DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2886

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 2023-04-18 14:33:14

ZARZĄDZENIE NR 157/23
BURMISTRZA ANDRYCHOWA

z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - Burmistrz Andrychowa

zarządza, co następuje:

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

dochody - 249.378.301,37 zł

wydatki - 252.940.153,08 zł

w tym: zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

dochody - 39.616.582,23 zł

wydatki - 39.601.262,45 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień

dochody - 1.044.695,80 zł

wydatki - 1.042.270,68 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 2022 ok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 ok, 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.

z up. Burmistrza Andrychowa
Zastępca Burmistrza

Mirosław Wasztyl

SPRAWOZDANIE

Przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr XL-325-21 z dnia 29 grudnia 2021 roku budżet Gminy Andrychów zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 216.598.521,30 zł oraz realizację wydatków w kwocie 236.886.728,06 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Andrychów na 2022 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.288.206,76 zł.

Zmiany dokonane w 2022 roku ukształtowały planowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku na poziomie 241.636.826,25 zł i wydatki 260.967.494,91 zł. Wydatki przekraczają planowane dochody o kwotę 19.330.668,66 zł.

Na rozchodach zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczki w wysokości 8.370.376,00 zł, a na udzielenie pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 249.378.301,37 zł i poniesiono wydatki w kwocie 252.940.153,08 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY za 2022 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	-	399.517,51	399.517,51	100,00	8.400,00	1.513.054,13	1.488.364,55	98,37
020	Leśnictwo	3.000,00	22.500,00	27.166,07	120,74	15.450,00	15.450,00	13.980,00	90,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156.126,00	91.976,00	91.902,47	99,92	-	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
600	Transport i łączność	4.412.517,00	5.401.868,40	5.412.447,86	100,20	22.118.763,60	26.497.292,34	25.980.635,76	98,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.730.070,00	10.680.965,47	13.102.099,57	122,67	6.543.200,00	7.327.383,54	7.247.489,46	98,91
710	Działalność usługowa	168.000,00	220.000,00	218.745,37	99,43	413.337,60	400.337,60	389.806,06	97,37
750	Administracja publiczna	353.896,00	1.363.487,84	1.844.293,72	135,26	15.757.308,21	17.282.992,49	17.032.279,96	98,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.600,00	8.600,00	8.536,12	99,26	8.600,00	8.600,00	8.536,12	99,26
752	Ochrona narodowa	460,00	250,00	250,00	100,00	1.460,00	1.250,00	324,00	25,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	539.484,50	834.604,81	154,70	2.525.952,00	4.273.096,50	4.199.581,15	98,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.169.308,00	69.982.835,20	75.354.966,82	107,68	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	2.417.500,00	5.467.500,00	5.428.917,03	99,29
758	Różne rozliczenia	57.726.660,50	85.216.118,95	86.038.184,84	100,96	1.553.000,00	72.800,00	659,30	0,91
801	Oświata i wychowanie	5.773.174,38	7.336.650,42	7.134.310,59	97,24	80.803.560,45	85.942.299,83	83.798.312,34	97,51

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	-	8.131,00	10.877,65	133,78	1.195.000,00	1.898.690,26	1.764.213,17	92,92
852	Pomoc społeczna	1.965.348,00	6.326.984,63	6.122.632,04	96,77	12.375.465,00	16.737.361,79	15.888.544,91	94,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.852.500,00	793.031,87	42,81	-	20.499.888,00	18.785.261,33	91,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191.000,00	251.885,00	189.961,11	75,42	860.693,00	956.928,00	833.821,37	87,14
855	Rodzina	34.762.502,00	35.842.816,96	35.910.003,52	100,19	36.230.940,39	37.311.255,35	37.153.763,85	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.882.414,00	12.139.173,17	12.016.118,68	98,99	15.162.131,22	16.523.216,18	14.989.869,36	90,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.898.293,31	11.284,00	11.284,67	100,01	18.256.704,39	7.185.047,05	7.141.564,19	99,39
926	Kultura fizyczna	11.377.152,11	3.939.797,20	3.857.366,08	97,91	20.639.262,20	9.603.051,85	9.344.229,17	97,30
	OGÓŁEM	**216.598.521,30**	**241.636.826,25**	**249.378.301,37**	**103,20**	**236.886.728,06**	**260.967.494,91**	**252.940.153,08**	**96,92**

Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26.170.096,22 zł. Wynika to z poniższego rozliczenia.

Lp.	Treść	Kwota (w złotych)
A.	**Dochody budżetu**	**249.378.301,37**
B.	**Wydatki budżetu**	**252.940.153,08**
C.	**Deficyt (A-B)**	**-3.561.851,71**
D.	**Przychody budżetu (1+2)**	**39.302.323,93**
1.	Stan środków pieniężnych pochodzących z kredytów, pożyczek i rozliczeń lat ubiegłych	29.302.323,93
2.	Emisja obligacji komunalnych	10.000.000,00
E.	**Rozchody budżetu (1+2+3)**	**9.570.376,00**
1.	Spłata kredytów	7.900.000,00
2.	Spłata pożyczek	470.376,00
3.	Udzielona pożyczka	1.200.000,00
F.	**Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek (C+D-E)**	**26.170.096,22**

W analizowanym okresie wyemitowano obligacje w wysokości 10.000.000,00 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 5.363.004,14 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2022 roku kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosi 13.733.380,14 zł.

Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji 81.128.798,00 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2022 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≤B)*
10,24%	15,26%	Tak

Rozliczenie środków 2022 roku:

Lp.	Treść	Kwota (w złotych)
1.	Deficyt	-3.561.851,71
2.	Emisja obligacji komunalnych	10.000.000,00
3.	Niezaangażowane środki na spłatę kredytów i pożyczek lat ubiegłych	29.302.323,93
	w tym: *- zadłużenie z tytułu kredytów na 01.01.2022 rok* *- zadłużenie z tytułu pożyczek na 01.01.2022 rok* *- zadłużenie z tytułu emisji obligacji na 01.01.2022 rok* *razem zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2022 rok* *- skumulowany niedobór na 31.12.2022 rok*	*61.400.000,00* *1.099.174,00* *17.000.000,00* *79.499.174,00* *48.996.850,07*
4.	Spłata kredytów i pożyczek	8.370.376,00
5.	Udzielona pożyczka	1.200.000,00
5.	**Ogółem (poz. 1+2+3-4-5)**	**26.170.096,22**

Gmina Andrychów posiada udziały finansowe w wysokości 74.759.440,00 zł w tym w:

- *ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie* *20.000,00 zł,*
- *AEC Spółce z o. o. z siedzibą w Andrychowie* *5.455.000,00 zł,*
- *Elektrociepłowni Andrychów Spółce z o.o. w Andrychowie* *520.440,00 zł,*
- *Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko - Biała* *1.000,00 zł,*
- *Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie* *51.779.000,00 zł,*
- *Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie* *16.984.000,00 zł.*

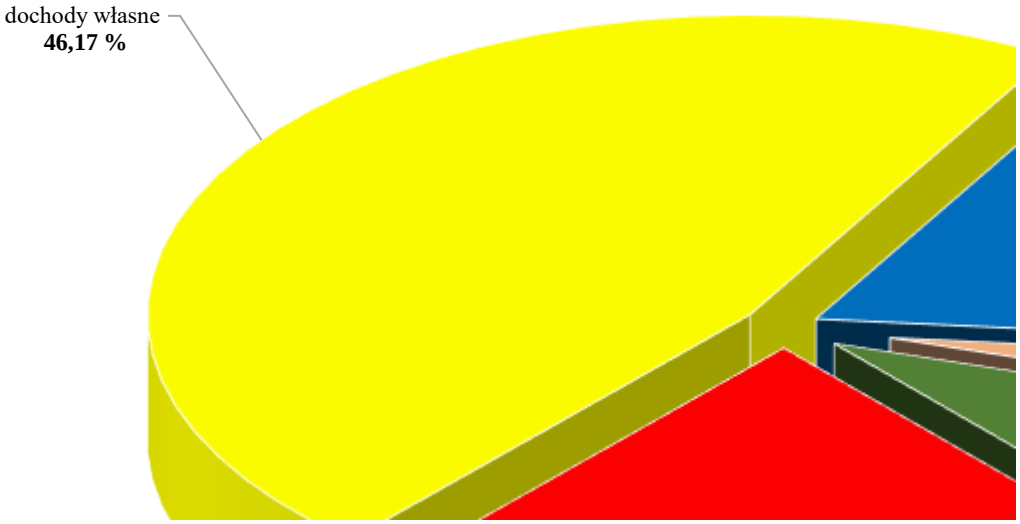
I. DOCHODY GMINY

Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej Nr XL-325-21 z dnia 29 grudnia 2021 roku zakładała osiągnięcie w 2022 roku dochodów na poziomie 216.598.521,30 zł.

Budżet 2022 roku, z uwagi na zmiany w poziomie źródeł tworzenia dochodów został skorygowany o kwotę 25.038.304,95 zł i wobec powyższego planowane dochody 2022 roku prognozowano na poziomie 241.636.826,25 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 249.378.301,37 zł, co stanowi 103,20% kwoty planowanej. Poziom osiągniętych dochodów kształtują:

- dotacje celowe 45.266.244,02 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 8.260.348,33 zł,
- dotacje z funduszy celowych 22.022.047,87 zł,
- subwencja ogólna 58.696.615,00 zł,
- dochody własne 115.133.046,15 zł.



Zestawienie dochodów budżetu gminy za 2022 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**399 517,51**	**399 517,51**	**100,00**
	1. dochody bieżące	**60 528,42**	**60 528,42**	**100,00**
	z tego:			
	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	60 528,42	60 528,42	100,00
	2. dochody majątkowe	**338 989,09**	**338 989,09**	**100,00**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***88 989,09***	***88 989,09***	***100,00***
	z tego:			
	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)	88 989,09	88 989,09	100,00
	dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
020	**LEŚNICTWO**	**22 500,00**	**27 166,07**	**120,74**
	1. dochody bieżące	**1 500,00**	**6 134,53**	**408,97**
	z tego:			
	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	1 500,00	6 134,53	408,97
	2. dochody majątkowe	**21 000,00**	**21 031,54**	**100,15**
	z tego:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 031,54	100,15
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**91 976,00**	**91 902,47**	**99,92**
	1. dochody bieżące	**91 976,00**	**91 902,47**	**99,92**
	z tego:			
	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	89 126,00	89 052,85	99,92

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 849,62	99,99
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 401 868,40**	**5 412 447,86**	**100,20**
	1. dochody bieżące	**216 640,00**	**227 219,48**	**104,88**
	z tego:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	129 321,69	107,77
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 102,00	60 100,55	100,00
	wpływy z usług	22 000,00	22 869,96	103,95
	wpływy z pozostałych odsetek	32,00	321,32	1 004,13
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 250,00	3 350,00	103,08
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 850,00	10 850,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	406,00	405,96	99,99
	2. dochody majątkowe	**5 185 228,40**	**5 185 228,38**	100,00
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 561 272,40**	**4 561 272,40**	100,00
	z tego:			
	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 prze jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	4 561 272,40	4 561 272,40	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 042,00	187 041,98	100,00
	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 914,00	436 914,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 680 965,47**	**13 102 099,57**	**122,67**
	1. dochody bieżące	**5 354 034,57**	**5 481 939,05**	**102,39**
	z tego:			
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 570,00	9 579,59	100,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 192,77	119,28
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	246 779,50	98,71
	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	2 386 000,00	2 257 155,01	94,60
	wpływy z usług	2 540 000,00	2 819 791,29	111,02
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	39 112,68	78,23
	wpływy z pozostałych odsetek	64 300,00	72 605,26	112,92
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 558,38	56,40
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 164,57	13 164,57	100,00
	2. dochody majątkowe	**5 326 930,90**	**7 620 160,52**	**143,05**
	z tego:			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 098,35	100,61
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 930,90	3 379 718,69	97,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000,00	4 224 343,48	229,58
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**220 000,00**	**218 745,37**	**99,43**
	1. dochody bieżące	**220 000,00**	**218 745,37**	**99,43**
	z tego:			
	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	220 000,00	218 745,37	99,43
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 363 487,84**	**1 844 293,72**	**135,26**
	1. dochody bieżące	**1 310 561,04**	**1 406 471,63**	**107,32**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***775 512,54***	***863 550,00***	***111,35***
	z tego:			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	37 474,30	104,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z różnych opłat	0,00	3,40	0,00
	wpływy z usług	6 493,00	6 493,15	100,00
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-55,40	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,70	98,70
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	213,00	213,57	100,27
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 592,00	42 592,35	100,00
	wpływy z różnych dochodów	64 000,00	72 789,59	113,73
	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	385 619,00	383 277,92	99,39
	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)	775 512,54	863 550,00	111,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,50	110,05	101,43
	2. dochody majątkowe	**52 926,80**	**437 822,09**	**827,22**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***50 872,80***	***435 000,00***	***855,07***
	z tego:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 054,00	2 822,09	137,39
	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 prze jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	50 872,80	435 000,00	855,07
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
	1. dochody bieżące	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
	z tego:			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	8 536,12	99,26
752	**OBRONA NARODOWA**	**250,00**	**250,00**	**100,00**
	1. dochody bieżące	**250,00**	**250,00**	**100,00**
	z tego:			
	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	250,00	250,00	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**539 484,50**	**834 604,81**	**154,70**
	1. dochody bieżące	**489 484,50**	**784 604,81**	**160,29**
	z tego:			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	37 810,81	118,16
	wpływy z usług	457 484,50	746 794,00	163,24
	2. dochody majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	z tego:			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**69 982 835,20**	**75 354 966,82**	**107,68**
	1. dochody bieżące	**69 982 835,20**	**75 354 966,82**	**107,68**
	z tego:			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 495 018,00	45 732 325,71	110,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 290,00	1 217 290,00	100,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179 601,20	514 827,55	286,65
	wpływy z podatku od nieruchomości	22 200 000,00	22 791 740,76	102,67
	wpływy z podatku rolnego	415 000,00	428 260,18	103,20
	wpływy z podatku leśnego	157 000,00	172 394,28	109,81
	wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	427 761,80	102,58
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 975 000,00	2 002 048,34	101,37

