 |
| e) inne środki trwale | 3 124 310,00 | 3 164 613,00 | 40 303,00 |
| 2. Inwestycje/środki trwale w budowie | 19 789 656,00 | 8 712 460,00 | -11 077 196,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 444 508,00 | 444 508,00 |
| III. Należności długoterminowe | 5 367,00 | 4 420,00 | -947,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 74 759 440,00 | 76 194 440,00 | 1 435 000,00 |
| 1. Akcje i udziały | 74 759 440,00 | 76 194 440,00 | 1 435 000,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 46 883 956,00 | 42 782 179,00 | -4 101 777,00 |
| 1. Zapasy | 15 013,00 | 36 356,00 | 21 343,00 |
| 2. Towary | 176 390,00 | 28 658,00 | -147 732,00 |
| 3. Należności krótkoterminowe | 15 672 921,00 | 18 662 336,00 | 2 989 415,00 |
| 4. Środki pieniężne | 31 019 632,00 | 24 054 829,00 | -6 964 803,00 |
| Ogółem (A + B) | 515 246 695,00 | 542 248 513,00 | 27 001 818,00 |

*należności i środki pieniężne dotyczą Urzędu i Organu

Zmiany w wysokości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikają z:

1. nabycia, zbycia, darowizny – gruntów na terenie Gminy Andrychów na podstawie aktów notarialnych, decyzji: Wojewody Małopolskiego, ZRID i Burmistrza Andrychowa,
2. nabycia w drodze spadku - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Inwałdzie przy ul. Rzecznej 1 (udział 1/12),
3. nieodpłatnego otrzymania budynku garażu przy Rynek 27 w Andrychowie,
4. darowizny lokalu mieszkalnego przy Pl. Mickiewicza 2/4 w Andrychowie wraz z udziałem w gruncie,
5. budowy trzech budynków socjalnych przy ul. Batorego w Andrychowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
6. budowy ogólnodostępnego toru rolkarskiego zlokalizowanego na boisku sportowym w Zagórniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i niezbędnymi urządzeniami,
7. budowy placu zabaw przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie,
8. zwiększenia wartości dróg i parkingów na terenie Gminy Andrychów,
9. budowy kompleksu rekreacyjno-parkowego Pańska Góra (wraz zakupem skutera śnieżnego) – w ramach Projektu pn.: „Pańska Góra – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”,
10. rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Andrychów,
11. zbycia nieruchomości gruntowej wraz z fragmentem muru oporowego na podstawie aktu notarialnego (Strefa Aktywności Gospodarczej w Andrychowie),
12. ujawnienia zadaszonej trzyczędowej trybuny z siedziskami kubełkowymi – boisko sportowe Zagórnik (trwale związanej z gruntem),
13. otrzymania od ZOMK w Andrychowie nakładów inwestycyjnych:
 - modernizacja lokalu użytkowego w budynku ul. Miła 9 w Inwałdzie,
 - dokumentacja projektowa, zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie,
14. zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych w ramach Projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
15. przekazania zestawów komputerowych do Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
16. modernizacji i rozbudowy monitoringu miejskiego,
17. dostawy wraz z montażem klimatyzatorów do sali WDK w Inwałdzie,
18. zakupu kontenera na odpady (Cmentarz Komunalny w Andrychowie),
19. darowizny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz detektora wielogazowego (OSP Sułkowice Łęg),
20. zakupu środków transportu na potrzeby Straży Miejskiej (samochód osobowy, 2 szt. motorowerów elektrycznych, przyczepa lekka),
21. zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na potrzeby OSP w Inwałdzie w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”,
22. zakupu kserokopiarek,

23. otrzymania miernika zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą LED od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie i jednoczesnego przekazania w trwałą zarząd do Szkoły Podstawowej w Andrychowie,
24. likwidacji zużytych, niezdatnych do użytku składników majątku trwałego.

Nierozliczone na dzień 31.12.2023 r. inwestycje dotyczą nw. działów klasyfikacji budżetowej:

| | |
|--|---------------|
| • administracja | 428 tys. zł |
| • cmentarze | 49 tys. zł |
| • drogownictwo | 4.880 tys. zł |
| • gospodarka komunalna | 15 tys. zł |
| • gospodarka nieruchomościami | 211 tys. zł |
| • kultura fizyczna | 2.678 tys. zł |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 tys. zł |
| • ochrona przeciwpożarowa | 7 tys. zł |
| • ochrona środowiska | 109 tys. zł |
| • oświata | 251 tys. zł |
| • system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 30 tys. zł |

Zmiana stanu zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) wynika z przekazanej zgodnie z zawartą umową dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego „DROG-BUD” Franciszek Fryc Spytkowice zaliczki na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Zmiana stanu należności długoterminowych wynika ze zmiany ich charakteru z długoterminowych na krótkoterminowe.

Zmiana stanu magazynowego wynika z zakupu materiałów.

Zmiana stanu towarów wynika ze sprzedaży węgla przez gminę.

Zmiana stanu należności krótkoterminowych wynika z:

1. naliczenia odsetek od kary umownej dla Zakładu Usługowo - Handlowego „TOMBET” Korytnica za odstąpienie od umowy dotyczącej „Rozbudowy strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”,
2. naliczenia kary umownej i odsetek od kary umownej dla ARCO System Sp. z o.o. Oświęcim za odstąpienie od umowy w części niewykonanej dotyczącej zadania pn. „Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów”,
3. zwiększonych należności z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości oraz odsetek - osoby prawne,
4. przekazanych na wydzielony rachunek Gminy należności z tytułu VAT,
5. tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla AEC Spółka z o.o. w Andrychowie.

2. Placówki oświatowe

Placówki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola, stołówki, świetlice, Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Gminny Zarząd Oświaty gospodarują majątkiem o wartości 90.561.488,00 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę tego majątku oraz jego zmiany.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 76 191 567,00 | 80 582 168,00 | 4 390 601,00 |
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 76 191 567,00 | 80 582 168,00 | 4 390 601,00 |
| 1. Środki trwałe | 76 191 567,00 | 80 582 168,00 | 4 390 601,00 |
| a) grunty | 1 326 407,00 | 1 326 407,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 658 105,00 | 76 836 334,00 | 4 178 229,00 |
| c) urządzenia techniczne, maszyny | 1 545 616,00 | 1 764 754,00 | 219 138,00 |
| d) inne środki trwałe | 661 439,00 | 654 673,00 | -6 766,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 9 490 829,00 | 9 979 320,00 | 488 491,00 |
| 1. Zapasy | 27 270,00 | 40 977,00 | 13 707,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 678 405,00 | 8 999 073,00 | 1 320 668,00 |
| 3. Środki pieniężne | 1 785 154,00 | 939 270,00 | -845 884,00 |
| Ogółem (A + B) | 85 682 396,00 | 90 561 488,00 | 4 879 092,00 |

Wartość aktywów trwałych wzrosła w stosunku do 2022 roku o kwotę 4.390.601,00 zł. Zmiany wysokości aktywów trwałych wynikają z:

- zakupu urządzenia pomiarowego – Szkoła Podstawowa nr 5
- zakupu wentylatora do kuchni – ZSS Rzyki,
- zakupu zbiornika na wodę – ZSS Roczyny,
- modernizacji pomieszczeń kuchni – Przedszkole nr 4,
- zakupu pieca konwekcyjno - parowego – Przedszkole nr 4,
- rozbudowy monitoringu – Szkoła Podstawowa nr 2,
- przejęcia z Urzędu Miejskiego:
 - miernika powietrza z tablicą LED – Szkoła Podstawowa nr 2,
 - termomodernizacji budynku – Szkoła Podstawowa nr 5,
 - oprav oświetleniowych – ZSS Sułkowice – Łęg,
 - kotłów wielofunkcyjnych – ZSS Rzyki,
 - boiska wielofunkcyjnego – ZSS Roczyny,
 - oprav oświetleniowych – ZSS Targanice,

- darowizny od Rady Rodziców ZSS Inwałd – skwer Pamięci Narodowej,
- likwidacji:
 - zmywarki – Przedszkole nr 2,
 - patelni elektrycznej – Przedszkole nr 4,
 - boiska, studni, pompy – ZSS Roczyny,
 - kotła wodnego, kserokopiarek – ZSS Targanice,
 - budynku gospodarczego, niemieszkalnego, mieszkalnego jednorodzinne – ZSS Sułkowice – Bołęcina,

Zmiany wysokości aktywów obrotowych wynikają z:

- a) zmniejszenia stanu środków pieniężnych na kontach bankowych (ZFŚS),
- b) większej ilości wypłaconych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- c) zwiększenia stanu magazynowego artykułów żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie gospodaruje majątkiem o wartości 578.848,00 zł. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego majątek zwiększył się o kwotę 18.841,00 zł.

Strukturę majątku Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwale | 125 317,00 | 125 317,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 752,00 | 3 752,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 121 565,00 | 121 565,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwale | 121 565,00 | 121 565,00 | 0,00 |
| a) urządzenia techniczne, maszyny | 68 015,00 | 68 015,00 | 0,00 |
| b) środki transportu | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| c) inne środki trwale | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 434 690,00 | 453 531,00 | 18 841,00 |
| 1. Należności krótkoterminowe | 390 713,00 | 425 094,00 | 34 381,00 |
| 2. Środki pieniężne | 43 977,00 | 28 437,00 | -15 540,00 |
| Ogółem (A + B) | 560 007,00 | 578 848,00 | 18 841,00 |

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają z:

- udzielenia większej ilości pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zmniejszenia środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - m.in. większa ilość wypłaconych pożyczek, większe wykorzystanie środków z ZFŚS.

4. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego

Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie gospodaruje majątkiem o wartości 3.598.836,00 zł

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego majątek zwiększył się o kwotę 220.103,00 zł.

Strukturę majątku Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 48 529,00 | 104 055,00 | 55 526,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 529,00 | 104 055,00 | 55 526,00 |
| 1. Środki trwałe | 38 529,00 | 65 419,00 | 26 890,00 |
| a) urządzenia techniczne, maszyny | 17 529,00 | 44 419,00 | 26 890,00 |
| b) środki transportu | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje/środki trwałe w budowie | 10 000,00 | 38 636,00 | 28 636,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 330 204,00 | 3 494 781,00 | 164 577,00 |
| 1. Zapasy | 2 764,00 | 0,00 | -2 764,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 291 886,00 | 3 460 589,00 | 168 703,00 |
| 3. Środki pieniężne | 35 554,00 | 34 192,00 | -1 362,00 |
| Ogółem (A + B) | 3 378 733,00 | 3 598 836,00 | 220 103,00 |

Zmiana wysokości aktywów trwałych wynika z opracowania dokumentacji projektowej placu zabaw na ul. Włókniarzy, siłowni zewnętrznej na ul. Starowiejskiej, zakupu serwera oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają ze:

- zwiększenia należności – opłata za czynsz, wyższe stawki za media, odsetki, koszty sądowe,
- zmniejszenia zapasów – sprzedaż drewna,
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych – środki na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Centrum Kultury i Wypoczynku

Centrum Kultury i Wypoczynku jest samorządową instytucją kultury i zarządza majątkiem gminy.

Strukturę tego majątku przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwale | 3 396 574,00 | 3 421 592,00 | 25 018,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 179 409,00 | 179 409,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 3 217 165,00 | 3 242 183,00 | 25 018,00 |
| 1. Środki trwale | 3 047 755,00 | 3 072 773,00 | 25 018,00 |
| a) grunty | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 719 403,00 | 1 730 277,00 | 10 874,00 |
| c) urządzenia techniczne, maszyny | 807 763,00 | 821 907,00 | 14 144,00 |
| d) środki transportu | 72 420,00 | 72 420,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwale | 422 169,00 | 422 169,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje/środki trwale w budowie | 169 410,00 | 169 410,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 73 175,00 | 136 806,00 | 63 631,00 |
| 1. Zapasy | 1 263,00 | 897,00 | -366,00 |
| 1. Należności krótkoterminowe | 46 001,00 | 65 745,00 | 19 744,00 |
| 2. Środki pieniężne | 25 911,00 | 70 164,00 | 44 253,00 |
| Ogółem (A + B) | 3 469 749,00 | 3 558 398,00 | 88 649,00 |

Zmiany wysokości aktywów trwałych wynikają z:

- zakupu i montażu drzwi do MDK Andrychowie,
- zakupu zewnętrznego projektora multimedialnego.

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają z:

- zmniejszenia stanu zapasów towarów,
- zwiększenia należności z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatku VAT,
- większej ilości wypłaconych pożyczek z ZFŚS,
- zwiększenia stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

6. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury i zarządza majątkiem gminy.

Strukturę tego majątku przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 126 007,00 | 126 007,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99 243,00 | 99 243,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 764,00 | 26 764,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 26 764,00 | 26 764,00 | 0,00 |
| a) urządzenia techniczne, maszyny | 26 764,00 | 26 764,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 143 547,00 | 145 076,00 | 1 529,00 |
| 1. Należności krótkoterminowe | 19 833,00 | 19 694,00 | -139,00 |
| 2. Środki pieniężne | 123 714,00 | 125 382,00 | 1 668,00 |
| Ogółem (A + B) | 269 554,00 | 271 083,00 | 1 529,00 |

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają ze zwiększenia stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz zmniejszenia stanu należności.

7. Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie gospodaruje majątkiem o wartości 29.151.238,00 zł.

Strukturę majątku MOSKiT przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Różnica w analizowanym okresie |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwale | 28 947 872,00 | 28 947 872,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14 410,00 | 14 410,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 28 933 462,00 | 28 933 462,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwale | 28 933 462,00 | 28 933 462,00 | 0,00 |
| a) grunty | 246 545,00 | 246 545,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 348 798,00 | 28 348 798,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne, maszyny | 202 052,00 | 202 052,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwale | 121 307,00 | 121 307,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 151 653,00 | 203 366,00 | 51 713,00 |
| 1. Zapasy | 27 153,00 | 17 863,00 | -9 290,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 72 077,00 | 107 045,00 | 34 968,00 |
| 3. Środki pieniężne | 52 423,00 | 78 458,00 | 26 035,00 |
| Ogółem (A + B) | 29 099 525,00 | 29 151 238,00 | 51 713,00 |

Wartość aktywów obrotowych wynika z:

- zmniejszenia stanu magazynowego materiałów promocyjnych i środków czystości,
- zwiększenia stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym – ZFŚS,
- zwiększenia należności z tytułu dostaw i usług.

III. Długoterminowe aktywa finansowe

Majątek Gminy stanowią udziały finansowe, które na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76.194.440,00 zł.

Gmina posiada udziały w :

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ <i>ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie</i> | 20.000,00 zł, |
| ▪ <i>AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie</i> | 6.115.000,00 zł, |
| ▪ <i>Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. w Andrychowie</i> | 520.440,00 zł, |
| ▪ <i>Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie</i> | 51.854.000,00 zł, |
| ▪ <i>Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie</i> | 17.684.000,00 zł, |

Gmina posiada akcje w :

- | | |
|--|--------------|
| ▪ <i>Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko – Biała</i> | 1.000,00 zł, |
|--|--------------|

W analizowanym okresie Gmina Andrychów nabyła:

- 660 udziałów w Spółce AEC Sp. z o.o. na kwotę 660.000,00 zł.
- 150 udziałów w Spółce ZWiK Sp. z o.o. na kwotę 75.000,00 zł,
- 1.400 udziałów w Spółce ZGK Sp. z o.o. na kwotę 700.000,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
34-120 ANDRYCHÓW
ul. Krakowska 74
tel. 033/875 25 52

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1.01 DO 31.12.2023 R.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ANDRYCHOWIE**

ANDRYCHÓW 28.02.2024 r.

Dyrektor
Sylvia Blasiak
mgr Sylwia Blasiak

I. Charakterystyka placówki

1. Status formalno-prawny i struktura organizacyjna

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną w Księdze Rejestrowej nr 1 Instytucji Kultury w Gminie Andrychów pod nr 2.

W roku 2023 struktura organizacyjna MBP nie uległa zmianie.

2. Zadania

Biblioteka realizuje następujące zadania:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. wytwarzanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w tym m. in. poprzez prowadzenie lokalnych mediów takich jak radio i gazeta,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych, w tym informacji dotyczących działań samorządu, mieszkańców i środowiska lokalnego,
5. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

3. Misja

Misją MBP w Andrychowie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury poprzez zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu do wiedzy i informacji. Ważnym elementem działalności biblioteki jest dokumentowanie i propagowanie historii oraz kultury regionu.