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	166 000,00	172 234,34	103,76
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	234 000,00	243 916,85	104,24
	wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	131 484,25	105,19
	wpływy z opłaty targowej	94 000,00	102 913,00	109,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 500,00	153 616,32	103,45
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 000,00	1 193 857,34	109,03
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	677,50	846,88
	wpływy z różnych opłat	595,00	595,00	100,00
	wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	100,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	3,00	3,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	214,00	214,01	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 051,00	65 322,81	108,78
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 483,00	2 483,78	100,03
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**85 216 118,95**	**86 038 184,84**	**100,96**
	1. dochody bieżące	**83 392 533,91**	**84 214 599,80**	**100,99**
	z tego:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	44 852 654,00	44 852 654,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 843 763,00	11 843 763,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	449 298,00	449 298,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 120 000,00	1 129 482,56	100,85
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 837 715,70	4 837 715,70	100,00
	wpływy z różnych dochodów	660,00	659,30	99,89
	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	15 319,78	15 319,78	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 204,28	88 204,28	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 101 049,15	5 101 137,31	100,00
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 083 870,00	14 345 465,87	95,10
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 550 900,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2. dochody majątkowe	**1 823 585,04**	**1 823 585,04**	**100,00**
	z tego:			
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 823 585,04	1 823 585,04	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 336 650,42**	**7 134 310,59**	**97,24**
	1. dochody bieżące	**7 336 650,42**	**7 132 818,16**	**97,22**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***160 299,65***	***162 782,67***	***101,55***
	z tego:			
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483 000,00	414 105,90	85,74
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 710 300,00	1 613 257,43	94,33
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 391,05	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	115 260,00	127 230,17	110,39
	wpływy z różnych dochodów	58 000,00	70 541,16	121,62
	wpływy z usług	1 615 647,00	1 590 897,25	98,47
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	799,20	0,00
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,17	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 598,00	19 296,78	116,26
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104 660,00	104 530,00	99,88
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 015,00	151 010,25	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141 798,00	2 134 780,04	99,67

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	347 963,77	337 174,62	96,90
	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)	160 299,65	125 282,67	78,16
	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)	0,00	37 500,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	402 495,00	93,60
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,00	2 109,47	100,02
	2. dochody majątkowe	**0,00**	**1 492,43**	**0,00**
	z tego:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 492,43	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 131,00**	**10 877,65**	**133,78**
	1. dochody bieżące	**8 131,00**	**10 877,65**	**133,78**
	z tego:			
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 682,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,65	0,00
	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	8 131,00	8 131,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 326 984,63**	**6 122 632,04**	**96,77**
	1. dochody bieżące	**6 326 984,63**	**6 122 632,04**	**96,77**
	z tego:			
	wpływy z usług	322 140,19	390 603,77	121,25
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 293,15	3 435,45	104,32
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,71	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 938,61	3 603,06	122,61

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	3 541 328,84	3 305 837,61	93,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 690,00	10 690,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 371 544,51	2 337 172,24	98,55
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	384,11	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 347,33	39 347,33	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 802,00	25 806,69	86,59
	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	5 900,00	5 676,07	96,20
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 852 500,00**	**793 031,87**	**42,81**
	1. dochody bieżące	**1 852 500,00**	**793 031,87**	**42,81**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***
	z tego:			
	wpływy z różnych dochodów	1 852 500,00	673 031,87	36,33
	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)	0,00	102 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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 (§ 2059)	0,00	18 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**251 885,00**	**189 961,11**	**75,42**
	1. dochody bieżące	**251 885,00**	**189 961,11**	**75,42**
	z tego:			
	wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	27 065,99	54,13
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 685,00	6 743,44	69,63
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 095,68	91,31
855	**RODZINA**	**35 842 816,96**	**35 910 003,52**	**100,19**
	1. dochody bieżące	**35 842 816,96**	**35 910 003,52**	**100,19**
	z tego:			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,60	40,80
	wpływy z pozostałych odsetek	24 100,00	17 622,54	73,12
	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	15 165 080,39	15 097 134,28	99,55
	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	20 400 392,48	20 400 392,48	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 144,09	145 137,88	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141 823,47	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	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	95 900,00	95 811,27	99,91
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 139 173,17**	**12 016 118,68**	**98,99**
	1. dochody bieżące	**12 139 173,17**	**12 016 118,68**	**98,99**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	***221 450,57***	***221 456,97***	***100,00***
	z tego:			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	157 760,00	157 766,40	98,87
	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)	63 690,57	63 690,57	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	15 400,00	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 761 654,00	11 629 125,37	98,87
	wpływy z różnych opłat	69 934,60	70 156,63	100,32
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485,00	484,97	99,99
	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	0,00	4 170,36	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	20,00	1.000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	25 723,72	109,93
	wpływy z pozostałych odsetek	1 352,00	1 352,39	100,03
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 670,00	6 670,20	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 825,00	41 558,07	107,04
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 284,00**	**11 284,67**	**100,01**
	1. dochody bieżące	**11 284,00**	**11 284,67**	**100,01**
	z tego:			
	wpływy z odsetek od 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	16,00	16,00	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	268,00	268,67	100,25
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 939 797,20**	**3 857 366,08**	**97,91**
	1. dochody bieżące	**2 132 500,00**	**2 049 992,38**	**96,13**
	z tego:			
	wpływy z usług	2 050 000,00	1 969 514,12	96,07
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,21	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z umów	0,00	971,70	0,00
	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 549,95	100,29
	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	65 000,00	61 839,40	95,14
	2. dochody majątkowe	**1 807 297,20**	**1 807 373,70**	100,00
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***1 807 297,20***	***1 807 297,20***	100,00
	z tego:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76,50	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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)	1 566 384,49	1 566 384,49	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 (§ 6259)	240 912,71	240 912,71	100,00
	OGÓŁEM	**241 636 826,25**	**249 378 301,37**	**103,20**
	1. dochody bieżące	**227 030 868,82**	**232 092 618,58**	**102,23**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	***1 157 262,76***	***1 367 789,64***	***118,19***
	2. dochody majątkowe	**14 605 957,43**	**17 285 682,79**	**118,35**
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	***6 508 431,49***	***6 892 558,69***	***105,90***