4. Działania w ramach sieci bibliotecznej

W dniach 8-9 września MBP brała udział w międzynarodowy kongres poświęcony bibliotekom mobilnym, który odbył się w niemieckim mieście Cuxhaven. Wyjazd zorganizował i współfinansował Instytut Książki, wzięli w nim udział przedstawiciele polskich bibliotek które prowadzą biblioteki mobilne lub planują ich uruchomienie. Międzynarodowy Kongres Bibliotek Mobilnych jest największym tego typu wydarzeniem w Europie. Organizuje go Komisja Bibliotek Mobilnych działająca przy Niemieckim Związku Bibliotek. Pierwsza edycja kongresu miała miejsce w roku 2019 i odbywała się w Hanowerze. W tym roku kongres odbywał we współpracy z miastem Cuxhaven – wzięło w nim udział 12 krajów. Kongres składał się z dwóch części. Pierwsza nastawiona na wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami bibliotek mobilnych z różnych krajów. W drugiej części można było zobaczyć bibliobusy z różnych europejskich krajów, a wśród nich także bibliobus z Gostynia. W grudniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się Forum Dyrektorów Bibliotek Małopolskich jednym z tematów były „Biblioteki Mobilne” o przeprowadzenie wykładu poproszono naszą bibliotekę.

II. Działalność

1. Biblioteka

1.1. Stan zbiorów

Stan zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 94 947 woluminów jednostek inwentarzowych, w tym 8 744 jednostki zbiorów nieksiążkowych:

- 1) 196 – czasopisma oprawne
- 2) 448 - gry planszowe
- 3) 4 578 – audiobooki
- 4) 3 522- cyfrowe książki mówione.

Stan zbiorów na poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- 1) Wypożyczalnia dla Dorosłych - 30 198
- 2) Czytelnia – 8 089
- 3) Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 17 462
- 4) Wypożyczalnia Gier – 448
- 5) Wypożyczalnia Książki Mówionej – 8 100
- 6) Filia Inwałd – 4 389
- 7) Filia Sułkowice – Bołęcina - 4 673
- 8) Filia Sułkowice – Łęg - 4 993
- 9) Filia Roczyny – 4 866
- 10) Filia Targanice - 5 801

11) Filia Zagórnik -5 928

1. 2. Zestawienie przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych

W okresie sprawozdawczym wpływ materiałów bibliotecznych wyniósł 5 646 jednostki inwentarzowe za łączną kwotę 119 413,50 zł. Ze zbiorów biblioteki wycofano 3 242 jednostki inwentarzowe za kwotę 16 810,40 zł. W omawianym okresie przeprowadzono kontrolę zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Głównej oraz filiach w Zagórniku i Sułkowicach-Bolęcimie i Targanicach. Przyczyną ubytkowania zbiorów było zniszczenie na skutek zużycia /zaczyniania, a w przypadku zbiorów popularnonaukowych dezaktualizacja.

Tabela 1 Zestawienie przybytków i ubytków zbiorów

| DZIAŁ/ FILIA | PRZYBYŁO | KWOTA | UBYŁO | KWOTA |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| Wypożyczalnia dla Dorosłych | 1 907 | 39 429,73 | 1492 | 7 327,26 |
| Czytelnia | 574 | 19 364,25 | 25 | 2 50,12 |
| Oddział dla Dzieci i Młodzieży | 1 061 | 21 776,96 | 661 | 5 200,95 |
| Wypożyczalnia Gier | 41 | 2 124,34 | 11 | 4 03,69 |
| Wypożyczalnia Książki Mówionej | 853 | 13 849,82 | 11 | 2 18,95 |
| <i>Audiobook</i> | 491 | 10 229,82 | 11 | 2 18,95 |
| <i>Książka Cyfrowa</i> | 362 | 3 620,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Inwałd | 219 | 4 053,13 | 0 | 0,00 |
| Filia Sułkowice - Bolęcina | 204 | 3 425,40 | 933 | 3 150,67 |
| Filia Sułkowice - Łęg | 267 | 4 316,09 | 0 | 0,00 |
| Filia Roczyny | 113 | 2 606,35 | 0 | 0,00 |
| Filia Targanice | 273 | 5 310,44 | 88 | 2 34,66 |
| Filia Zagórnik | 134 | 3 156,99 | 21 | 24,10 |
| OGÓŁEM: | 5 646 | 119 413,50 | 3 242 | 16 810,40 |

1. 3. Zestawienie źródeł wpływów materiałów bibliotecznych

W okresie od stycznia do grudnia źródłami wpływów zbiorów bibliotecznych były zakupy i dary. Zestawienie źródeł wpływów zawiera poniższa tabela.

Tabela 2 Źródła wpływu materiałów bibliotecznych

| DZIAŁ/ FILIA | ŚRODKI WŁASNE | | DOTACJA BN | | DARY /LARIX | | ŚRODKI Z PZN | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | ILOŚĆ | KWOTA | ILOŚĆ | KWOTA | ILOŚĆ | KWOTA | ILOŚĆ | KWOTA |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych | 727 | 20 341,97 | 393 | 10 514,76 | 787 | 8 573,00 | 0 | 0,00 |
| Czytelnia | 364 | 12 872,52 | 181 | 5 975,73 | 29 | 516,00 | 0 | 0,00 |
| Oddział dla Dzieci i Młodzieży | 508 | 12 138,40 | 340 | 7 003,56 | 213 | 2 635,00 | 0 | 0,00 |
| Wypożyczalnia Gier | 32 | 1 999,34 | 0 | 0,00 | 9 | 125,00 | 0 | 0,00 |
| Wypożyczalnia Książki Mówionej | 295 | 5 920,14 | 142 | 3 236,12 | 368 | 3 694,00 | 48 | 999,56 |
| <i>Audiobook</i> | 295 | 5 920,14 | 142 | 3 236,12 | 6 | 74,00 | 48 | 999,56 |
| <i>Książka Cyfrowa</i> | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 362 | 3 620,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Inwałd | 123 | 2 797,92 | 50 | 895,21 | 46 | 360,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Sułkowice - Bołęcina | 72 | 1 638,71 | 56 | 1 170,04 | 76 | 616,65 | 0 | 0,00 |
| Filia Sułkowice - Łęg | 94 | 2 040,02 | 73 | 1 537,07 | 100 | 739,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Roczyny | 74 | 1 616,04 | 39 | 990,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Targanice | 155 | 3 271,15 | 70 | 1 556,29 | 48 | 483,00 | 0 | 0,00 |
| Filia Zagórnik | 89 | 2 161,08 | 45 | 995,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OGÓLEM | 2 533 | 66 797,29 | 1 389 | 33 875,00 | 1 676 | 17 741,65 | 48 | 999,56 |

1.4. Struktura Czytelników

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zarejestrowała 6 070 użytkowników, w tym 5 345 czytelników aktywnie wypożyczających.

Tabela 3 Struktura wiekowa Czytelników

| WIEK | FSB | FZ | FSŁ | FT | FR | FI | ODM | W | WKM | CZ | Suma |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 0 – 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 61 | 3 | 3 | 1 | 99 |
| 6 – 12 | 60 | 43 | 36 | 44 | 41 | 37 | 423 | 34 | 14 | 7 | 739 |
| 13 – 15 | 9 | 18 | 14 | 6 | 18 | 14 | 169 | 73 | 4 | 5 | 330 |
| 16 – 19 | 6 | 12 | 8 | 9 | 16 | 10 | 151 | 161 | 4 | 4 | 381 |
| 20 – 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 73 | 152 | 3 | 41 | 298 |
| 25 – 44 | 30 | 36 | 25 | 27 | 32 | 22 | 435 | 552 | 35 | 116 | 1 310 |
| 45 – 60 | 22 | 27 | 38 | 32 | 35 | 20 | 220 | 573 | 41 | 82 | 1 090 |
| Pow. 60 | 34 | 23 | 36 | 32 | 25 | 20 | 125 | 730 | 34 | 39 | 1 098 |
| OGÓLEM | 176 | 164 | 163 | 165 | 174 | 135 | 1657 | 2278 | 138 | 295 | 5 345 |

FSB – Filia Sułkowice-Bołęcina, FZ – Filia Zagórnik, FSŁ – Filia Sułkowice-Łęg, FT – Filia Targanice, FR – Filia Roczyny, FI – Filia Inwałd, ODM – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, W- Wypożyczalnia dla Dorosłych, WKM – Wypożyczalnia Książki Mówionej, CZ- Czytelnia.

Struktura zawodowa Czytelników biblioteki przedstawia się następująco:

- 1) uczący się – 2 091 osób
- 2) pracujący – 2 063 osób
- 3) pozostali – 1 191 osób

1.5. Działalność informacyjna

W okresie od stycznia do grudnia bibliotekarze udzielili 2 845 informacji. W czytelni przygotowano 872 kwerend. Z tej formy udzielania informacji najczęściej korzystają osoby pracujące, które podnoszą swoje kwalifikacje. 632 osoby korzystały w czytelni ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

1.6 Korzystanie ze zbiorów.

W okresie sprawozdawczym wypożyczenia i udostępnienia zbiorów kształtowały się następująco.

Na zewnątrz wypożyczono 95 007 vol. zbiorów w tym:

- 2 287 audiobooków,
- 820 książek cyfrowych,
- 850 gier planszowych,
- 91 050 książek.

Na miejscu udostępniono 8 808 vol. materiałów bibliotecznych, w tym:

- 5 628 książki,
- 2 963 czasopism,
- 16 roczników,
- 201 „inne” dokumenty.

Zbiory licencjonowane ze zdalnym dostępem:

1. LEGIMI

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 210
- Liczba wypożyczeni ebooków - 2 197
- Liczba wypożyczeni audiobooków - 290

2. IBUK Libra

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 442
- Liczba sesji -1 281
- Liczba otwartych stron 14 894

- Czas czytania – 14d 23:02:44

1. Empik Go

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 120
- Liczba wypożyczeni ebooków - 384
- Liczba wypożyczeni audiobooków - 627

Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA.

Jest to darmowa wypożyczalnia i zastępuje *tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną*.

Terminal umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteka dysponuje 12 urządzeniami typu „Czytak” do odtwarzania cyfrowej książki mówionej. Urządzenia są wypożyczane na okres dwóch miesięcy. W 2023 roku urządzenia wypożyczano 27 razy.

2. Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji tworzy Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, które działają w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Pięciosobowy zespół GCI zajmuje się wydawaniem miesięcznika samorządowego „Nowiny Andrychowskie” wraz z jego codzienną odsłoną internetową (o tej samej nazwie), oraz tworzeniem każdego dnia pięciogodzinnej audycji Radia Andrychów AM – od godziny 8 do godziny 13.

Miesięcznik Nowiny Andrychowskie

„Nowiny Andrychowskie” są samorządowym miesięcznikiem, zajmującym się sprawami lokalnymi dotyczącymi gminy. Podejmują tematy samorządowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Informują o pracy samorządu – Burmistrza Gminy Andrychów, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Publikują także wszystkie ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe.

Nakład Nowin Andrychowskich to 900 egz. Średnia sprzedaż utrzymywała się na poziomie 750 - 800 egz. Miesięcznik ma format A-4 i liczy od 28 do 56. Cena gazety wynosi 3,50 zł.

Portal internetowy nowiny.andrychow.eu

Portal jest internetowym odbiciem Nowin Andrychowskich, ale też i Radia Andrychów.

Są tu nie tylko artykuły, ale także podcasty wszystkich audycji i wywiadów radiowych.

Jest redagowany na bieżąco. Nowiny mają również swoją stronę na Facebooku, codziennie aktualizowaną, gdzie zamieszczane są najciekawsze artykuły.

Radio Andrychów am.

Radio Andrychów ma liczbę odbiorców (również poza gminą), liczoną na 8-10 tys. dziennie.

Nadaje na trzech kanałach: falach średnich, platformie cyfrowej DAB+ i w Internecie.

Obecnie na żywo prowadzonych jest pięć godzin audycji. Pierwsze dwie godziny (8.00-10.00). To najnowsze wieści, podsumowania dnia minionego, zapowiedzi wydarzeń, prognozy, komentarze, przegląd mediów i punkt główny: półgodzinna rozmowa z gościem dnia (o godz. 8.30). Poranna audycja powtarzana jest jeszcze o godzinie 17.00. i 21.00. Od godziny 10.00 do 12 audycje lifestylowe na antenie goszczą np. dietetycy, kosmetyczki, trener psów, psycholog itp. osoby. To audycje w dużym stopniu adresowane do kobiet i ich sprawom poświęcone. Czas pomiędzy godziną 12.00 i 13.00 wypełnia audycja , w której w zależności od dnia poruszane są sprawy samorządu powiatowego, samorządu gminnego, historią, sprawy społeczne , wywiady z twórcami i ciekawymi ludźmi, a także urzędnikami i kierownikami jednostek organizacyjnych, jak OPS, ZGK, ZWiK, CKiW, MOSKIT. W środy o godzinie 18.00 transmitowana jest Msza Św. z kościoła pw. św. Stanisława w Andrychowie. W każdą niedzielę od godziny 8.00 do 9.00 nadawany jest cieszący się sporym zainteresowaniem koncert życzeń, który powtarzany jest: w godzinach 12.00, 17.00, 21.00. W soboty emitowane są też powtórki najciekawszych audycji tygodnia.

3. Działalność kulturalna i oświatowa

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zorganizowała i przeprowadziła samodzielnie lub przy współpracy innych instytucji 390 akcji i imprezy promujących MBP. Wzięło w nich udział 6 697 osób. Wykaz akcji w załączniku. Biblioteka prowadzi stałe formy pracy, wprowadza także nowe prepozycje dla użytkowników. Przy MBP działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki prowadzone w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Są to w Roczynach Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki dla przedszkolaków i w Bibliotece Głównej Klub dla Dorosłych oraz w Szkole Podstawowej nr 4 Dziecięcy Klub dla dzieci w klas 2 w tym Klubie uczestniczą trzy klasy. Ta forma działań cieszy się dużym zainteresowaniem dlatego dodatkowo utworzono Klub „Literackie Czwartki” dla klas 1 (czterech) również w SP4. I Klub Espresso dla dorosłych prowadzony w Targanicach, Sułkowicach-Bolęcinie i Sułkowicach-Łęgu. W Bibliotece Głównej działa Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, który skupia 35 osób. Inna stałą formą działalności są warsztaty biblioterapeutyczne. Biorą w nich udział dwie grupy średnio po 15-18 osób. Jedna grupa przychodzi z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego a druga z DPS Andrychów. W lipcu 2023 roku po raz pierwszy zorganizowano dzień z Harrym Potterem. Zainteresowanie było tak duże, że 28 grudnia powtórzono zajęcia organizując Święta w Hogwarcie.

4 Użytkownicy

Mieszkańcy przychodzą do biblioteki by skorzystać ze skanera, kserokopiarki, Internetu, uczestniczą w spotkaniach autorskich, warsztatach, klubach i kursach. Oczekują także pomocy w dotarciu do potrzebnych im informacji zarówno w zbiorach MBP jak i w zbiorach innych bibliotek oraz w zasobach sieci. Mieszkańcy przychodzą również do redakcji. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy gminy odwiedzili bibliotekę 58 044 razy z czego: Bibliotekę Główną wraz z redakcją – 49 314 osób, a Filie biblioteczne – 8 734 osoby.

III. Wykonanie Planu Finansowego

1. Zestawienie przychodów i kosztów

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie zatwierdzony przez Dyrektora zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 812 640,00 zł oraz poniesienie kosztów w kwocie 1 812 640,00 zł. Zmiany w planie finansowym dokonane w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ostatecznie ukształtowały przychody na poziomie 1 861 655,12 zł, a koszty wyniosły 1 860 943,45 zł. Zestawienie rzeczowe przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Zestawienie przychodów i kosztów

| Lp. | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 2023r. | Procent wykonania |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody ogółem | 1 812 640,00 | 1 861 655,12 | 1 861 655,12 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| 1.1 | Dotacje z budżetu: | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1 | Podmiotowa | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 102 640,00 | 104 204,67 | 104 204,67 | 100,00% |
| 1.3 | Książki od sponsora | 10 000,00 | 17 741,65 | 17 741,65 | 100,00% |
| 1.4 | Nieodpłatnie otrzymane | 0,00 | 1 047,63 | 1 047,63 | 100,00% |
| 1.5 | Przychody finansowe | 0,00 | 4 786,17 | 4 786,17 | 100,00% |
| 1.6 | Dotacje obce | 0,00 | 33 875,00 | 33 875,00 | 100,00% |
| 1.6.1 | Dotacja Biblioteka Narodowa | 0,00 | 33 875,00 | 33 875,00 | 100,00% |
| 2. | Koszty ogółem | 1 812 640,00 | 1 859 435,37 | 1 859 435,37 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1 120 200,00 | 1 142 388,90 | 1 142 388,90 | 100,00% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 196 000,00 | 198 639,27 | 198 639,27 | 100,00% |
| 2.3 | Pozostałe koszty | 443 440,00 | 391 617,82 | 391 617,82 | 100,00% |
| 2.4 | Amortyzacja | 53 000,00 | 126 789,38 | 126 789,38 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| 2.4.1 | Amortyzacja | 0,00 | 7 375,88 | 7 375,88 | 100,00% |
| 2.4.2 | Amortyzacja zbiorów | 53 000,00 | 119 413,50 | 119 413,50 | 100,00% |

2. Zestawienie przychodów

Przychody osiągnięte w okresie od stycznia do grudnia przedstawiają się następująco.