Zestawienie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 528,42**	**60 528,42**	**60 528,42**	**60 528,42**
	01095	**Pozostała działalność**	**60 528,42**	**60 528,42**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	60 528,42	60 528,42	**-**	**-**
		z tego:				
		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	60 528,42	60 528,42	**-**	**-**
	01095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**60 528,42**	**60 528,42**
		1. wydatki bieżące	-	-	60 528,42	60 528,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**60 528,42**	**60 528,42**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*60 528,42*	*60 528,42*
750		**Administracja publiczna**	**385 619,00**	**383 277,92**	**385 619,00**	**383 277,92**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**385 619,00**	**383 277,92**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	385 619,00	383 277,92	**-**	**-**
		z tego:				
		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	385 619,00	383 277,92	**-**	**-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**-**	**-**	**385 619,00**	**383 277,92**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		1. wydatki bieżące	-	-	385 619,00	383 277,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**385 619,00**	**383 277,92**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*385 619,00*	*383 277,92*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 600,00**	**8 536,12**	**8 600,00**	**8 536,12**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 600,00**	**8 536,12**	-	-
		1. dochody bieżące	8 600,00	8 536,12	-	-
		z tego:				
		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	8 536,12	-	-
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	-	-	**8 600,00**	**8 536,12**
		1. wydatki bieżące	-	-	8 600,00	8 536,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**8 600,00**	**8 536,12**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*5 787,00*	*5 723,12*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*2 813,00*	*2 813,00*
752		**Obrona narodowa**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**250,00**	**250,00**	-	-
		1. dochody bieżące	250,00	250,00	-	-
		z tego:			-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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	250,00	250,00	-	-
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**-**	**-**	**250,00**	**250,00**
		1. wydatki bieżące	**-**	**-**	**250,00**	**250,00**
		w tym:	**-**	**-**		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**250,00**	**250,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*250,00*	*250,00*
758		**Różne rozliczenia**	**15 319,78**	**15 319,78**	**0,00**	**0,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**15 319,78**	**15 319,78**	-	-
		1. dochody bieżące	15 319,78	15 319,78	-	-
		z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 319,78	15 319,78	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**347 963,77**	**337 174,62**	**347 963,77**	**337 174,62**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**347 963,77**	**337 174,62**	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		1. dochody bieżące	347 963,77	337 174,62	-	-
		z tego:				
		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	347 963,77	337 174,62	-	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	**347 963,77**	**337 174,62**
		1. wydatki bieżące	-	-	347 963,77	337 174,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**330 713,02**	**324 199,43**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*330 713,02*	*324 199,43*
		dotacje			17 250,75	12 975,19
851		**Ochrona zdrowia**	**8 131,00**	**8 131,00**	**8 131,00**	**8 131,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**8 131,00**	**8 131,00**	-	-
		1. dochody bieżące	8 131,00	8 131,00	-	-
		z tego:				
		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	8 131,00	8 131,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85195	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**8 131,00**	**8 131,00**
		1. wydatki bieżące	-	-	8 131,00	8 131,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**8 131,00**	**8 131,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*6 973,58*	*6 973,58*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*1 157,42*	*1 157,42*
852		**Pomoc społeczna**	**3 541 328,84**	**3 305 837,61**	**3 541 328,84**	**3 305 837,61**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 345,11**	**6 345,11**	-	-
		1. dochody bieżące	6 345,11	6 345,11	-	
		z tego:				-
		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	6 345,11	6 345,11	-	-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**-**	**-**	**6 345,11**	**6 345,11**
		1. wydatki bieżące	-	-	6 345,11	6 345,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**124,41**	**124,41**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*124,41*	*124,41*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**-**	**-**	**6 220,70**	**6 220,70**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 170,00**	**14 170,00**		
		1. dochody bieżące	14 170,00	14 170,00		
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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	14 170,00	14 170,00		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**14 170,00**	**14 170,00**
		1. wydatki bieżące	-	-	**14 170,00**	**14 170,00**
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**14 170,00**	**14 170,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*14 170,00*	*14 170,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	85295	**Pozostała działalność**	**3 520 813,73**	**3 285 322,50**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	3 520 813,73	3 285 322,50	**-**	**-**
		z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520 813,73	3 285 322,50	**-**	**-**
	85295	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**3 520 813,73**	**3 285 322,50**
		1. wydatki bieżące	-	-	**3 520 813,73**	**3 285 322,50**
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:			**69 035,57**	**64 418,08**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*46 390,50*	*42 839,77*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			*22 645,07*	*21 578,31*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	**3 451 778,16**	**3 220 904,42**
855		**Rodzina**	**35 565 472,87**	**35 497 526,76**	**35 565 472,87**	**35 497 526,76**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**20 400 392,48**	**20 400 392,48**	-	-
		1. dochody bieżące	**20 400 392,48**	**20 400 392,48**	-	-
		z tego:				
		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	20 400 392,48	20 400 392,48	-	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**-**	**-**	**20 400 392,48**	**20 400 392,48**
		1. wydatki bieżące	**-**	**-**	20 400 392,48	20 400 392,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**67 321,29**	**67 321,29**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	*61 829,83*	*61 829,83*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*5 491,46*	*5 491,46*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**-**	**-**	**20 333 071,19**	**20 333 071,19**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 020 038,09**	**14 952 091,98**	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		1. dochody bieżące	**15 020 038,09**	**14 952 091,98**	**-**	**-**
		z tego:				
		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	15 020 038,09	14 952 091,98	-	-
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**-**	**-**	**15 020 038,09**	**14 952 091,98**
		1. wydatki bieżące	**-**	**-**	15 020 038,09	14 952 091,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**1 429 828,45**	**1 420 762,80**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	*1 354 694,20*	*1 347 740,36*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*75 134,25*	*73 022,44*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**-**	**-**	**13 590 209,64**	**13 531 329,18**
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**15 311,00**	**15 311,00**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**15 311,00**	**15 311,00**	**-**	**-**
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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	15 311,00	15 311,00	-	-
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	-	-	**15 311,00**	**15 311,00**
		1. wydatki bieżące	-	-	15 311,00	15 311,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**15 311,00**	**15 311,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*1 557,27*	*1 557,27*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*13 753,73*	*13 753,73*
	85513	**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**	**129 731,30**	**129 731,30**	-	-
		1. dochody bieżące	129 731,30	129 731,30	-	-
		z tego:				
		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	129 731,30	129 731,30	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85513	**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**	-	-	**129 731,30**	**129 731,30**
		1. wydatki bieżące	-	-	**129 731,30**	**129 731,30**
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**129 731,30**	**129 731,30**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*129 731,30*	*129 731,30*
		Ogółem	**39 933 213,68**	**39 616 582,23**	**39 917 893,90**	**39 601 262,45**