Tabela 5 Zestawienie przychodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 | Plan po zmianach | Wykonanie 2023 | Procent wykonania |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dotacja podmiotowa | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| II | Przychody własne | 102 640,00 | 104 204,67 | 104 204,67 | 100,00% |
| 1 | Czynsze | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,00% |
| 2 | Oprawa książek | 4 000,00 | 3 557,10 | 3 557,10 | 100,00% |
| 3 | Sprzedaż książek | 2 000,00 | 4 266,00 | 4 266,00 | 100,00% |
| 4 | Usługi reprograficzne | 2 000,00 | 1 727,90 | 1 727,90 | 100,00% |
| 5 | Zwrot za media | 600,00 | 1 297,28 | 1 297,28 | 100,00% |
| 6 | Wpłaty za upomnienia | 3 500,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 100,00% |
| 7 | Wpłaty od sponsorów | 2 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 8 | Opłaty za wydanie karty | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 9 | Sprzedaż gazety | 32 000,00 | 22 173,84 | 22 173,84 | 100,00% |
| 10 | Ogłoszenia w Nowiny Andrychowskie | 20 000,00 | 11 637,40 | 11 637,40 | 100,00% |
| 11 | Ogłoszenia w Twoje radio Andrychów | 16 000,00 | 18 958,80 | 18 958,80 | 100,00% |
| 12 | Reklama internetowa | 4 000,00 | 17 738,80 | 17 738,80 | 100,00% |
| 13 | Koncert Życzeń | 4 000,00 | 2 585,55 | 2 585,55 | 100,00% |
| 14 | Usługi reklamowe | 7 000,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 100,00% |
| 15 | Organizacja spotkań autorskich | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| III | Przychody Finansowe | 0,00 | 4 786,17 | 4 786,17 | 100,00% |
| 1 | Naliczone odsetki rachunek bankowy | 0,00 | 2 650,19 | 2 650,19 | 100,00% |
| 2 | Naliczone odsetki od należności | 0,00 | 74,83 | 74,83 | 100,00% |
| 3 | Odszkodowania | 0,00 | 2 061,15 | 2 061,15 | 100,00% |
| IV | Nieodpłatne otrzymania | 10 000,00 | 18 789,28 | 18 789,28 | 100,00% |
| 1 | Książki od sponsora | 10 000,00 | 17 741,65 | 17 741,65 | 100,00% |
| 2 | Nieodpłatnie otrzymane | 0,00 | 1 047,63 | 1 047,63 | 100,00% |
| V | Dotacje Obce | 0,00 | 33 875,00 | 33 875,00 | 100,00% |
| 1 | Biblioteka Narodowa | 0,00 | 33 875,00 | 33 875,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 1 812 640,00 | 1 861 655,12 | 1 861 655,12 | 100,00% |

3. Zestawienie kosztów

Koszty poniesione w okresie od stycznia do grudnia przedstawiają się następująco:

Tabela 6. Zestawienie kosztów

| Konto | Nazwa konta | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 2023 | Procent wykonania |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | Amortyzacja | 53 000,00 | 126 789,38 | 126 789,38 | 100,00% |
| 400-03 | Amortyzacja pozostałych ŚT | 0,00 | 7 375,88 | 7 375,88 | 100,00% |
| 400-04 | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 53 000,00 | 83 539,16 | 83 539,16 | 100,00% |
| 400-05 | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych śr. obce | 0,00 | 33 875,00 | 33 875,00 | 100,00% |
| 400-06 | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych - gry | 0,00 | 1 999,34 | 1 999,34 | 100,00% |
| 401 | Zużycie materiałów | 203 940,00 | 165 962,27 | 165 962,27 | 100,00% |
| 401-01 | Materiały | 11 440,00 | 22 618,96 | 22 618,96 | 100,00% |
| 401-02 | Środki czystości | 5 500,00 | 5 370,03 | 5 370,03 | 100,00% |
| 401-03 | Prasa i poradniki | 6 000,00 | 6 133,87 | 6 133,87 | 100,00% |
| 401-04 | Materiały biurowe | 7 500,00 | 12 821,16 | 12 821,16 | 100,00% |
| 401-05 | Wyposażenie | 4 500,00 | 10 676,45 | 10 676,45 | 100,00% |
| 401-06 | Energia elektryczna | 107 900,00 | 43 335,87 | 43 335,87 | 100,00% |
| 401-07 | Ogrzewanie | 43 000,00 | 53 229,09 | 53 229,09 | 100,00% |
| 401-08 | Dostarczanie wody | 1 500,00 | 1 124,50 | 1 124,50 | 100,00% |
| 401-09 | Pozostałe zakupy | 16 600,00 | 10 652,34 | 10 652,34 | 100,00% |
| 402 | Usługi materialne i niematerialne | 147 900,00 | 124 124,38 | 124 124,38 | 100,00% |
| 402-01 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 1 420,65 | 1 420,65 | 100,00% |
| 402-02 | Oplaty pocztowe i RTV | 6 500,00 | 5 133,10 | 5 133,10 | 100,00% |
| 402-03 | Usługi transportowe i parkingowe | 900,00 | 742,45 | 742,45 | 100,00% |
| 402-04 | Przeglądy i pomiary | 4 300,00 | 4 241,66 | 4 241,66 | 100,00% |
| 402-05 | Usługi telekomunikacyjne | 20 000,00 | 16 017,37 | 16 017,37 | 100,00% |
| 402-06 | Najmy, dzierżawy | 5 400,00 | 6 246,35 | 6 246,35 | 100,00% |
| 402-07 | Usługi bankowe | 900,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| 402-08 | Druk gazety | 49 000,00 | 37 611,00 | 37 611,00 | 100,00% |
| 402-09 | Wywóz odpadów | 4 500,00 | 4 170,07 | 4 170,07 | 100,00% |
| 402-10 | Pozostałe usługi | 51 400,00 | 47 821,73 | 47 821,73 | 100,00% |
| 403 | Podatki i opłaty skarbowe | 39 960,00 | 46 234,33 | 46 234,33 | 100,00% |
| 403-01 | Podatek od nieruchomości | 660,00 | 281,00 | 281,00 | 100,00% |
| 403-02 | Pozostałe opłaty | 39 300,00 | 45 953,33 | 45 953,33 | 100,00% |
| 404 | Wynagrodzenia | 1 120 200,00 | 1 142 388,90 | 1 142 388,90 | 100,00% |
| 404-01 | Z tyt. umów o pracę | 1 071 000,00 | 1 093 687,90 | 1 093 687,90 | 100,00% |
| 404-02 | Z tyt. umów cywilnoprawnych | 49 200,00 | 48 701,00 | 48 701,00 | 100,00% |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 242 040,00 | 242 006,23 | 242 006,23 | 100,00% |
| 405-01 | Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 196 000,00 | 198 639,27 | 198 639,27 | 100,00% |
| 405-02 | Odpis na ZFŚS | 29 140,00 | 34 431,62 | 34 431,62 | 100,00% |
| 405-03 | Koszty szkoleń, konferencji | 1 300,00 | 6 190,00 | 6 190,00 | 100,00% |
| 405-04 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 15 600,00 | 2 745,34 | 2 745,34 | 100,00% |
| 406 | Pozostałe koszty | 5 600,00 | 13 437,96 | 13 437,96 | 100,00% |
| 406-01 | Koszty podróży służbowych | 600,00 | 7 653,64 | 7 653,64 | 100,00% |
| 406-02 | Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych | 4 500,00 | 5 466,87 | 5 466,87 | 100,00% |
| 406-03 | Koszty reprezentacji | 500,00 | 317,45 | 317,45 | 100,00% |
| | Razem | 1 812 640,00 | 1 860 943,45 | 1 860 943,45 | 100,00% |

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 6 239,17 zł w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 939,17 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Rozrachunki publiczno-prawne: 78,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń: 1 222,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 19 693,93 zł w tym:

- Należności z tytułu dostaw i usług 4 915,93 zł w tym wymagalne: 1 121,72 zł
- Należności z tytułu dotacji: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.
- Pozostałe należności (w tym ZFŚS): 14 778,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.
- Należności publiczno-prawne: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.
- Należności z tytułu wynagrodzeń: 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

5. Wyposażenie i pozostałe środki trwałe

W okresie sprawozdawczym w MBP zakupiono wyposażenie i pozostałe środki trwałe o wartości 18 052,33 zł w tym:

a) Wyposażenie o wartości: 10 676,45 zł:

- Komputer używany DELL,
- Wiertarko- wkrętarka akumulatorowa GRAP HITE ,
- Elektroniczny odtwarzacz książek Czytak 4C – 5 sztuk,
- Dysk twardy HDD Tochiba 1TB zewnętrzny,
- Laminator DWL-4CF,
- Składany wózek platformowy – 2 sztuki,
- Wózek schodowy- HT0101,
- Elektroniczny odtwarzacz książek CZYTAK 4C – 3 sztuki,
- Mikrofon A,
- Wzmacniacz A,
- Żelazko EZ003X RAVEN,
- Żelazko TEFAL express steam,

b) Pozostałe środki trwałe o wartości: 7 375,88 zł:

- Kasa fiskalna LINK ON LINE,
- Drabina wielofunkcyjna STABILO na schody,
- Komputer DELL.

6. Koszty akcji i imprez

W okresie sprawozdawczym koszty imprez wyniósł 25 689,26 zł w tym:

1. Aktywizacja seniorów – 1 602,02 zł
2. Spotkania autorskie – 2 873,50 zł
3. Konkursy biblioteczne – 4 374,61 zł
4. Konkursy redakcyjne - 4 780,45 zł
5. Warsztaty edukacyjne – 5 351,83 zł
6. Promocja czytelnictwa – 1 302,55 zł
7. Wakacje z Biblioteką – 1 522,50 zł
8. Biblioterapia – 194,97 zł
9. Imprezy plastyczno-literackie – 1 395,93 zł
10. Narodowe Czytanie – 2 290,90 zł

Koszty imprez i akcji biblioteka w pełni pokrywa z przychodów własnych.

8. Stan zatrudnienia

Na dzień 31.12.2023 roku w MBP zatrudnionych było 19 pracowników na 16,5 etatu.

Załącznik nr 1

Akcje Redakcji

| Lp. | Nazwa | Nazwa akcji | Liczba akcji | Liczba osób | Liczba godzin | UWAGI |
|-----|----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|
| I | Konkursy | Konkurs Kinowy (FB) | 30 | 90 | x | Organizowany wspólnie z WCK Wadowice |
| | | Konkurs Walentynkowy (radio) | 1 | 30 | x | Organizowany wspólnie z Hotelem Alpin w Szczyrku |
| | | Konkurs Miłosny (radio, FB) | 1 | 10 | x | Organizowany wspólnie z TMA w Andrychowie |
| | | Konkurs radiowy na Dzień Dziecka (radio, FB) | 4 | 20 | x | Organizowany ze sponsora mi konkursów |
| | | Konkurs Halo, Halo tu radio | 1 | 94 | x | Organizowany z CKiW w Andrychowie |
| | | Konkurs z DK Kęty (radio) | 4 | 20 | x | Organizowany wspólnie z DK Kęty |
| | | Konkurs Muzyczny (radio) | 8 | 50 | x | Organizowany wspólnie z MIKRUSEM |
| | | Konkursy z kulturą (radio, FB) | 12 | 60 | x | Stała współpraca z CKiW w Andrychowie |
| | | Konkurs cyrkowy (radio, FB) | 4 | 10 | x | Organizowany wspólnie z Cyrkiem Korona |
| | | Konkurs „Zgodnie z tradycją” (radio) | 4 | 20 | x | Organizowany wspólnie z SGW w Andrychowie |
| | | Konkurs Kino Bezgotówkowe | 4 | 8 | x | Organizowany z Fundacją Polska Bezgotówkowa |
| | | Konkurs Mikołajowy | 10 | 50 | x | Organizowany wspólnie z Parkiem Świat Marzeń Inwałd |
| | | Konkurs świąteczny Orkiestra Andropol | 3 | 3 | x | Organizowany wspólnie z Orkiestrą Andropol |
| | | | | RAZEM | 86 | 465 |
| II | Działania edukacyjne | Jak to działa | 10 | 120 | x | Zajęcia z dziećmi i młodzieżą i seniorami pokazujące jak działa radio i redakcja |
| | | Akcja rozdawania odbłasków | 1 | 300 | x | Do akcji włączyło się EUROBLASK M. Wyrwiak |
| | | RAZEM | 11 | 320 | | |
| III | Inne działania | Udostępnianie studia nagrań początkującym artystom | 6 | 40 | 16 | |
| | | Udostępnianie studia nagrań do nagrywania audiobooka | 2 | 10 | 7 | |
| | | RAZEM | 8 | 50 | 23 | |

Akcje Literackie

| L.p. | Nazwa | Liczba akcji | Liczba osób | Uwagi |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---|
| Inwałd | | | | |
| 1 | Randka w ciemno z książką | 1 | 12 | |
| 2 | Piknik Rodzinny przy ZSS w Inwałdzie | 1 | 31 | |
| 3 | Dzień Seniora | 1 | 50 | |
| 4 | Literackie Bingo | 1 | 7 | |
| 5 | Mój Dewajtis | 1 | 16 | Konkurs literacki |
| Zagórnik | | | | |
| 1 | Kartki z wakacji | 1 | 11 | |
| Targanice | | | | |
| 1 | Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia | 3 | 91 | |
| 2 | Espresso | 2 | 8 | Klub Dyskusyjny |
| 3 | Wakacje w bibliotece | 4 | 25 | |
| 4 | Salon Gier Planszowych | 9 | 34 | Zajęcia cykliczne |
| 5 | Dzień Drzewa | 2 | 50 | |
| 6 | Zima w bibliotece | 4 | 88 | |
| Suńkowice -Bołęcina | | | | |
| 1 | Spotkanie autorskie | 1 | 28 | Spotkanie z Agnieszką Kulbat |
| 2 | Espresso | 2 | 8 | Klub Dyskusyjny |
| 3 | Wakacje w bibliotece | 2 | 14 | |
| 4 | Salon Gier Planszowych | 9 | 49 | |
| 5 | Jesień w bibliotek | 1 | 26 | |
| 6 | Boże Narodzenie | 2 | 44 | |
| 7 | Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia | 3 | 62 | |
| 8 | Kosmos | 2 | 32 | Zajęcia integracyjne dla dzieci z Izium |
| Suńkowice Lęg | | | | |
| 1 | Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia | 3 | 124 | |
| 5 | Espresso | 2 | 7 | Klub Dyskusyjny |
| 3 | Wakacje w bibliotece | 3 | 17 | |
| 4 | Salon Gier Planszowych | 8 | 31 | |
| 5 | Zima w bibliotece | 2 | 40 | |
| Roczyny | | | | |
| 1 | Wylosuj sobie cytaty - Dzień Kobiet | 1 | 10 | |
| 2 | Dyskusyjny Dziecięcy Klub Książki | 9 | 160 | Dla dzieci przedszkolnych |
| Biblioteka Główna | | | | |
| 1 | Spotkanie autorskie | 1 | 32 | "Piórkiem po Niebie" Sabina Gancarz |
| 2 | | 1 | 23 | Spotkanie z Iwoną Mejzą |
| 3 | | 1 | 36 | Spotkanie z Agnieszką Kulbat |
| 4 | Dyskusyjne Kluby Książki | 8 | 443 | Dyskusyjny klub Książki dla dzieci każde spotkanie składa się z trzech godzin lekcyjnych w klasach 2a, 2b, 2c |
| 5 | | 9 | 58 | Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych |
| 6 | | 4 | 260 | "Literackie czwartki" każde spotkanie składa się z czterech godzin lekcyjnych w klasach - 1a,1b,1c,1d |
| 7 | Dzień Babci i Dziadka | 1 | 40 | |

| | | | | |
|----|--|------------|-------------|--|
| 8 | Biblioteczne podchody | 1 | 7 | |
| 9 | Na średniowiecznym zamku | 1 | 7 | |
| 10 | Dzień pozytywnego myślenia | 1 | 34 | |
| 11 | Akcja "Żonkil" | 1 | 56 | rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. W ramach akcji Muzeum Polin |
| 12 | Tajemnice zimowego lasu | 1 | 17 | |
| 13 | Kto jest najlepszy w te klocki | 1 | 21 | |
| 14 | Walentynki literackie | 1 | 52 | |
| 15 | Dzień kota w bibliotece | 1 | 32 | |
| 16 | Poznajemy ulubionych pisarzy | 1 | 12 | |
| 17 | Dzień Kobiet z biblioteką | 1 | 44 | |
| 18 | Spotkanie z twórczością Tolkiena | 1 | 52 | |
| 19 | Międzynarodowy dzień Książki | 1 | 74 | |
| 20 | Światowy dzień czekolady | 1 | 26 | |
| 21 | Na majówkę wypożycz planszówkę | 1 | 5 | |
| 22 | Moja , Twoja -Nasza Biblioteka | 1 | 67 | |
| 23 | Akcja głośnego czytania Komenda Powiatowa Policji | 1 | 23 | |
| 24 | Dzień Matki z biblioteką | 2 | 38 | |
| 25 | Akcja głośnego czytania | 1 | 21 | |
| 26 | Noc Świętojańska | 1 | 37 | |
| 27 | Najlepszy Czytelnik Roku | 1 | 31 | |
| 28 | Karta Małego Czytelnika | 1 | 167 | |
| 29 | Akcja Mała Książka Wielki Człowiek" | 1 | 157 | |
| 30 | 256 lat Andrychowa | 1 | 28 | |
| 31 | Święto Niepodległości | 1 | 32 | |
| 32 | Dzień tabliczki mnożenia | 1 | 14 | |
| 33 | Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia | 2 | 35 | |
| 34 | Kalendarz adwentowy | 1 | 50 | Początek 1 grudnia , koniec 24 grudnia |
| 35 | Mikołajki w bibliotece | 1 | 52 | |
| 36 | Dzień z Harrym Potterem | 2 | 95 | 1. Dzień z Harrym Potterem w lipcu. 2 Święta w Hogwarcie |
| 37 | Dzień muzyki | 1 | 40 | |
| 38 | Piknik Rodzinny przy SP4 | 1 | 44 | |
| 39 | Otwarcie Stawu Anteckiego | 1 | 84 | Połączony z jubileuszem Radia |
| 40 | Narodowe Czytanie | 1 | 79 | Czytanie " Nad Niemnem" |
| 41 | Czytaj i podróżuj | 1 | 110 | |
| 43 | Konkurs Literacki | 1 | 3 | Facebook |
| 44 | Turniej "Wirusa" | 1 | 7 | |
| | Razem | 144 | 3620 | |

Akcje edukacyjne

| Lp. | Nazwa | Liczba akcji | Liczba osób | Godziny | Uwagi | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|----|---|---|
| Roczyny | | | | | | | | |
| 1 | Wazony pełne liści | 1 | 17 | 1 | | | | |
| 2 | Zajęcia biblioterapia | 1 | 18 | 1 | Rzecz o strachu | | | |
| 3 | | 1 | 19 | 1 | Nieśmiałość | | | |
| Zagórnik | | | | | | | | |
| 1 | Warsztaty edukacyjne | 1 | 9 | 1 | Na Dzień Kobiet | | | |
| 2 | Warsztaty edukacyjne | 3 | 59 | 9 | w ramach cyklu spotkań "Cudawianki" | | | |
| 3 | Spotkanie z KGW | 1 | 11 | 2 | Wieniec dożynkowy | | | |
| 4 | Spotkanie z KGW | 1 | 15 | 2 | Pierniki | | | |
| 5 | Warsztaty edukacyjne | 1 | 15 | 1 | Tradycje bożonarodzeniowe | | | |
| Biblioteka Główna | | | | | | | | |
| 1 | Zajęcia z jęz. polskiego | 10 | 52 | 16 | Zajęcia z języka polskiego dla Ukraińców | | | |
| 2 | Warsztaty dziennikarskie | 7 | 30 | 7 | Warsztaty łamania tekstu, przygotowanie grafik. | | | |
| 3 | Biblioterapia | 5 | 73 | 10 | Spotkanie dla grupy z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego | | | |
| 4 | | 3 | 62 | 3 | Zajęcia w klasach 6 Sp4 | | | |
| 5 | | 9 | 132 | 18 | DPS Andrychów, Wartość czytania i Warsztaty relaksacyjne | | | |
| 6 | Warsztaty integracyjne | 1 | 20 | 2 | Kartki 3 D dla Babci i Dziadka Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi "Junior" | | | |
| 7 | Warsztaty integracyjne | 1 | 15 | 2 | Lanie świec z żeluz - sobotnie spotkanie Ukraińek | | | |
| 8 | Lekcje tematyczne | 1 | 58 | 1 | "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" zajęcia LO Andrychów w ramach akcji "Żonkile" | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | 1 | 7 | 1 | Tabliczka mnożenia - Kółko matematyczne SP4 |
| 11 | | | | | 1 | 28 | 1 | Jak korzystać ze słownika |
| 12 | Klub Seniora Zawsze Młodzi | 1 | 24 | 2 | Historia Kołęd | | | |
| 13 | | | | | 1 | 28 | 2 | Miłość jest wśród Nas |
| 14 | | | | | 1 | 19 | 2 | Tlenowa odnowa |
| 15 | | | | | 1 | 24 | 2 | Dzień Kobiet - Naprawdę jaka jesteś nie nikt... |
| 16 | | | | | 1 | 25 | 2 | Spotkanie z Krystyną Janosz "Z Jedwabnego pod błękitne niebo Kazachstanu" |
| 17 | | | | | 1 | 20 | 2 | Dzień Matki |
| 18 | | | | | 1 | 15 | 1 | Spotkanie przedwakacyjne Klubu |
| 19 | | | | | 1 | 16 | 3 | Bukiety zielne - Przygotowanie bukietu konkursowego |
| 20 | | | | | 2 | 24 | 4 | Senioralia |
| 21 | | | | | 1 | 26 | 2 | Ł. Gieruszczak – Historia Kęt |
| 22 | | | | | 1 | 18 | 2 | M. Górecki - Prawa konsumenta |
| 23 | | | | | 1 | 21 | 2 | D. Drusin - Historia Andrychowa |
| 24 | 1 | 24 | 2 | Boże narodzenia w bibliotece | | | | |
| 25 | Warsztaty edukacyjne | 1 | 31 | 1 | Świat podwodny | | | |
| 26 | Gry integracyjne | 1 | 20 | 3 | | | | |
| 27 | Noc w bibliotece | 1 | 27 | 5 | | | | |
| 28 | Warsztaty edukacyjne | 1 | 20 | 1 | Boże narodzenia w bibliotece | | | |
| 29 | Wakacje w bibliotece | 1 | 6 | 2 | | | | |
| 30 | | | | | 1 | 7 | 2 | |
| 31 | | | | | 1 | 5 | 2 | |
| 32 | | | | | 1 | 6 | 2 | |
| 33 | | | | | 1 | 6 | 2 | |
| 34 | Ferie w bibliotece | 7 | 52 | 4 | | | | |
| | Razem | 79 | 1104 | 131 | | | | |

Szkolenia Użytkowników

| L.p. | Wyszczególnienie | Placówka | Liczba akcji | Liczba osób | Liczba godzin |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| I | Lekcje | | 20 | 380 | 20 |
| | | Biblioteka Główna | 2 | 4 | 2 |
| | | Roczyny | 1 | 17 | 1 |
| | | Targanice | 7 | 143 | 1 |
| | | Łęg | 1 | 25 | 1 |
| II | Wycieczki | Biblioteka Główna | 31 | 569 | 31 |
| Razem | | | 62 | 1138 | 56 |

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU
W ANDRYCHOWIE
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie

mgr Leszek Ścibik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Plan finansowy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zatwierdzony przez Dyrektora (Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 02.01.2023 r.) zakłada osiągnięcie przychodów oraz poniesienie kosztów na poziomie 4.323.240,00 zł.

Zmiany w planie finansowym dokonane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ukształtowały przychody na poziomie: 5.137.082,18 zł oraz koszty na poziomie: 5.057.356,42 zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa – stan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % zmiany 5/3 |
|-----------|--|---|------------------|--------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem, w tym: | ✓ 4 323 240 | 5 137 082,18 | 5 137 082,18 | 119% |
| 1. | Dotacja z Budżetu Gminy: | 3 800 000 | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 | 109% |
| 1.1 | Podmiotowa | 3 800 000 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 107% |
| 1.2 | Celowa: zakup 200 szt. krzeseł i 11 szt. podestów scenicznych | 0 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 2. | Dotacja zewnętrzna: | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 2.1 | Narodowe Centrum Kultury – Program EtnoPolska 2023 – zakup strojów ludowych dla LZPiT Andrychów II | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 3 | Przychody własne | 434 700 | 880 918,13 | 880 918,13 | 203% |
| 4 | Amortyzacja | 88 540 | 86 164,05 | 86 164,05 | 97% |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|--------------|--------------|-------|
| II | Koszty ogółem, w tym: | ✓ 4 323 240 | 5 057 356,42 | 5 057 356,42 | 117% |
| 1 | Koszty rodzajowe „4” | 4 316 440 | 4 858 329,16 | 4 858 329,16 | 113% |
| 1.1 | Wynagrodzenia ogółem | 2 649 270 | 2 637 609,89 | 2 637 609,89 | 100% |
| 1.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 482 250 | 469 353,59 | 469 353,59 | 97% |
| 1.3 | Pozostałe koszty | 1 068 353 | 1 626 473,39 | 1 626 473,39 | 152% |
| 1.4 | Amortyzacja | 116 567 | 124 892,29 | 124 892,29 | 107% |
| 2 | Koszty związane z przychodami „7” | ✓ 6 800 | 79 027,26 | 79 027,26 | 1162% |
| 2.1 | Koszt własny sprzedaży towarów | 1 000 | 792,49 | 792,49 | 79% |
| 2.2 | Koszty z operacji finansowych | 300 | 22,56 | 22,56 | 8% |

| | | | | | |
|----------|--|----------|------------------|------------------|-------|
| 2.3 | Pozostałe koszty operacyjne | 5 500 | 78 212,21 | 78 212,21 | 1422% |
| 3 | Wydatki związane z dotacją celową: | 0 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 3.1 | Zakup 200 szt. krzesel i 11 szt. podestów scenicznych | 0 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 4 | Wydatki związane z dotacją zewnętrzną: | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 4.1 | Zakup i uzupełnienie strojów ludowych dla LZPiT Andrychów II | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 | |

Dotacja podmiotowa: uchwała Rady Miejskiej Nr LIII-420-22 z dnia 29.12.2022 r.: 3 800 000,00 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej w ciągu 2023 r.:

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LX-465-23 z dnia 29.06.2023 r.: 100.000,00 zł,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII-481-23 z dnia 28.09.2023 r.: 100.000 zł,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVII-504-23 z dnia 28.12.2023 r.: 50.000,00 zł.

Razem dotacja podmiotowa: 4.050.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie 200 sztuk krzesel na kwotę 64.000,00 zł oraz 11 sztuk podestów scenicznych na kwotę 14.000,00 zł.

Dotacja celowa: Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII-481-23 z dnia 28.09.2023 r.: 78.000 zł.

Całkowity wydatek: 83.719,41 zł, w tym:

78.000,00 zł – finansowane ze środków dotacji celowej,
5.719,41 zł – finansowane ze środków własnych.

Dotacja zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2023 na zakup i uzupełnienie strojów ludowych dla LZPiT Andrychów II.

Całkowity wydatek: 44.295,00 zł, w tym:

42.000,00 zł – finansowane z Narodowego Centrum Kultury,
2.295,00 zł – finansowane ze środków własnych.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie realizuje swoje cele i działania statutowe w następujących obiektach:

- **Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b:**
 - Dział Administracyjno-Księgowy – Główna Księgowa: Justyna Wojewodzik
 - Dział Kadr i Płac – Kadrowa: Dorota Płonka
 - Dział Organizacji Imprez – Kierownik: Agnieszka Kołacz
 - Dział Promocji i Reklamy – Kierownik: Beata Mider-Sitarz
 - Dział Techniczny – Kierownik: Jacek Młócek
- **Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7** – Kierownik: Maria Kubica
- **Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9** – Kierownik: Aneta Lachendro
- **Dom Kultury w Rzykach, os. Młocki Dolne 72** – Kierownik: Joanna Amrozi
- **Dom Kultury w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Raclawicka 123/1** – Kierownik: Sabina Gibas
- **Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124a/2** – Kierownik: Lucyna Migdałek
- **Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2** – Kierownik: Kinga Piesko
- **Dom Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku, ul. Szkolna 7** – Kierownicy: Kinga Rusinek/Magdalena Glanowska

ZAJĘCIA STAŁE dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Liczba uczestników: 1 413

Formy zajęć stałych:

- aerobik / DK w Inwałdzie
- balet / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- ćwiczenia relaksacyjne / DK w Inwałdzie, DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- ćwiczenia relaksacyjne z elementami aerobiku/fitness / DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- fitness / MDK w Andrychowie
- Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci 0-3 lat / DK w Sułkowicach-Łęgu
- hip-hop / DK w Sułkowicach-Łęgu
- joga / DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach
- karate / DK w Inwałdzie, DK w Sułkowicach-Łęgu
- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW / MDK w Andrychowie
- nauka gry na gitarze / DK w Inwałdzie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- nauka gry na keyboardzie/pianinie / MDK w Andrychowie, DK w Inwałdzie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- nauka gry na perkusji / DK w Inwałdzie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- nauka języka angielskiego / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku

- pracownia rękodzieła / MDK w Andrychowie, DK w Inwałdzie
- robotyka / DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach
- sensoplastyka / DK w Sułkowicach-Łęgu
- taniec nowoczesny / DK w Inwałdzie, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- taniec towarzyski i użytkowy / DK w Sułkowicach-Łęgu
- taniec współczesny / DK w Inwałdzie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach
- Teatr Lalek ANIMA SCENA / DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- warsztaty ceramiczne / MDK w Andrychowie, DK w Targanicach
- zajęcia fotografii artystycznej / DK w Targanicach
- zajęcia plastyczno-techniczne / MDK w Andrychowie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- zajęcia recytatorsko-teatralne / DK w Inwałdzie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach
- zajęcia rysunku i malarstwa / MDK w Andrychowie, DK w Inwałdzie
- zajęcia taneczne / MDK w Andrychowie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu
- zajęcia taneczno-ruchowe / DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach, DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- zajęcia teatralne, w tym:
 - Grupa Teatralna JAKA? / DK w Targanicach
 - Teatr Ruchu FORMA / DK w Inwałdzie
- zajęcia wokalne / DK w Inwałdzie, DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Łęgu, DK w Targanicach
- zajęcia wokalnie-aktorskie / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- zumba / MDK w Andrychowie

WYDARZENIA | Przybliżona liczba uczestników: **16 108**
(koncerty, spektakle, festiwale, spotkania, wernisaże i inne wydarzenia
zorganizowane/współorganizowane przez CKiW w Andrychowie)