Zestawienie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 000,00**	**-**	**-**
		1. dochody majątkowe	**250 000,00**	**250 000,00**	**-**	**-**
		z tego:				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	**-**	**-**
	01095	**Pozostała działalność**	-	-	**250 000,00**	**250 000,00**
		1. wydatki majątkowe	-	-	**250 000,00**	**250 000,00**
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	250 000,00	250 000,00
600		**Transport i łączność**	**60 102,00**	**60 100,55**	**60 102,00**	**60 100,55**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**60 102,00**	**60 100,55**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**60 102,00**	**60 100,55**	**-**	**-**
		z tego:				
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 102,00	60 100,55	**-**	**-**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	**60 102,00**	**60 100,55**
		1. wydatki bieżące	-	-	**60 102,00**	**60 100,55**
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**60 102,00**	**60 100,55**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*60 102,00*	*60 100,55*
801		**Oświata i wychowanie**	**581 015,00**	**553 505,25**	**581 015,00**	**551 080,13**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**17 000,00**	**15 489,60**	**17 000,00**	**15 489,60**
		1. dochody bieżące	**17 000,00**	**15 489,60**	**-**	**-**
		w tym:				
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 489,60	-	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	-	-	**17 000,00**	**15 489,60**
		1. wydatki bieżące	-	-	**17 000,00**	**15 489,60**
		w tym:				
		dotacje	-	-	**17 000,00**	**15 489,60**
	80104	**Przedszkola**	**413 000,00**	**387 005,40**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**413 000,00**	**387 005,40**	**-**	**-**
		w tym:				
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 000,00	387 005,40	-	-
	80104	**Przedszkola**	**-**	**-**	**413 000,00**	**384 580,28**
		1. wydatki bieżące	-	-	**413 000,00**	**384 580,28**
		w tym:				
		dotacje	-	-	**413 000,00**	**384 580,28**
	80195	**Pozostała działalność**	**151 015,00**	**151 010,25**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**151 015,00**	**151 010,25**	**-**	**-**
		w tym:			**-**	**-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 015,00	151 010,25	-	-
	80195	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**151 015,00**	**151 010,25**
		1. wydatki bieżące	**-**	**-**	**151 015,00**	**151 010,25**
		w tym:	**-**	**-**		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**151 015,00**	**151 010,25**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*151 015,00*	*151 010,25*
852		**Pomoc społeczna**	**10 690,00**	**10 690,00**	**10 690,00**	**10 690,00**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 690,00**	**10 690,00**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**10 690,00**	**10 690,00**	**-**	**-**
		w tym:		-	**-**	**-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 690,00	10 690,00	-	-
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**-**	**-**	**10 690,00**	**10 690,00**
		1 wydatki bieżące	**-**	**-**	**10 690,00**	**10 690,00**
		w tym:	**-**	**-**		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**10 690,00**	**10 690,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*2 730,00*	*2 730,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*7 960,00*	*7 960,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**155 000,00**	**155 000,00**	**-**	**-**
		w tym:				
		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**
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:			**155 000,00**	**155 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	*141 880,00*	*141 880,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*13 120,00*	*13 120,00*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**15 400,00**	**15 400,00**	**15 400,00**	**15 400,00**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 400,00**	**15 400,00**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	**15 400,00**	**15 400,00**	**-**	**-**
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	15 400,00	-	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**15 400,00**	**15 400,00**
		1. wydatki bieżące	**-**	**-**	**15 400,00**	**15 400,00**
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**		**15 400,00**	**15 400,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**-**	**-**	*15 400,00*	*15 400,00*
		Ogółem	**1 072 207,00**	**1 044 695,80**	**1 072 207,00**	**1 042 270,68**