- 6 stycznia | **TRZEJ KRÓLOWIE** – noworoczne spotkanie integracyjne mieszkańców Targanic / DK w Targanicach
Organizatorzy: Parafia pw. NNMP w Targanicach, KGW w Targanicach, DK w Targanicach
- 8 stycznia | **ZA GWIAZDĄ** – koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych i nauki gry na instrumentach prowadzonych w DK w Rzykach / DK w Rzykach
- 13 stycznia | **ZAŚPIEWAJMY KOLEDĘ!** – wspólne kolędowanie mieszkańców Zagórnika / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
Organizator: KGW w Zagórniku
Współorganizator: DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 20 stycznia | **uroczyste otwarcie wystawy malarstwa ANETY LACHENDRO** / MDK w Andrychowie
- 20 stycznia | **SMOCZYŃSKI / SMOCZYŃSKI / MIŚKIEWICZ** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Sponsorzy: WADRAS Sp. j. – agregaty prądotwórcze, Firma Miraccord – systemy zabezpieczeń
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl
- 21 stycznia | **OSIEMNASTKA** – występ Kabaretu PARANIENORMALNI / MDK w Andrychowie
Organizator: KREATOR
- 21 stycznia | **MAGICZNA NOC** – wspólne kolędowanie oraz koncert kolęd połączony z występami uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w DK w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
Organizatorzy: Softys wsi Sułkowice-Bolęcina wraz z Radą Sołecką, KGW w Sułkowicach-Bolęcinie, DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 22 stycznia | **JASEŁKA** – przedstawienie w wykonaniu dzieci i młodzieży / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
Organizator: ZSS w Zagórniku
Współorganizator: DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 22 stycznia | **NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE** – koncert MOD ANDROPOL Andrychów / DK w Targanicach
- 3 lutego | **ILUZJONISTA ADRIAN MITORAJ: POKAZ ILUZJI DLA CAŁEJ RODZINY** / MDK w Andrychowie
Organizator: STUDIO ARTYSTYCZNE „MITORAJ” Adrian Mitoraj
- 5 lutego | **KARNAWAŁ WIEDEŃSKI** – koncert Orkiestry im. Telemanna wraz z solistami / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl

- 10 lutego | **uroczyste otwarcie wystawy rzeźby INNY autorstwa JANA BEDNARZA** / DK w Inwałdzie
- 11 lutego | **SZALEŃSTWO KARNAWAŁOWE** – potańcówka karnawałowa z DJ Karolo / MDK w Andrychowie
- 12 lutego | **DZIECIAKI I BRZECZWA, CZYLI SPÓŁKA Z O.O.** – etiuda w wykonaniu uczestników pięciodniowych warsztatów teatralnych WYOBRAŹ SOBIE (reż. Katarzyna Mikurda) / MDK w Andrychowie
- 17, 24 lutego | **CUDAWIANKI / zabawa, integracja, edukacja** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 19 lutego | **koncerty zespołu BACIARY** / MDK w Andrychowie
Organizator: MAESTROVIP
- 25 lutego | **PIOTR WYLEŻOŁ INTERNATIONAL TRIO** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl
- 3, 10, 17, 24, 31 marca | **CUDAWIANKI / zabawa, integracja, edukacja** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 3 marca | **Gala Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na najciekawszy głos radiowy HALO, HALO... TU RADIO!** / DK w Inwałdzie
- 3 marca | **uroczyste otwarcie wystawy malarstwa na szkłe SERCEM MALOWANE autorstwa ZBIGNIEWA MICHERDZIŃSKIEGO** / MDK w Andrychowie
- 4 marca | **DZIEWCZYNA Z OKŁADKI** – artystyczna sesja fotograficzna dla Pań zorganizowana z okazji Dnia Kobiet / DK w Targanicach
- 8 marca | **koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych oraz instrumentalnych prowadzonych w DK w Inwałdzie z gościnnym udziałem Marii Tomiczek** / DK w Inwałdzie
- 9 marca | **MIŁOSNA PUŁAPKA** – spektakl teatralny / MDK w Andrychowie
Organizator: Krakowska Fundacja Teatralna
- 10 marca | **DZIEŃ KOBIET... I MĘŻCZYŹN W MDK W ANDRYCHOWIE!** / MDK w Andrychowie:
 - JA, TY, ONA... – spotkania ze specjalistami z dziedziny wizażu, kosmetologii, odnowy biologicznej
 - ADAM SNOPEK SHOW PRZY FORTEPIANIE „OD BACHA DO AC/DC, czyli o muzyce na wesoło” – muzyczno-kabaretowe show w wykonaniu Adama Snopka
- 11 marca | **BABSKA BIESIADA** – spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
Współorganizator: KGW w Sułkowicach-Bolęcinie
- 21 marca | **KLUB PODRÓŻNIKA MARKA TOMALIKA: NAJPIĘKNIJSZE PARKI NARODOWE AUSTRALII** – spotkanie zorganizowane z okazji Pierwszego Dnia Wiosny / DK w Targanicach

- 25 marca | **POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY** – artystyczne prezentacje uczestników zajęć stałych prowadzonych w DK w Sułkowicach-Łęgu w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Sułkowicach-Łęgu
Wydarzenie wsparli: Polska Sieć Handlowa – Lewiatan, Sklep Mini Market – Henryk Panek, anonimowi darczyńcy
- 26 marca | **KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH „In te, Domine speravi • W Tobie, Panie, pokładam nadzieję”** w Kościele św. Stanisława BM w Andrychowie
Współorganizator: Parafia pw. św. Stanisława BM w Andrychowie
- 29 marca | **8 + 9 = ARTYSTYCZNE ZAKRĘCENIE** – uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Emili Hoffman oraz koncert multiinstrumentalisty Williama Hoffman / DK w Inwałdzie
- 31 marca | **WANIA / BOTHUR QUARTET** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, Powiatlive.pl, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl
- 7, 21, 28 kwietnia | **CUDAWIANKI / zabawa, integracja, edukacja** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 19, 26 kwietnia | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 22 kwietnia | **Finał II Konkursu Książki Artystycznej MONOGRAFIE** / DK w Rzykach
– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej OD SŁUCHANIA DO PATRZENIA
- 23 kwietnia | **koncert TERESY WERNER** / MDK w Andrychowie
Organizator: ESKA
- 23 kwietnia | **uroczyste otwarcie wystawy fotografii ZWYKŁE W NIEZWYKŁE uczestników zajęć fotografii artystycznej prowadzonych w DK w Targanicach / DK w Targanicach**
- 29 kwietnia | **SAMBA, RUMBA, CHA-CHA, DISCO... DO MAJÓWKI BARDZO BLISKO** – potańcówka z DJ Karolo / MDK w Andrychowie
- 5, 26 maja | **CUDAWIANKI / zabawa, integracja, edukacja** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
Współorganizatorzy: MBP W Andrychowie, SGW w Andrychowie
- 5 maja | **MAREK NAPIÓRKOWSKI TRIO „KonKubiNap”** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, Wrzuc.info, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl
- 7 maja | **MUZYCZNY ANDRYCHÓW – ZAGRAJ Z NAMI – SPOTKANIE GITAROWE // 2 /** MDK w Andrychowie
Sponsor: MIKRUS Sklep Muzyczny w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Wrzuc.info
- 10, 24 maja | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

- 12 maja | **uroczyste otwarcie wystawy PLAKAT PRZECIWI WOJNIE – Międzynarodowej wystawy projektów graficznych o tematyce antywojennej** / MDK w Andrychowie
- 14 maja | **SKĄPIEC POZNAWCZY – Stand-Up OLKI SZCZĘŚNIAK** / MDK w Andrychowie
Organizator: PozArt Tomasz Poźniak
- 27 maja | **koncert DZIEŃ MATKI: SZLAGIEROWO I Z HUMOREM Z TELEWIZJĄ TVT** / MDK w Andrychowie
Organizator: Firma wydawnicza MEDIATON
- 28 maja | **TEATR JEST PO TO...** – spektakl poetycki w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych prowadzonych w DK w Targanicach (reż. Kinga Piesko) / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 1 czerwca | **NA JEDNEJ SCENIE** – artystyczne prezentacje uczestników zajęć stałych prowadzonych w DK w Targanicach w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Targanicach
– **SPORT I POLITYKA, CZYLI KRÓTKA ROZPRAWA O TYM, JAK NIE NALEŻY...** – poetycka miniatura teatralna w wykonaniu uczestników zajęć recytatorsko-teatralnych prowadzonych w DK w Targanicach w roku kulturalnym 2022/2023
- 2 czerwca | **MIKOŁAJ TRZASKA SOLO** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info
- 4 czerwca | **BAJKOLANDIA 2023 – DMUCHAWCE, LATAWCE, ART...**
Patronat Honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak
Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Wadowickiego.
Główni Sponsorzy: PROTECH Sp. z o.o. i ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Sponsorzy: Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, OGNIOCHRON S.A., TECH STEROWNIKI | polski producent sterowania ogrzewaniem, SONNIGER Polska | europejski dostawca nowoczesnych i ekonomicznych urządzeń do ogrzewania przemysłowego, WADRAS Sp. j. | agregaty prądotwórcze, WOSANA S.A. | producent soków, napojów oraz wód źródlanych i mineralnych, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, Czarny Groń | Hotel & SPA, GRUPA MASPEX Wadowice – właściciel marek: Tymbark i Kubuś, GRANPAK Sp. z o.o., ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”, Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie, OGRÓD JANA PAWŁA II w Inwałdzie, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, Portal AtrakcjeWadowice.pl, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, Kampania Społeczna „Podziękuj PSZCZOLE”, Firma ŁYSON, Fundacja APIKULTURA, FILL producent rolet i żaluzji, Firma KOBE, Sklep KSERO GRAFIX w Andrychowie, Firma UNIPAK producent opakowań z tektury, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, Klub Fitness iFitt, Stolarstwo DOMBART, HURTOWNIA WARZYW, OWOCÓW I CYTRUSÓW „OWOC” Sp. z o.o.
Partnerzy: Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek z siedzibą w Strumieniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, MOSKiT w Andrychowie, Urząd Miejski w Andrychowie – Wydział Ochrony Środowiska, Fundacja PROMYCZEK, Orkiestra Dęta OSP Roczyny, Zespół Taneczny SKOS, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie, SP nr 2 w Andrychowie, SP nr 4 w Andrychowie, SP nr 5 w Andrychowie, Publiczna SP SPSK w Brzezince, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, ZSS w Inwałdzie, Przedszkole nr 1 w Andrychowie, Przedszkole nr 2 w Andrychowie, Przedszkole ZSS w Roczynach, Stowarzyszenie Grupa Twórców

MY, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda”, ZDZ Andrychów, SGW w Andrychowie, Football Academy BESKID Andrychów, Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów, P.H.U. ALIMAR Marek Gumoś, Jacek Fryś – muzykoterapia przy użyciu bębnow, JRG PSP Andrychów, OSP Andrychów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Furnshow.pl, Komisariat Policji w Andrychowie, Straż Miejska w Andrychowie, Androimpex Sp. z o.o.

Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, Radioandrychow.pl, MamNewsa.pl, Wadowiceonline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info

- 7, 21 czerwca | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
 - 7 czerwca | **POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY** – artystyczne prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych prowadzonych w DK w Inwałdzie w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Inwałdzie
 - uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych autorstwa członków grupy rysunku i malarstwa działającej w DK w Inwałdzie w sezonie kulturalnym 2022/2023
 - 14 czerwca | **POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY W RZYKACH** – artystyczne prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych prowadzonych w DK w Rzykach w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Rzykach
 - uroczyste otwarcie wystawy TWÓRCZE KREATURY autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych prowadzonych w DK w Rzykach w roku kulturalnym 2022/2023
- Wydarzenie wsparli: Czarny Groń | Hotel & SPA, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, Klub Fitness iFitt, ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”, Sklep KSERO GRAFIX w Andrychowie
- 17 czerwca | **POPOŁUDNIE Z DK** – artystyczne prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych odbywających się w DK im. R. Prystackiego w Zagórniku w roku kulturalnym 2022/2023 / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- Wydarzenie wsparli: Czarny Groń | Hotel & SPA, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”, Sklep KSERO GRAFIX w Andrychowie
- 24 czerwca | **POPOŁUDNIE Z RODZINĄ** – artystyczne prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych organizowanych w DK w Sułkowicach-Bolęcinie w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- Wydarzenie wsparli: Czarny Groń | Hotel & SPA, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, Klub Fitness iFitt, ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”, Sklep KSERO GRAFIX w Andrychowie
- 30 czerwca | **PIÓREM PO NIEBIE** – spotkanie autorskie z poetką SABINĄ GANCARZ / DK w Rzykach
 - 1 lipca | **PIKNIK RODZINNY** – festyn przy strażnicy OSP w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- Współorganizatorzy: OSP w Sułkowicach-Bolęcinie, KGW w Sułkowicach-Bolęcinie

- 1-3 lipca | **DNI ANDRYCHOWA 2023**

- MOD ANDROPOL Andrychów
- GABI KATZER z zespołem
- REDLIN
- MESAJAH
- Laureaci VIII OKW ŚPIEWANKA
- LZPiT ANDRYCHÓW
- ZRPiT WILAMOWICE
- BRASS BAND ROCZYNY
- SOMEHITS
- MATEUSZ ZIÓŁKO

Patronat Honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak

Główni Sponsorzy: PROTECH Sp. z o.o. i ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

Sponsorzy: Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, OGNIOCHRON S.A., TECH STEROWNIKI | polski producent sterowania ogrzewaniem, SONNIGER Polska | europejski dostawca nowoczesnych i ekonomicznych urządzeń do ogrzewania przemysłowego, WADRAS S.J. | agregaty prądotwórcze, WOSANA S.A. | producent soków, napojów oraz wód źródlanych i mineralnych, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, Czarny Groń | Hotel & SPA, GRUPA MASPEX WADOWICE | właściciel marki Tymbark, GRANPAK Sp. z o.o. | producent opakowań kartonowych, ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”, Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie, OGRÓD JANA PAWŁA II w Inwałdzie, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, Portal AtrakcjeWadowice.pl, Firma UNIPAK producent opakowań z tektury, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, Klub Fitness iFitt, System płatności HOTPAY, Usługi remontowo-budowlane LECHBUD, Piekarnia MARCZYŃSKI & Spółka, HURTOWNIA WARZYW, OWOCÓW I CYTRUSÓW „OWOC”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZLAGOR, DP Optyk Prestige, Paweł Łysoń – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie

Partnerzy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów, Stowarzyszenie Grupa Twórców MY, Grupa taneczna Art Go Rafał Harat, Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR Marek Gumoś, OSP Andrychów, OSP Inwałd, OSP Targanice Górne, Funshow.pl, Park Rozrywki FANTAZJA, Straż Miejska w Andrychowie

Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, Radioandrychow.pl, MamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info

- 29 lipca | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Licorice Pizza” na parking przy OSP w Rzykach / DK w Rzykach
Akcję wsparł: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”
- 30 lipca | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Rodzina od zaraz” na placu przy ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

Akcję wsparli: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, Klub Fitness iFitt, Czarny Groń | Hotel & SPA, Park Dinosaurów i Rozrywki DINOLANDIA, OGRÓD JANA PAWŁA II w Inwałdzie, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, Portal AtrakcjeWadowice.pl

- 4 sierpnia | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Johnny English: Nokaut” na Placu Mickiewicza w Andrychowie

Akcję wsparli: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

- 18 sierpnia | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Marzyciel” na placu przy OSP w Inwałdzie / DK w Inwałdzie

Akcję wsparli: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

- 19 sierpnia | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Księżę w Nowym Jorku” na boisku przy ZSS w Roczynach

Akcję wsparł: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”

- 25 sierpnia | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Chłopiec w pasiastej piżamie” w ogródku za OSP Targanice Górne / DK w Targanicach

Akcję wsparli: KOCIERZ Resort, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, MOLO Resort, Klub Fitness iFitt, Czarny Groń | Hotel & SPA, ŚWIAT MARZEŃ | „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”

- 26 sierpnia | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Oliver Twist” w ogródku byłego przedszkola w Sułkowicach-Łęgu / DK w Sułkowicach-Łęgu

Akcję wsparli: KOCIERZ Resort, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”, MOLO Resort, Klub Fitness iFitt, Czarny Groń | Hotel & SPA

- 3 września | **LETNIE KINO PLENEROWE** – projekcja filmu pt. „Czekolada” na placu przy ZSS w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku

Akcję wsparł: Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu”

- 8 września | **SŁAWEK PEZDA QUARTET** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info

- 15 września | **WIECZÓR TEATRALNY** / MDK w Andrychowie
– premiera spektaklu pt. „Wspomnienie” w wykonaniu Teatru Ruchu FORMA
– spektakl pt. „Pierwsza lepsza, czyli nauka zbawienna” w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego z CKZiU w Andrychowie

- 19 września | **ŻYJ Z KUTURĄ!** – lekcja edukacyjna z zakresu upowszechniania kultury i sztuki zorganizowana dla uczniów w ZSS w Targanicach / DK w Targanicach

- 19 września | **OTWARCIE STAWU ANTECKIEGO // XI Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki & Zakończenie lata**

Patronat Honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak

Współorganizatorzy: MOSKiT w Andrychowie, Fundacja PROMYCZEK

Sponsorzy: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, OGNIOCHRON S.A., MebleBen | Producent mebli, Gwoździewicz | Eksperci instalacji elektrycznych, MIREX Sp. z o.o., KOCIERZ Resort, Czarny

Groń | Hotel & SPA, Restauracja ADRIA, Restauracja SAMI SWOI, SGW w Andrychowie, Elpida – Drukarnia Wielkoformatowa, Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie, Klub Fitness iFitt, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Partnerzy: ZGK w Andrychowie, ZUMBA – ASIA BICZAK, Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie, Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”, MOD ANDROPOL Andrychów, DJ Franio, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, Małopolski Klub Karate OYAMA z Andrychowa, Beskid Media, Fundacja APIKULTURA, Firma ŁYSONŃ, „Armia Pomocy Dzieciom”, Fundacja Pomóc Więcej, DKMS, Piekarnia Parowa „U Frysia”, Koło PTTK CHAŁUPA, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, CKZiU w Andrychowie, ZDZ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie, Gospodarstwo DUDEK / Jabłko gruszka czy pietruszka, OSP Roczyny, OSP Sułkowice-Łęg, Ale!Balony, P.H.U. ALIMAR Marek Gumoś, MBP w Andrychowie, Mini Zoo KUCYK, FHU Piotr Kurzyniec

Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, Wrzuc.info

- 29 września | **uroczyste otwarcie wystawy malarstwa PORTRET – życie jest spotkaniem EWY PARTYKI** / MDK w Andrychowie
- 29 września | **KULT CIAŁA** – pokaz kina niemego z autorską muzyką zespołu CZERWIE / MDK w Andrychowie
- 6 października | **KRAJOBRAZ DŹWIĘKU I PŁASZCZYZN** / DK w Inwałdzie
 - otwarcie wystawy akwareli Elżbiety Siwek
 - koncert Klary Lempart (piano i wokale) i Szymona Nikiel (wokale)
- 6 października | **WALK AWAY** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info
- 10, 31 października | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 17 października | **PRZY OKRUCHU CHLEBA** – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sułkowic-Bolęciny organizowane z okazji Światowego Dnia Chleba / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
Współorganizator: KGW w Sułkowicach-Bolęcinie
- 21 października | **JUBILEUSZ 50-lecia DOMU KULTURY W SUŁKOWICACH-ŁĘGU** / DK w Sułkowicach-Łęgu
 - koncert JA LUBIĘ w wykonaniu Olgi Szomańskiej
 - uroczyste otwarcie wystawy FOTOGRAFIA W PODESZŁYM WIEKU

Wydarzenie wsparli: Zakład Usługowo-Handlowy ERZET Zbigniew Rajda, Paweł Rajda; Mechanika samochodowa RAJDAP Paweł Rajda, F.H.U. Lach Bud Łukasz Lachendro, Firma Handlowa „STANEX” Stanisław Stuglik, FENIKS Skup Złomu Ewa Polak, OSP Sułkowice-Łęg, TRIOMAX Auto Serwis Górski-Piątek Sp. J., P.H.U. „Stal-Bram” S.C. Bartłomiej Kiszczak, F.P.U.H. „Okno-Bud” Marek Sieńko, EnerGo S.C. Angelika Fujawa, Dominik Fujawa; Z.P.H.U. „JEDNOŚĆ” Barbara Fujawa, MK-PLAST Miłosz Kłaput, EWANTEX – PHU s.c. Andrzej Palkij, Mateusz Palkij; SKLEP ODZIEŻOWY „WOMAN” Marzena Matyszkowicz, PAKO-PLUS Adam Kryśka, Agencja

- Ubezpieczeniowa SORDYL Jan Sordyl, Józefa Kapela – Sołtys wsi Sułkowice-Łęg, Paweł Łysoń – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie, KGW Sułkowice-Łęg, Teresa i Paweł Kudłacik
- 22 października | **BEZGOTÓWKOWE KINO OBJAZDOWE W ANDRYCHOWIE** / MDK w Andrychowie
Organizator: Fundacja Polska Bezgotówkowa
 - 25 października | **DZIEŃ SENIORA** / DK w Inwałdzie
Organizator: Sołtys wsi Inwałd wraz z Radą Sołecką
Współorganizatorzy: DK w Inwałdzie, Stowarzyszenie KGW w Inwałdzie
Partnerzy: MBP w Andrychowie – filia w Inwałdzie, Pasieka ŁYSOŃ – miód i produkty pszczołe
 - 28 października | **SPOSÓB NA BLONDYNKĘ...!** – spektakl teatralny / MDK w Andrychowie
Organizator: Agencja Artystyczna ART Sebastian Ciupiński
 - 3 listopada | **uroczyste otwarcie JUBILEUSZOWEJ DOROCZNEJ POPLENEROWEJ WYSTAWY MALARSTWA, RZEźBY, INTARSJI, FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”** / MDK w Andrychowie
 - 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 listopada | **POPOŁUDNIE Z FILMEM DLA DZIECI** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
 - 10 listopada | **KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
Współorganizator: Paweł Łysoń – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie
 - 14 listopada | **uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom VIII Konkursu Malarstwa i Rysunku PLAMĄ I KRESKĄ – ZA WIDNOKRĘGIEM WYOBRAźNI. FANTASTYKA I FANTAZJA oraz otwarcie wystawy pokonkursowej** / DK w Inwałdzie
 - 14, 28 listopada | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
 - 17 listopada | **uroczyste otwarcie wystawy fotografii BLIŻEJ ORIENTU autorstwa WACŁAWA MIKODY** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
 - 17 listopada | **KAPCZUK / KLUCZNIAK / JARMUŻEK TRIO** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info
 - 18 listopada | **SZAMAN** – spektakl reporterski / MDK w Andrychowie
 - 19 listopada | **WESELE** – wieczorek taneczny dla dorosłych z muzyką na żywo / DK w Targanicach
 - 22 listopada | **BIESIADA CECYLIADA • biesiada śpiewana**
Współorganizatorzy: SGW w Andrychowie, KGW w Roczynach, OSP Roczyny
 - 25 listopada | **ZŁOT CZAROWNIC I CZAROWNIKÓW** – zabawa andrzejkowa z muzyką na żywo / MDK w Andrychowie
 - 3 grudnia | **WIECZÓR FRANCUSKI** / MDK w Andrychowie
 - koncert WIELCY PIOSENKI FRANCUSKIEJ w wykonaniu Yagi Kowalik
 - projekcja filmu pt. „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!” w reż. Philippe de ChauveronWydarzenie wsparł: Paweł Łysoń – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie

- 6, 12-13, 19-20 grudnia | **POPOŁUDNIE Z FILMEM DLA DZIECI** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 6 grudnia | **WSPOMNIENIE** – spektakl w wykonaniu Teatru Ruchu FORMA zaprezentowany z okazji Mikołajek / DK w Inwałdzie
- 9 grudnia | **Koncert Laureatów XXXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy** / DK w Targanicach
 - koncert w wykonaniu Karoliny Fryt
 - Wydarzenie wsparli: Adam Kowalczyk – Sołtys wsi Targanice wraz z Radą Sołecką, Dariusz Mależyna – ks. Proboszcz Parafii pw. NNMP w Targanicach, Rada Rodziców ZSS w Targanicach, LKS HALNIAK z Targanic, Zarząd OSP w Targanicach, Rodzina Pana Jana Fajawy, KOCIERZ Resort, Czesława Wojewodzik, Renata i Jacek Fryt, Anna i Tomasz Jaworowscy, Teresa i Paweł Kudłacik, Eryk Stus, Ewa Szczur, MOLO Resort, serwis informacyjny Wrzuc.info
- 10 grudnia | **XIV ANDRYCHOWSKA WIGILIA**
 - Patronat Honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak
 - Partner: Portal i gazeta mamNewsa.pl
 - Potrawy wigilijne przygotowali: SGW w Andrychowie, Restauracja SAMI SWOI, Restauracja ADRIA, Restauracja NA STARYM TARTAKU, CZARNY GROŃ – Restauracja Oberża, KOCIERZ Resort
 - Wydarzenie wsparli: Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Urząd Miejski w Andrychowie, Straż Miejska w Andrychowie, OSP Andrychów, Klub motocyklowy Gremium MC Andrychów, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, MANILA Alina Marczyńska, Klub Fitness iFitt, P.H.U. ALIMAR Marek Gumoś
 - Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, Wrzuc.info
- 12 grudnia | **CUDAWIANKI DLA SENIORÓW** – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gminy Andrychów / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 13 grudnia | **LEKCJA O FOLKLORZE** – spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z członkami LZPiT ANDRYCHÓW / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 15 grudnia | **JACEK MIELCAREK QUARTET z gościnnym udziałem EMILII HAMERLIK** – koncert w Klubie jazzowym 69 / MDK w Andrychowie
 - Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, radioandrychow.pl, mamNewsa.pl, WadowiceOnline.pl, Powiatlive.pl, Wrzuc.info
- 16 grudnia | **ŚWIĄTECZNE FANFARY** – koncert w wykonaniu MOD ANDROPOL Andrychów / MDK w Andrychowie
- 16 grudnia | **Gala Laureatów IV Konkursu Plastyczno-Literackiego SŁÓWKO W RAMIE** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
 - Wydarzenie wsparli: UM w Andrychowie, Resort MOLO w Osieku, Urszula Hajost
- 19 grudnia | **WIGILIJNA HISTORIA JAKICH WIELE...** – spektakl w wykonaniu Andrychowskiego Teatru Lalek ANIMA SCENA / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 29 grudnia | **koncert zespołu BRASS LAND – POZYTYWNE NASTROJENI** w Restauracji NA STARYM TARTAKU
 - Współorganizatorzy: Stowarzyszenie MOD ANDROPOL Andrychów, Restauracja NA STARYM TARTAKU

WYSTAWY | Przybliżona liczba uczestników: 15 840

- 2 grudnia 2022 r. – 15 stycznia 2023 r. | **DOROCZNA POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA, RZEŻBY, INTARSJI, FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”** / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 5 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. | **SEN, NIE SEN...** – wystawa malarstwa a autorstwa GRAŻYNY JOŃCZY / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 5 grudnia 2022 r. – 15 stycznia 2023 r. | **SZOPKA KRAKOWSKA** – wystawa autorstwa A ANDRZEJA KOSKA / Galeria Sztuk”i”
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 7 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. | **Z TRZYDZIESTEJ STRONY PAMIĘTNIKA...** – wystawa przedstawiająca historię Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana F ujawy / DK w Targanicach
- 17 grudnia 2022 r. – 26 lutego 2023 r. | **PO DRUGIEJ STRONIE** – wystawa prac plastycznych autorstwa laureatów III Konkursu Plastyczno-Literackiego SŁÓWKO W RAMIE / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 8 stycznia – 27 stycznia | **RODZAJE ŚNIEGU** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych dla najmłodszych prowadzonych w DK w Rzykach / DK w Rzykach
- 12 stycznia – 24 lutego | **ARTYSTYCZNY SZAŁ** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników warsztatów plastycznych MALARSTWO(W)AKCJI oraz IKONY W STYLU POP organizowanych w DK w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 17 stycznia – 28 lutego | **wystawa rzeźb autorstwa GRZEGORZA MICHAŁKA** / Galeria Sztuk”i”
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 20 stycznia – 26 lutego | **wystawa malarstwa z cyklu DRZEWO ŻYCIA autorstwa ANETY LACHENDRO** / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 1 lutego – 21 marca | **SNEM KAMIENNYM...** – pokonkursowa wystawa prac plastycznych autorstwa laureatów XVI Międzybibliotecznego Konkursu Plastycznego O CZYM ŚNIĄ POSTACI Z BAJEK? organizowanego przez ZSS w Targanicach i DK w Targanicach / DK w Targanicach
- 1-28 lutego | **MALUJE(MY)** – wystawa rysunku, malarstwa i fotografii autorstwa członków Grupy Twórców MY / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 10 lutego – 3 marca | **INNY** – wystawa rzeźby autorstwa JANA BEDNARZA / DK w Inwałdzie
- 3 marca – 10 kwietnia | **SERCEM MALOWANE** – wystawa malarstwa na szkle autorstwa ZBIGNIEWA MICHERDZIŃSKIEGO / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 6 marca – 31 marca | **KOBIETA KWIAT** – wystawa malarstwa autorstwa GRAŻYNY JOŃCZY / Galeria Sztuk”i”
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 7 marca – 14 kwietnia | **W NASZYM KOLE** – wystawa fotografii z archiwum KGW w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

- 7 marca – 30 kwietnia | **OLEJ NA PŁÓTNIE** – wystawa malarstwa autorstwa DAWIDA PRUSA / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 27 marca – 26 maja | **RYSunki** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników warsztatów plastycznych organizowanych w DK im. R. Prystackiego w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 29 marca – 5 maja | **wystawa malarstwa autorstwa EMILY HOFFMAN** / DK w Inwałdzie
- 1 kwietnia – 19 maja | **wystawa malarstwa autorstwa JANUSZA KSIĄŻKA „HANSA”** / Galeria Sztuk”i”
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 17 kwietnia – 31 maja | **W OGRODZIE SZTUKI** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych dla najmłodszych prowadzonych w DK w Rzykach w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Rzykach
- 21 kwietnia – 14 czerwca | **OD SŁUCHANIA DO PATRZENIA** – wystawa pokonkursowa prac autorstwa uczestników II Konkursu Książki Artystycznej MONOGRAFIE / DK w Rzykach
- 23 kwietnia – 30 czerwca | **ZWYKŁE W NIEZWYKŁE** – wystawa prac autorstwa uczestników zajęć fotografii artystycznej prowadzonych w DK w Targanicach / DK w Targanicach
- 8 maja – 30 czerwca | **SPACERKIEM PO KARTKACH** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych prowadzonych w DK w Sułkowicach-Łęgu w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 11 maja – 14 czerwca | **SZKICE** – wystawa szkiców autorstwa WIKTORII MŁOCEK / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 12 maja – 30 czerwca | **PLAKAT PRZECIW WOJNIE – Międzynarodowa wystawa projektów graficznych o tematyce antywojennej** / MDK w Andrychowie
Patronat Honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak
Kuratorzy wystawy: Olha Lukovska, Wojciech Pukocz
Patronat medialny: Nowiny Andrychowskie i Radio Andrychów
- 5 czerwca – 28 czerwca | **wystawa prac plastycznych autorstwa członków grupy rysunku i malarstwa działającej w DK w Inwałdzie w sezonie kulturalnym 2022/2023** / DK w Inwałdzie
- 12 czerwca – 28 lipca | **KOLOROWY SPACER** – wystawa prac autorstwa uczestników zajęć plastycznych prowadzonych w DK im. R. Prystackiego Zagórniku w roku kulturalnym 2022/2023 / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 12 czerwca – 31 sierpnia | **wystawa rzeźb autorstwa KAZIMIERZA PAŹDZIORY** / Galeria Sztuk”i”
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 14 czerwca – 31 sierpnia | **TWÓRCZE KREATURY** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych prowadzonych w DK w Rzykach w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Rzykach
- 16 czerwca – 28 lipca | **PASJE I TALENTY** – wystawa prac autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych prowadzonych w DK w Sułkowicach-Bolęcinie w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