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**			**-**	**-**	**117 135,41**	**117 135,41**
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**75085**		**-**	**-**	**76 966,26**	**76 966,26**
	1. wydatki bieżące				**-**	**-**	**76 966,26**	**76 966,26**
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**76 966,26**	**76 966,26**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*70 784,92*	70 784,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*6 181,34*	6 181,34
	Pozostała działalność		**75095**		-	-	**40 169,15**	**40 169,15**
	1. wydatki bieżące							
	w tym:				-	-	**40 169,15**	**40 169,15**
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**40 169,15**	**40 169,15**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*21 734,26*	*21 734,26*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*18 434,89*	*18 434,89*
2	**RÓZNE ROZLICZENIA**	**758**			**5 101 049,15**	**5 101 137,31**	**-**	**-**
	Różne rozliczenia finansowe		**75814**		**5 101 049,15**	**5 101 137,31**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				5 101 049,15	5 101 137,31	-	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	5 101 049,15	5 101 137,31	-	-
3	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**			**-**	**-**	**1 419 395,74**	**1 419 395,74**
	Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**-**	**-**	**15 974,53**	**15 974,53**
	1. wydatki bieżące				**-**	**-**	**15 974,53**	**15 974,53**
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**15 974,53**	**15 974,53**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*3 118,09*	*3 118,09*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*12 856,44*	*12 856,44*
	Pozostała działalność		**80195**		**-**	**-**	**1 403 421,21**	**1 403 421,21**
	1. wydatki bieżące				-	-	1 403 421,21	1 403 421,21
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	1 297 386,74	1 297 386,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*489 360,39*	*489 360,39*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*808 026,35*	*808 026,35*
	dotacje				-	-	106 034,47	106 034,47
4	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**			**39 347,33**	**39 347,33**	**39 347,33**	**39 217,21**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**85213**		**280,65**	**280,65**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				**280,65**	**280,65**	**-**	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	280,65	280,65	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**85213**		-	-	**280,65**	**280,65**
	1. wydatki bieżące				-	-	**280,65**	**280,65**
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	**280,65**	**280,65**
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*280,65*	*280,65*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**		**6 450,00**	**6 450,00**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				**6 450,00**	**6 450,00**	**-**	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6 450,00	6 450,00	-	-
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**		-		**6 450,00**	**6 450,00**
	1. wydatki bieżące				-		6 450,00	6 450,00
	w tym:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-		6 450,00	6 450,00
	Zasiłki stałe		**85216**		**3 118,48**	**3 118,48**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				**3 118,48**	**3 118,48**	**-**	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	3 118,48	3 118,48	-	-
	Zasiłki stałe		**85216**		-		**3 118,48**	**3 118,48**
	1. wydatki bieżące				-		**3 118,48**	**3 118,48**
	w tym:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-		3 118,48	3 118,48
	Pozostała działalność		**85295**		**29 498,20**	**29 498,20**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				**29 498,20**	**29 498,20**	**-**	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	29 498,20	29 498,20	-	-
	Pozostała działalność		**85295**		-		**29 498,20**	**29 368,08**
	1. wydatki bieżące				-		29 498,20	29 368,08
	w tym:							

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	29 498,20	29 368,08
5	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**853**			-	-	**3 563 518,00**	**3 563 518,00**
	Pozostała działalność		**85395**		-	-	**3 563 518,00**	**3 563 518,00**
	1. wydatki bieżące				-	-	3 563 518,00	3 563 518,00
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	**17 538,00**	**17 538,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*16 301,85*	*16 301,85*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*1 236,15*	*1 236,15*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	3 545 980,00	3 545 980,00
6	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**			**1 200,00**	**1 095,68**	**2 200,00**	**2 095,68**
	Pozostała działalność		**85495**		**1 200,00**	**1 095,68**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				1 200,00	1 095,68	**-**	**-**
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 200,00	1 095,68	-	-
	Pozostała działalność		**85495**		**-**	**-**	**2 200,00**	**2 095,68**
	1. wydatki bieżące				-	-	2 200,00	2 095,68
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	1 000,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*1 000,00*	*1 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	1 200,00	1 095,68
7	**RODZINA**	**855**			**145 144,09**	**145 137,88**	**-**	**-**

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**		**141 139,18**	**141 132,97**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				141 139,18	141 132,97	-	-
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	141 139,18	141 132,97	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85513**		**4 004,91**	**4 004,91**	**-**	**-**
	1. dochody bieżące				4 004,91	4 004,91	-	-
	z tego:							
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	4 004,91	4 004,91	-	-
12	**RODZINA**	**855**			**-**	**-**	**145 144,09**	**145 137,88**
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85502**		**-**	**-**	**141 139,18**	**141 132,97**
	1. wydatki bieżące				-	-	141 139,18	141 132,97
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**18 599,32**	**18 599,13**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*4 020,57*	*4 020,38*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	*14 578,75*	*14 578,75*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				**-**	**-**	122 539,86	122 533,84

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85513**		**-**	**-**	**4 004,91**	**4 004,91**
	1. wydatki bieżące				**-**	**-**	4 004,91	4 004,91
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**4 004,91**	**4 004,91**
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				**-**	**-**	*4 004,91*	*4 004,91*
OGÓŁEM					**5 286 740,57**	**5 286 718,20**	**5 286 740,57**	**5 286 499,92**

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 750 000,00**	**11 629 125,37**	**12 085 129,25**	**11 036 098,89**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**11 750 000,00**	**11 629 125,37**	**-**	**-**
		1. dochody bieżące	11 750 000,00	11 629 125,37	-	-
		z tego:				
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 750 000,00	11 629 125,37	-	-
	90002	**Gospodarka odpadami**	-	-	**12 085 129,25**	**11 036 098,89**
		1. wydatki bieżące	-	-	12 074 059,25	11 025 028,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	**12 074 059,25**	**11 025 028,89**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*314 740,67*	*314 740,67*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*11 759 318,58*	*10 710 288,22*
		w tym:				
		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.*				9 240 849,14
		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.*				1 432 672,18
		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/.*				22 790,47
		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/*				13 976,43
		2. wydatki majątkowe	-	-	11 070,00	11 070,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	11 070,00	11 070,00
		w tym:				
		zakup aplikacji do wykrywania rozbieżności w złożonych deklaracjach				11 070,00

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**			**16 907 455,04**	**16 169 050,91**	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		**75814**		**16 907 455,04**	**16 169 050,91**	-	-
	1. dochody bieżące				15 083 870,00	14 345 465,87	-	-
	z tego:							
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	15 083 870,00	14 345 465,87	-	-
	2. dochody majątkowe				1 823 585,04	1 823 585,04	-	-
	z tego:							
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6370	1 823 585,04	1 823 585,04	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			-	-	**1 823 585,04**	**1 823 585,04**
	Drogi publiczne gminne		**60016**		-	-	**1 823 585,04**	**1 823 585,04**
	1. wydatki majątkowe				-	-	1 823 585,04	1 823 585,04
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	-	1 823 585,04	1 823 585,04
	w tym na:							
	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	-	-	1 823 585,04	1 823 585,04
2	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**			-	-	**534 720,01**	**534 720,01**
	Szkoły podstawowe		**80101**		-	-	**534 720,01**	**534 720,01**
	1. wydatki bieżące				-	-	534 720,01	534 720,01
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	534 720,01	534 720,01
	wydatki związane z realizacja zadań statutowych				-	-	*534 720,01*	534 720,01