- 1 września – 31 października | **W POKOJU** – wystawa plakatów społecznych autorstwa uczestników warsztatów plastycznych W POKOJU organizowanych w DK w Targanicach / DK w Targanicach
- 5 września – 5 października | **ZWYKŁE W NIEZWYKŁE** – wystawa fotografii autorstwa uczestników zajęć fotografii artystycznej prowadzonych w DK w Targanicach w roku kulturalnym 2022/2023 / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 5 września – 31 października | **wystawa malarstwa autorstwa MIECZYŚLAWA MAGIERY / Galeria Sztuk"i"**
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 12 września – 5 października | **NADZIEJA** – wystawa malarstwa oraz rękodzieła autorstwa uczestników terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach / DK w Inwałdzie
Współorganizatorzy: Środowiskowy Dom Samopomocy im. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE w Wadowicach
- 22 września – 29 października | **PORTRET – życie jest spotkaniem** – wystawa malarstwa autorstwa EWY PARTYKI / MDK w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 2-26 października | **NATURALNIE KULTURALNI** – wystawa prac plastycznych oraz fotografii autorstwa uczestników warsztatów artystycznych NATURALNIE KULTURALNI / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 6-31 października | **wystawa akwareli autorstwa ELŻBIETY SIWEK / DK w Inwałdzie**
- 21 października – 15 grudnia | **FOTOGRAFIA W PODESZŁYM WIEKU** – wystawa archiwalnych zdjęć prezentująca życie kulturalne mieszkańców Sułkowic w latach 1973-2023 / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 31 października – 29 listopada | **NATURALNIE KULTURALNI** – wystawa prac plastycznych oraz fotografii autorstwa uczestników warsztatów artystycznych NATURALNIE KULTURALNI / DK w Rzykach
- 3 listopada – 22 grudnia | **JUBILEUSZOWA DOROCZNA POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI, FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY” / MDK w Andrychowie**
- 6 listopada – 21 grudnia | **Jasiek DIABELEK rzeźbiarz** – wystawa rzeźby autorstwa JANA BEDNARZA / Galeria Sztuk"i"
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 7 listopada 2023 r. – 12 stycznia 2024 r. | **KOKTAJL Z KOLORÓW ŚWIATA** – wystawa malarstwa autorstwa GRAŻYNY SZEFER-FURCZYK / DK w Targanicach
- 14 listopada – 31 grudnia | **wystawa pokonkursowa prac plastycznych autorstwa uczestników VIII Konkursu Malarstwa i Rysunku PLAMĄ I KRESKĄ – ZA WIDNOKRĘGIEM WYOBRAŹNI. FANTASTYKA I FANTAZJA / DK w Inwałdzie**
- 17 listopada 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. | **BLIŻEJ ORIENTU** – wystawa fotografii WACŁAWA MIKODY / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku

- 4 grudnia 2023 r. – 20 stycznia 2024 r. | **W RAMACH SZTUKI** – wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych organizowanych w DK w Rzykach / DK w Rzykach
- 11-29 grudnia | **wystawa wielkoformatowych prac plastycznych autorstwa uczestników warsztatów w ramach projektu WRAŻLIWY KRAJOBRAZ MAŁOPOLSKI realizowanego przez Fundację PROMYCZEK / DK w Inwałdzie**
- 22 grudnia 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. | **SZOPKA KRAKOWSKA** – wystawa autorstwa **ANDRZEJA KOSKA / Galeria Sztuki**

Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie

Koncerty Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW

- 6 stycznia | koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Jana Kantego w Malcu
- 8 stycznia | koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi
- 13 stycznia | XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek OD NIEBA DO NIEBA w Hałcnowie
- 15 stycznia | koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Bulowicach
- 21 stycznia | koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni
- 2 lutego | koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie
- 4 lutego | FOLKOWE OBYRTASY 2023 w Jawiszowicach
- 5 lutego | program telewizyjny DZIEŃ DOBRY TVN z Andrychowa
- 10 lutego | uroczyste otwarcie wystawy rzeźby INNY autorstwa Jana Bednarza w DK w Inwałdzie
- 3 marca | uroczyste otwarcie wystawy malarstwa na szkłe SERCEM MALOWANE Zbigniewa Micherdzińskiego w MDK w Andrychowie
- 1 kwietnia | TRADYCJA WIELKANOCNA w Ryczowie
- 13 maja | otwarcie Galerii BIG w Andrychowie
- 14 maja | odpust w parafii pw. św. Macieja w Andrychowie
- 21 maja | BIESIADA WADOWICKA z LGD WADOVIANA w Wadowicach
- 26 maja | nabożeństwo majowe w kościele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie
- 4 czerwca | BAJKOLANDIA 2023 (występ grupy dziecięcej)
- 17-18 czerwca | Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z PRZYTUPEM w Zakrzewie
- 2 lipca | DNI ANDRYCHOWA 2023
- 17-24 lipca | Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny MOONLIGHT IN THESSALONIKI w Salonikach oraz Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EPIVATIANA w Nei Epiwates (Grecja)
- 29 lipca | 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim
- 2 sierpnia | 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu
- 3 sierpnia | 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Żywcu
- 27 sierpnia | III Dożynki Gminne w Choczni
- 2 września | Koncert Folklorystyczny w Częstochowie
- 9 września | Gminne Dożynki 2023 DOŻYŃKI TRADYCJI I MARZEŃ w Inwałdzie
- 9 września | Piknik WADOVIANA. WSPIERA, BAWI, EDUKUJE w Wadowicach
- 16 września | uroczystość otwarcia Skweru Pamięci Narodowej przy ZSS w Inwałdzie
- 24 września | IX Biesiada Pierogowa w Świnnej Porębie
- 5 listopada | XI Lekcja śpiewu pieśni patriotycznych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie
- 10 listopada | Koncert Pieśni Patriotycznych w DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 2 grudnia | XXIV Konkurs Potraw Regionalnych STÓŁ WIGILIJNY w Inwałdzie
- 10 grudnia | XIV Andrychowska Wigilia
- 10 grudnia | Dzień Seniora w Choczni
- 12 grudnia | eliminacje do XXIX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie

KONKURSY | Liczba uczestników: 904

- 10 stycznia – 3 marca || **II Ogólnopolski Konkurs Radiowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na najciekawszy głos radiowy HALO, HALO... TU RADIO!** / DK w Inwałdzie
Partner: MBP w Andrychowie
Patronat medialny: Radio Andrychów
Konkurs wsparli: FILL producent rolet i żaluzji, Sklep Zabawkowy TOMIKO, Zbyszek Bury
- 17 lutego – 22 kwietnia | **II Konkurs Książki Artystycznej MONOGRAFIE** / DK w Rzykach
- 17 maja | **XVI Gminny Konkurs Recytatorski SZELKI – HUMOR W LITERATURZE** / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
Konkurs wsparli: Czarny Groń | Hotel & SPA, Klub Fitness iFitt, ŚWIAT MARZEŃ „Baśniowa Warownia i Park Miniatur Inwałd”
- 30-31 maja | **VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA** / DK w Inwałdzie
- 31 października – 16 grudnia | **IV Konkurs Plastyczno-Literacki SŁÓWKO W RAMIE** / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 7-8 listopada | **VIII Konkurs Malarstwa i Rysunku PLAMĄ I KRESKĄ – ZA WIDNOKRĘGIEM WYOBRAŹNI. FANTASTYKA I FANTAZJA** / DK w Inwałdzie
- 30 listopada – 15 grudnia | **XVII Międzybiblioteczny Konkurs Plastyczny ŻYCZLIWY BOHATER**
Współorganizator: ZSS w Targanicach
- 5 grudnia | **XXXI Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fajawy** / DK w Targanicach

WARSZTATY | Liczba uczestników: 1 118

- od 1 października 2021 r. | **CZYTELNIA KULTURALNA | Sztuki wizualne, fotografia, moda, design /** DK w Rzykach
- od 12 września 2022 r. | **KĄCIK DLA RYSOWNIKÓW /** DK w Rzykach
- 16 stycznia | **ZABAWY W ŚNIEGU...** – gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 18 stycznia | **KARNAWAŁOWY SZAŁ** – warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 6-10 lutego | **WYOBRAŹ SOBIE** – pięciodniowe warsztaty teatralne w ramach AKCJI FERIE 2023 z Miejskim Domem Kultury w Andrychowie / MDK w Andrychowie
- 30 stycznia, 1 lutego | **warsztaty artystyczne w ramach AKCJI FERIE 2023 z Miejskim Domem Kultury w Andrychowie /** MDK w Andrychowie
- 6 lutego | **W POSZUKIWANIU HAŁASU** – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych / DK w Rzykach
- 7 lutego | **TAŃCE I MASKARADY, CZYLI JAK WYGLĄDAŁY ZAPUSTY** – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych / DK w Rzykach
- 8 lutego | **SERCE, JAK NA DŁONI...** – warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży zorganizowane z okazji Walentynek / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 12 lutego | **BAWMY SIĘ RAZEM TEATREM!** – warsztaty teatralne dla całych rodzin / MDK w Andrychowie
- 17 lutego | **KARNAWAŁOWE WYPIEKI** – warsztaty kulinarne prowadzone przez gospodynię z KGW w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 20 lutego | **HU HU HA, ZIMA ZŁA...** – gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 24 lutego | **muzyczno-filmowe zagadnienia /** DK w Inwałdzie
- 8 marca | **PIĘKNA JAK Z OBRAZKA** – warsztaty plastyczne zorganizowane z okazji Dnia Kobiet / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 18 marca | **GOBO plus RINGLIGHT** – warsztaty fotograficzne w ramach cyklu #Fotografie_z_kulturą / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 20 marca | **BAW SIĘ DŹWIĘKIEM Z KULTURĄ!** – warsztaty muzyczne dla uczniów szkół podstawowych / DK w Rzykach
- 21, 28 marca | **warsztaty malarstwa na szkle dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Zbigniewa Micherdzińskiego /** MDK w Andrychowie
Organizator: Samorząd Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 22 marca | **HALO! TU WIOSNA...** – warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 24 marca | **DEKORACYJNE SKORUPKI** – warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych / DK w Rzykach
- 31 marca | **JAJKO W NOWEJ ODSŁONIE** – warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

- 4 kwietnia | **KURCZAK MAŁY** – warsztaty rękodzieła dla dzieci / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 4 kwietnia | **warsztaty malarstwa na szkłe dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Zbigniewa Micherdzińskiego** / MDK w Andrychowie
Organizator: Samorząd Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
- 18 kwietnia | **warsztaty malarskie dla dzieci** / DK w Inwałdzie
- 22 kwietnia | **YOU & TATTOO** – warsztaty fotograficzne w ramach cyklu #Fotografie_z_kulturą / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 25 kwietnia | **WIOSENNE CIASTECZKA** – warsztaty kulinarne prowadzone przez gospodynię z KGW w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 26 kwietnia | **DRUGIE ŻYCIE...** – warsztaty plastyczne dla dzieci (upcykling) zorganizowane z okazji Dnia Ziemi / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 15 maja | **(NIE)NATURALNE** – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych / DK w Rzykach
- 20 maja | **ZATAŃCZ ZE MNĄ** – warsztaty taneczne zorganizowane z okazji Dnia Matki / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 20 maja | **SESJA FOTOGRAFICZNA W KWITNĄCYM SADZIE** – warsztaty fotograficzne w ramach cyklu #Fotografie_z_kulturą w cieplarniach Szkołki Krzewów Ozdobnych J&J Piekietko
- 24 maja | **PROSTO Z SERCA** – warsztaty rękodzieła dla dzieci zorganizowane z okazji Dnia Matki / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 26 maja | **ZŁAPANE W ŻYWICĘ** – warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych / DK w Rzykach
- 12 czerwca | **LATO CZEKA** – gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 14 czerwca | **KWIATY W OBRAZIE** – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 21 czerwca | **ARTYSTYCZNY ODLOT** – warsztaty rękodzieła dla dzieci / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 21 czerwca | **PIZZERINKI** – warsztaty kulinarne prowadzone przez gospodynię z KGW w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 4-7 lipca | **TTDANCEKIDS** – warsztaty taneczne dla dzieci / MDK w Andrychowie
- 15 lipca | **FOTOGRAFICZNA BAŃKOLANDIA** – plenerowe warsztaty fotograficzne w ramach cyklu #Fotografie_z_kulturą
- 29 lipca | **PRINT 70'S** – warsztaty drukowania na tkaninie dla młodzieży i dorosłych w ramach akcji LETNIE KINO PLENEROWE / DK w Rzykach
- 30 lipca | **MOJA RODZINA** – plenerowe warsztaty artystyczne w ramach akcji LETNIE KINO PLENEROWE / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 7,9 sierpnia | **ZMALUJMY COŚ RAZEM** – warsztaty plastyczno-techniczne połączone z zabawami ruchowymi w ramach akcji WAKACJE Z COOLTURĄ Z MDK W ANDRYCHOWIE / MDK w Andrychowie
- 18 sierpnia | **ŚCIANA MARZEŃ** – warsztaty artystyczne w ramach akcji LETNIE KINO PLENEROWE / DK w Inwałdzie
- 19 sierpnia | **POD CHMURKĄ** – plenerowe warsztaty kreatywno-plastyczne w ramach akcji LETNIE KINO PLENEROWE w Roczynach
- 18 sierpnia | **warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży z Izium (Ukraina)** / DK w Rzykach

- 23-30 sierpnia | **NATURALNIE KULTURALNI** – zajęcia artystyczne o charakterze warsztatowym dla dzieci / DK w Rzykach, DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 25 sierpnia | **W POKOJU** – warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych w ramach akcji LETNIE KINO PLENEROWE / DK w Targanicach
- 5-6 października | **PAPIEROWE OWOCE** – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / DK w Rzykach
- 11 października | **KOLOROWE LISTKI** – warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowane z okazji Dnia Drzewa / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 19 października | **ORIGAMI Z MARZENIAMI** – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży / DK w Targanicach
- 23 października | **MATERIAŁ RZEźBY** – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży / DK w Rzykach
- 2-3 listopada | **JESIENNA SZARUGA** – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / DK w Rzykach
- 8 listopada | **JESIENNE IMPRESJE** – warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 22 listopada | **BAL U MISIA** – warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowane z okazji Dnia Pluszowego Misia / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 23 listopada | warsztaty perkusyjne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie / DK w Sułkowicach-Łęgu
- 27 listopada | **WYPISZ, WYHAFTUJ...** – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży / DK w Rzykach
- 28 listopada | **warsztaty ruchowe oraz teatru lalek dla dorosłych** / DK w Inwałdzie
- 29 listopada | **CO LOS PRZYNIESIE?** – warsztaty plastyczno-ruchowe, gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowane z okazji Andrzejek / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 1 grudnia | **Akcja DEKORACJA** – świąteczny happening mający na celu tworzenie ozdób oraz świąteczne dekorowanie DK w Sułkowicach-Bolęcinie / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 7 grudnia | **ZIMOWA NOC** – warsztaty plastyczne dla grup przedszkolnych / DK w Rzykach
- 8 grudnia | **ZIMOWA PORCELANA** – warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych / DK w Rzykach
- 8 grudnia | **PIERNICZENIE** – warsztaty kulinarne prowadzone przez gospodynie z KGW w Zagórniku / DK im. R. Prystackiego w Zagórniku
- 13 grudnia | **ŚWIĄTECZNY CZAR** – warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci / DK w Sułkowicach-Bolęcinie
- 15 grudnia | **MAGIA ŚWIĄT** – warsztaty świąteczne dla młodzieży i dorosłych / DK w Sułkowicach-Bolęcinie

WYCIECZKI/WYJAZDY | Liczba uczestników: 698

- wycieczki w ramach AKCJI FERIE 2023 z Miejskim Domem Kultury w Andrychowie:
 - 30 stycznia | wyjazd do Kina HELIOS oraz Parku Trampolin GOJump w Bielsku-Białej
 - 2 lutego | wyjazd do Czarnego Gronia na Polanę Pingwina w Rzykach
- wycieczki w ramach AKCJI FERIE 2023 „NIE LADA OKAZJA! FANTAZJI INWAZJA!” zorganizowanej przez placówki wiejskie:
 - 30 stycznia | wycieczka do Muzeum Światła i Koloru FUNZEUM oraz Parku Trampolin HOUSE OF AIR w Gliwicach
 - 31 stycznia | wycieczka do Wrotkarni WROTKA ROLLER DISCO oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach
 - 1 lutego | wycieczka do Centrum Nauki, Kultury i Zabawy BAJKI PANA KLEKSA w Katowicach
 - 2 lutego | wyjazd do parku przeszkód NINJA PARK JUMPOWNIA i Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku-Białej na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka”
 - 3 lutego | wyjazd do Kina Centrum w Wadowicach na film pt. „Avatar 2: Istota wody”
- wycieczki w ramach akcji Wakacje z Coolturą z MDK w Andrychowie | „Zmalujmy coś razem”:
 - 8 sierpnia | wycieczka do Muzeum Światła i Koloru FUNZEUM w Gliwicach
 - 10 sierpnia | wycieczka do Parku Rozrywki RABKOLAND w Rabce-Zdroju
 - 11 sierpnia | Spacer z Leśnikiem – wycieczka do Zagórника prowadzona przez Nadleśnictwo w Andrychowie
- wycieczki w ramach AKCJI LATO 2023 zorganizowanej przez placówki wiejskie:
 - 27 czerwca | wycieczka do Parku Rozrywki i Sportu WOLA KASZTANOWA oraz do ZOO w Krakowie
 - 28 czerwca | wycieczka do Zamku w Wiśniczu
 - 29 czerwca | wycieczka do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie oraz do Kina PLANET CINEMA w Oświęcimiu na film pt. „Super Mario Bros”
 - 3 lipca | wycieczka do Parku Rozrywki i Sportu WOLA SODOWA oraz do TEATRU FIGUR w Krakowie na spektakl teatralny pt. „Papier i nożyce”
 - 4 lipca | wycieczka do Rodzinnego Parku Atrakcji CENTAURUS oraz ogrodów KAPIAS w Goczałkowicach-Zdroju
 - 5 lipca | wycieczka do Zagrody ŁAWECZKA w Lanckoronie
 - 6 lipca | wyjazd na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach

Współpraca Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z podmiotami zewnętrznymi

- I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
 - 24 stycznia | Gala Talentów Uczniów I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
 - 27 kwietnia | uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
 - 10 października | uroczyste ślubowanie klas pierwszych
 - 9 listopada | apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- Beskidzki Związek Pszczelarzy BARTNIK w Bielsku-Białej – Koło Pszczelarzy Andrychów
 - 4 lutego | Konferencja Pszczelarska
- Fundacja PROMYCZEK
- Hufiec ZHP Andrychów
- KGW w Inwałdzie
- KGW w Rzykach
- KGW w Sułkowicach-Bolęcinie
- KGW w Targanicach
- KGW w Zagórniku
- Klub Turystyki Rowerowej PTTK ANDROWER
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach i Oddział Powiatow Związku OSP RP w Wadowicach
 - 13 maja | POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2023
- Komitet Organizacyjny Obchodów Święta Pracy oraz rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
- LKS HALNIAK w Targanicach
- MBP w Andrychowie
- MOSKiT w Andrychowie
- Ognisko Muzyczne METRUM
 - 25 stycznia, 13 czerwca | Popis Ogniska Muzycznego METRUM
- OPP w Andrychowie
 - 19 marca | VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy KRÓLEWSKA GRA I JA
 - 20 czerwca | podsumowanie roku artystycznego
- OSP w Sułkowicach-Bolęcinie
- OSP w Sułkowicach-Łęgu
- OSP w Targanicach Dolnych
- OSP w Targanicach Górnych
- Parafia pw. NNMP w Targanicach
- Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie
- Przedszkole nr 4 w Andrychowie
- Przedszkole przy ZSS w Zagórniku
- PSP SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince

- 20 kwietnia | III Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA / DK w Targanicach
- 27 września, 13 grudnia | LEKCJA O FOLKLORZE – spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z członkami LZPiT ANDRYCHÓW
- Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie
- Schola dziecięca KAPELA SAMUELA przy Sanktuarium pw. Narodzenia NMP w Inwałdzie
- Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Inwałd
 - 9 września | Gminne Dożynki 2023 DOŻYNKI TRADYCJI I MARZEŃ
- Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Sułkowice-Bolęcina
- Sołtys wsi Targanice
- SP nr 5 w Andrychowie
- Stowarzyszenie DAJMY DZIECIOM RADOŚĆ
- SGW w Andrychowie
 - 14 lutego | Bal Karnawałowy
 - 1 kwietnia | XXII Konkurs Potraw Regionalnych STÓŁ WIELKANOCNY
 - 14 sierpnia | XI Konkurs Bukietów Zielnych
 - 2 grudnia | XXIV Konkurs Potraw Regionalnych STÓŁ WIGILIJNY
 - 9 grudnia | Biesiada Seniorek i Działaczek Kół Gospodyń Wiejskich
- Stowarzyszenie GRUPA TWÓRCÓW MY
- Stowarzyszenie OTWÓRZMY DRZWI NA ŚWIAT
 - 28 kwietnia | przemarsz SOLIDARNIE DLA AUTYZMU
- Stowarzyszenie UTW w Andrychowie
 - 20 maja | MIĘDZYPOKOLENIOWY PIKNIK RADOŚCI, OTWARTOŚCI I ZABAWY – Osiemnastka UTW!
 - 22 czerwca | uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTW w Andrychowie: ANDRYCHÓW PRZYSZŁOŚCI
 - 5 października | inauguracja roku akademickiego 2023/2024 UTW w Andrychowie
 - 28 listopada | spotkanie integracyjne
- Urząd Miejski w Andrychowie
 - 14 listopada | Gminny Konkurs Ekologiczny
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
 - 20 października | ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE A CHOROBA PSYCHICZNA – wykłady oraz koncert muzyki filmowej
- ZDZ Katowice ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie
 - 26 czerwca | zakończenie roku szkolnego
 - 18 grudnia | spotkanie świąteczne
- Zespół Taneczny SKOS
 - 17 czerwca | Gala Taneczna na zakończenie sezonu artystycznego zespołu tanecznego SKOS
- ZS nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
 - 17 października | apel z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

- ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie i Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Sułkowicach-Bolęcinie
 - 22 stycznia | Kosmiting #5 // GWIAZDY. Skąd się biorą? – wykład Janusza Nicewicza
 - 26 lutego | Kosmiting #6 // NAJBARDZIEJ ASTRONOMICZNY KRAJ ŚWIATA – wykład Sebastiana Kurowskiego
 - 25 marca | Kosmiting #7 // KSIĘŻYCE UKŁADU SŁONECZNEGO – wykład Sławomira Żebrackiego
 - 22 kwietnia | Kosmiting #8 // W POSZUKIWANIU INNYCH ŚWIATÓW. PLANETY POZASŁONECZNE – wykład Sebastiana Kurowskiego
 - 19-20 maja | KOSMITING SUMMIT 2023 – konferencja popularyzująca astronomię w szkołach
 - 20 maja | Kosmiting #9 // NIEBO Z ZIEMI, ZIEMIA Z NIEBA – CZYLI RZECZ O PROJEKCIE EARTHKAM – wykład Grzegorza Sęka
 - KOSMITING #12 / NOC PERSEIDÓW: CZY SPADAJĄCE GWIAZDY SPEŁNIAJĄ ŻYCZENIA? – wspólna obserwacja nocnego nieba i deszczu meteorów
- ZSS w Inwałdzie
- ZSS w Roczynach
- ZSS w Rzykach
- ZSS w Zagórniku

CZĘŚĆ FINANSOWA**a) Zestawienie przychodów**

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa – stan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje z Budżetu Gminy: | 3 800 000 | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| Podmiotowa | 3 800 000 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| Celowa – zakup 200 szt. krzeseł i 11 szt. podestów scenicznych | 0 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Dotacja zewnętrzna: | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Narodowe Centrum Kultury – Program EtnoPolska 2023 – zakup strojów ludowych dla LZPiT Andrychów II | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Przychody własne: | 434 700 | 880 918,13 | 880 918,13 |
| Wynajem sal i stoisk | 45 000 | 97 576,04 | 97 576,04 |
| Wpłaty za telefon, energię, gaz | 28 250 | 27 405,18 | 27 405,18 |
| Wpłaty za reklamę | 50 000 | 77 511,56 | 77 511,56 |
| Wpłaty z kółek zainteresowań i zespołów | 70 000 | 173 966,52 | 173 966,52 |
| Wpłaty za czynsz | 4 000 | 5 528,40 | 5 528,40 |
| Organizacja imprez | 193 850 | 306 471,03 | 306 471,03 |
| Pozostała sprzedaż | 5 000 | 19 596,83 | 19 596,83 |
| Wynajem sceny mobilnej i sprzętu | 3 060 | 8 398,37 | 8 398,37 |
| Sprzedaż płyt LZPiT | 1 500 | 3 512,20 | 3 512,20 |
| Sprzedaż towarów bufetu MDK, książki | 2 000 | 2 372,65 | 2 372,65 |
| Przychody finansowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Naliczone odsetki od należności | 20 | 45,67 | 45,67 |
| Wpłaty od sponsorów | 22 000 | 50 130,00 | 50 130,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 000 | 108 403,68 | 108 403,68 |
| Pozostałe przychody operacyjne – amortyzacja – dotacje inwestycyjne, zewnętrzne | 88 540 | 86 164,05 | 86 164,05 |
| RAZEM | 4 323 240 | 5 137 082,18 | 5 137 082,18 |

b) Zestawienie kosztów

| Konto | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa – stan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 401 | ZAKUPY MATERIAŁÓW | 95 940 | 157 333,47 | 157 333,47 |
| 401-01 | materiały do imprez, działalności merytorycznej i zespołów | 50 000 | 63 384,61 | 63 384,61 |
| 401-02 | środki czystości | 13 100 | 23 717,36 | 23 717,36 |
| 401-03 | prasa poradniki | 4 500 | 4 146,46 | 4 146,46 |
| 401-04 | materiały plastyczne | 8 350 | 9 927,20 | 9 927,20 |
| 401-05 | materiały biurowe | 5 700 | 7 321,63 | 7 321,63 |
| 401-06 | paliwo | 7 000 | 5 250,95 | 5 250,95 |
| 401-07 | wyposażenie | 2 000 | 23 756,70 | 23 756,70 |
| 401-07DZ4 | wyposażenie – zakup i uzupełnienie strojów ludowych dla LZPiT II | 0 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| 401-08 | pozostałe zakupy | 3 290 | 5 248,23 | 5 248,23 |
| 401-09 | materiały do remontów | 2 000 | 12 285,33 | 12 285,33 |
| 402 | WYNAGRODZENIA | 2 649 270 | 2 637 609,89 | 2 637 609,89 |
| 402-01 | osobowe | 2 427 550 | 2 427 288,89 | 2 427 288,89 |
| 402-02 | bezosobowe – instruktorzy | 181 720 | 170 230,00 | 170 230,00 |
| 402-03 | bezosobowe – pozostałe | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 402-04 | bezosobowe – imprezy | 40 000 | 38 291,00 | 38 291,00 |
| 403 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 105 830 | 112 793,07 | 112 793,07 |
| 403-01 | odzież ochronna | 6 300 | 7 586,41 | 7 586,41 |
| 403-02 | opłaty za badania | 2 300 | 5 722,00 | 5 722,00 |
| 403-03 | odpis na ZFŚS | 58 350 | 65 082,17 | 65 082,17 |
| 403-04 | delegacje | 3 400 | 14 054,41 | 14 054,41 |
| 403-05 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 35 480 | 20 348,08 | 20 348,08 |
| 404 | UBEZPIECZENIA | 16 780 | 23 871,49 | 23 871,49 |
| 404-01 | mienia | 16 150 | 20 280,84 | 20 280,84 |
| 404-02 | inne np. imprez | 630 | 3 590,65 | 3 590,65 |
| 405 | MEDIA | 309 830 | 333 235,32 | 333 235,32 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 405-01 | energia elektryczna | 85 500 | 126 459,57 | 126 459,57 |
| 405-02 | gaz | 115 800 | 91 805,02 | 91 805,02 |
| 405-03 | woda | 5 930 | 6 216,32 | 6 216,32 |
| 405-04 | energia ciepła | 102 600 | 108 754,41 | 108 754,41 |
| 406 | USŁUGI MATERIALNE I NIEMATERIALNE | 191 450 | 332 062,79 | 332 062,79 |
| 406-01 | opłaty pocztowe | 3 200 | 2 041,17 | 2 041,17 |
| 406-02 | remonty i naprawy | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 406-04 | pozostałe usługi | 86 860 | 194 718,07 | 194 718,07 |
| 406-05 | naprawy samochodów i sprzętu | 4 490 | 33 465,08 | 33 465,08 |
| 406-06 | przeglądy i pomiary | 6 000 | 12 169,74 | 12 169,74 |
| 406-07 | telefony | 16 400 | 17 848,02 | 17 848,02 |
| 406-08 | wywóz nieczystości – ścieki | 6 900 | 8 448,38 | 8 448,38 |
| 406-09 | czyszcze | 39 600 | 41 476,04 | 41 476,04 |
| 406-11 | szkolenia | 3 000 | 4 188,00 | 4 188,00 |
| 406-14 | koszty reklamy imprez (LED, internet) | 6 000 | 4 119,89 | 4 119,89 |
| 406-16 | wywóz śmieci | 14 000 | 13 588,40 | 13 588,40 |
| 407 | KOSZTY OPŁAT I USŁUG MERYTORYCZNYCH | 319 550 | 619 031,54 | 619 031,54 |
| 407-01 | organizacja imprez | 246 350 | 531 482,54 | 531 482,54 |
| 407-02 | prowadzenie zajęć i kursów | 73 200 | 87 549,00 | 87 549,00 |
| 409 | AMORTYZACJA | 116 567 | 124 892 | 124 892,29 |
| 409-01 | amortyzacja stopniowa środków trwałych | 27 300 | 25 685,72 | 25 685,72 |
| 409-01INWEST | amortyzacja stopniowa środków trwałych – dot. inwestycyjne | 77 300 | 77 247,75 | 77 247,75 |
| 409-01DZ3 | amortyzacja stopniowa środków trwałych – Rewitalizacja MDK w Andrychowie | 11 240 | 11 235,42 | 11 235,42 |
| 409-01NIEDZ3 | amortyzacja stopniowa środków trwałych – Rewitalizacja MDK w Andrychowie | 727 | 723,40 | 723,40 |
| 409-02 | Amortyzacja jednorazowa | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 410 | PODATKI I OPŁATY | 23 473 | 24 156,28 | 24 156,28 |
| 410-01 | podatek od nieruchomości i środków transportu | 676 | 760,00 | 760,00 |
| 410-02 | opłaty skarbowe | 0 | 105,00 | 105,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 410-04 | opłaty bankowe | 1 000 | 1 280,80 | 1 280,80 |
| 410-05 | pozostałe opłaty | 7 650 | 3 540,48 | 3 540,48 |
| 410-06 | PFRON | 12 900 | 17 223,00 | 17 223,00 |
| 410-07 | podatek wieczystego użytkowania gruntu | 1 247 | 1 247,00 | 1 247,00 |
| 412 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP | 482 250 | 469 353,59 | 469 353,59 |
| 412-01 | ubezpieczenie społeczne | 424 300 | 419 425,62 | 419 425,62 |
| 412-02 | składka na fundusz pracy | 57 950 | 49 927,97 | 49 927,97 |
| 414 | POZOSTAŁE KOSZTY | 5 500 | 23 989,43 | 23 989,43 |
| 414-01 | koszty reprezentacji i reklamy | 500 | 5 675,46 | 5 675,46 |
| 414-02 | opłaty ZAiKS | 5 000 | 18 313,97 | 18 313,97 |
| 731 | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY TOWARÓW | 1 000 | 792,49 | 792,49 |
| 751 | KOSZTY Z OPERACJI FINANSOWYCH | 300 | 22,56 | 22,56 |
| 761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 5 500 | 78 212,21 | 78 212,21 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z DOTACJĄ CELOWĄ/ZEWNETRZNĄ | 0 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | wyposażenie: zakup 200 szt. krzeseł oraz 11 szt. podestów scenicznych | 0 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | wyposażenie – zakup i uzupełnienie strojów ludowych dla LZPiT II | 0 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | RAZEM | 4 323 240 | 5 057 356,42 | 5 057 356,42 |

c) Inwestycje i remonty

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż drzwi wewnętrznych do MDK w Andrychowie na łączną wartość: 12.300,00 zł,
- projektor multimedialny na łączną wartość: 15.999,00 zł.

d) Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego

| | | Stan na 01.01.2023 r. | Stan na 31.12.2023 r. |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 969,56 | 70 426,10 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 170,00 | 42,00 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 510,08 | -1 207,38 |
| 4. | Zobowiązania inne – kaucje | 2 300,00 | 1 600,00 |
| 5. | Zobowiązania – Fundusze specjalne – ZFŚS | 8 746,44 | 11 876,94 |
| | | 111 696,08 | 82 737,66 |

Na dzień 31.12.2023 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

e) Stan należności

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego

| | | Stan na 01.01.2023 r. | Stan na 31.12.2023 r. |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 4 092,45 | 10 068,16 |
| 2. | Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń | 34 276,08 | 47 621,00 |
| 3. | Należności inne – pożyczki ZFŚS | 7 632,00 | 8 056,00 |
| | | 46 000,53 | 65 745,16 |

Na dzień 31.12.2023 r. nie występowały należności wymagalne.

f) Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

| | | Stan na 01.01.2023 r. | Stan na 31.12.2023 r. |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 2 287,38 | 1 896,88 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 509,07 | 64 446,36 |
| 3. | Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS | 1 114,44 | 3 820,94 |
| | | 25 910,89 | 70 164,18 |

g) Stan zatrudnienia

Na dzień 31.12.2023 r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zatrudnionych było 36 pracowników, co dało w przeliczeniu 34,25 etatu.