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**			**29 802,00**	**25 806,69**	**-**	**-**
	Pozostała działalność		**85295**		**29 802,00**	**25 806,69**	-	**-**
	1. dochody bieżące				29 802,00	25 806,69	-	-
	z tego:							
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	29 802,00	25 806,69	-	-
4	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**			**-**	**-**	**29 802,00**	**25 806,69**
	Pozostała działalność		**85295**		**-**	**-**	**29 802,00**	**25 806,69**
	1. wydatki bieżące				**-**	**-**	29 802,00	25 806,69
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	29 802,00	25 806,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	*6 750,00*	*3 459,21*
	wydatki związane z realizacja zadań statutowych				**-**	**-**	*23 052,00*	*22 347,48*
5	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**853**			**-**	**-**	**15 083 870,00**	**14 343 574,57**
	Pozostała działalność		**85395**		**-**	**-**	15 083 870,00	14 343 574,57
	1. wydatki bieżące				-	-	15 083 870,00	14 343 574,57
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	265 370,00	189 074,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	198 131,92	124 827,79
	wydatki związane z realizacja zadań statutowych				-	-	*67 238,08*	*64 246,78*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	*14 818 500,00*	*14 154 500,00*
OGÓŁEM					**16 937 257,04**	**16 194 857,60**	**17 471 977,05**	**16 727 686,31**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI	
					Plan	Wykonanie
1.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**			**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
	Drogi publiczne gminne		**60016**		1 100 000,00	1 100 000,00
	1. wydatki majątkowe				1 100 000,00	1 100 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,				1 100 000,00	1 100 000,00
	w tym na:					
	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap I			6100	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	**KULTURA FIZYCZNA**	**926**			**500 000,00**	**500 000,00**
	Pozostała działalność		**92695**		**500 000,00**	**500 000,00**
	1. wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			6109	500 000,00	500 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				500 000,00	500 000,00
	w tym na:					
	"Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej"				500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM					**1 600 000,00**	**1 600 000,00**

Dochody 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**			**436 914,00**	**436 914,00**	**-**	**-**
	Drogi publiczne gminne		**60016**		**436 914,00**	**436 914,00**	**-**	**-**
	1. dochody majątkowe, z tego:				436 914,00	436 914,00	-	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor finansów publicznych			6350	436 914,00	436 914,00	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			-	-	**836 914,00**	**835 628,09**
	Drogi publiczne gminne		**60016**		-	-	**836 914,00**	**835 628,09**
	1. wydatki majątkowe				-	-	836 914,00	835 628,09
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,				-	-	836 914,00	835 628,09
	w tym na:							
	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu ul. Olszyny w km od 0+081,6 do 0+285,6 (w tym przejście dla pieszych w km 0+183,6) w miejscowości Andrychów				-	-	200 000,00	199 521,43
	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Daszyńskiego w km od 0+000,00 do 0+091,5 (w tym przejście dla pieszych w km 0+089,5) w miejscowości Andrychów				-	-	200 000,00	199 192,66
	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				-	-	436 914,00	436 914,00
OGÓŁEM					**436 914,00**	**436 914,00**	**836 914,00**	**835 628,09**

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

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 095 000,00**	**1 193 857,34**	**-**	**-**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 095 000,00**	**1 193 857,34**	**-**	**-**
			1. dochody bieżące	**1 095 000,00**	**1 193 857,34**	**-**	-
			z tego:				
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 000,00	1 193 857,34	**-**	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**		**1 591 991,87**	**1 514 806,28**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**		**122 557,00**	**115 964,08**
			1. wydatki bieżące	**-**		**122 557,00**	**115 964,08**
			w tym:	**-**			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**		**122 497,00**	**115 956,86**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		*106 202,00*	*101 055,28*
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-		*16 295,00*	*14 901,58*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	**-**		**60,00**	**7,22**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**		**1 469 434,87**	**1 398 842,20**
			1. wydatki bieżące	**-**		**996 434,87**	**928 564,48**
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-		**843 229,87**	**777 634,21**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		*690 964,00*	*632 729,23*
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-		*152 265,87*	*144 904,98*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		**5 205,00**	**2 930,27**
			dotacje	-		**148 000,00**	**148 000,00**
			2. wydatki majątkowe			**473 000,00**	**470 277,72**
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			**473 000,00**	**470 277,72**
			RAZEM	**1 095 000,00**	**1 193 857,34**	**1 591 991,87**	**1 514 806,28**

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

w złotych

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**	**179 601,20**	**514 827,55**	**-**	**-**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**179 601,20**	**514 827,55**	**-**	**-**
			1. dochody bieżące	**179 601,20**	**514 827,55**	**-**	-
			z tego:				
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179 601,20	514 827,55	**-**	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**297 567,39**	**241 275,89**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**242 331,39**	**186 039,89**
			1. wydatki bieżące	**-**	**-**	**242 331,39**	**186 039,89**
			w tym:	**-**			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	**-**	**234 331,39**	**178 039,89**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*34 983,80*	*28 976,67*
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*199 347,59*	*149 063,22*
			dotacje	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**-**	**-**	**55 236,00**	**55 236,00**
			1. wydatki bieżące	**-**	**-**	**55 236,00**	**55 236,00**
			w tym:				
			dotacje	-	-	**55 236,00**	**55 236,00**
				179 601,20	**514 827,55**	**297 567,39**	**241 275,89**

1. Dotacje celowe

W 2022 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 45.266.244,02 zł z przeznaczeniem na:

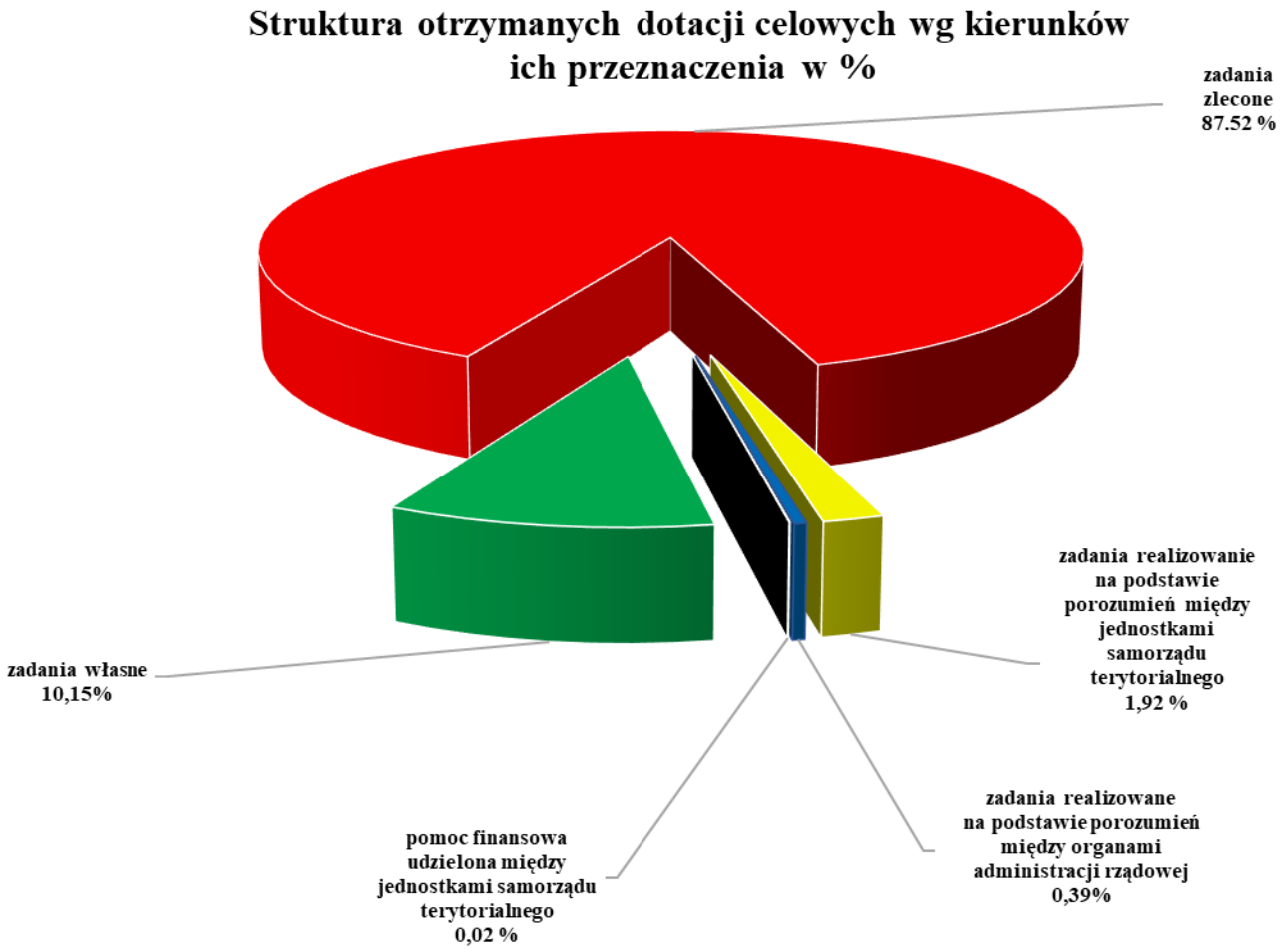
a) zadania własne 4.593.965,99 zł,

b) zadania zlecone 39.616.582,23 zł,

c) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 867.595,55 zł,
w tym:
- *bieżące* *617.595,55 zł*
- *inwestycyjne* *250.000,00 zł*

d) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 177.100,25 zł,

e) pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 11.000,00 zł.



a) Otrzymane dotacje na zadania własne w wysokości 4.593.965,99 zł z przeznaczeniem na:

Dział 758 – Różne rozliczenia
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 88.204,28 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie
- realizację zadań wynikających z ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 24.000,00 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" 35.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.075.780,04 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 86.065,56 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 340.676,10 zł,
- zasiłki stałe 1.086.326,49 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 385.811,97 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 174.532,12 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 263.760,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 27.065,99 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku 6.743,44 zł.

b) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadań zleconych przekazał Gminie dotacje w wysokości 39.616.582,23 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 60.528,42 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna
- Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu: obrony cywilnej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych 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) 383.277,92 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 8.536,12 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa
- zadania w zakresie obrony narodowej 250,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia
- sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 15.319,78 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 337.174,62 zł

Dział 851– Ochrona zdrowia
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 8.131,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna
- wypłatę dodatków osłonowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tych zadań 3.291.667,61 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14.170,00 zł,

Dział 855 – Rodzina
- świadczenia wychowawcze 20.400.392,48 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.914.978,59 zł,
- realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 15.311,00 zł,
- pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu („Za życiem”) 37.113,39 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 129.731,30 zł.

c) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 867.595,55 zł przeznaczono na:

- ***zadania bieżące 617.595,55 zł***

Dział 600 – Transport i łączność
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 Chrzanów-Babice-Zator-Andrychów-Łękawica o dł. 3.847 km 57.100,60 zł,
- 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 2.999,95 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 402.495,00 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.: ,,Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie gminy Andrychów" 250.000,00 zł.

d) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 177.100,25 zł przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- realizację zadania pn.: ,,*Ubezpieczenie uczniów romskich w przedszkolach i szkołach"* w ramach rządowego ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" 1.030,25 zł,
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pn.: ,,*Poznaj Polskę"* 149.980,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- realizację zadania pn.: ,,*Nabieramy siły"* w ramach programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 10.690,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- realizację zadania pn.: ,,*Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Andrychów"* w ramach ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 15.400,00 zł.

e) Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.000,00 zł przeznaczono na:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pomoc finansową otrzymaną z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: ,,*Remont kapliczki domkowej z figurą Chrystusa w miejscowości Inwałd"* 11.000,00 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 2022 roku Gmina Andrychów otrzymała dotacje celowe w wysokości 8.260.348,33 zł na realizację projektów:

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:
- *„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” 4.561.272,40 zł,*
- „*Pańska Góra – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów” 1.807.297,20 zł,*
- *„Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów” 63.690,57 zł,*

b) ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektów grantowych pn.:
- *„Cyfrowa Gmina” 1.298.550,00 zł,*
- *„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 37.500,00 zł,*

c) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „*Utworzenie strefy Flow – Parks w Sułkowicach-Łęgu” 88.989,09 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” *125.282,67 zł,*

e) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „*Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” 157.766,40 zł,*

f) w ramach projektu pn.: „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 120.000,00 zł.*

3. Dotacje z funduszy celowych

W 2022 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 22.022.047,87 zł *w tym z*:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 91.558,07 zł,
  w tym na:
  - realizację zadania pn.: *„Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze” 41.558,07 zł,*
  - realizację zadania pn.: *„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych – etap II” 50.000,00 zł,*

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 16.194.857,60 zł,
  w tym na:
  - realizację programu pn.: *„Wspieraj Seniora” 25.806,69 zł,*
  - wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla innych źródeł ciepła *14.345.465,87 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 na realizację zadania pn.: *„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+0461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”* 436.914,00 zł,

- Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5.286.718,20 zł,

- Funduszu Pracy w celu realizacji *„Programu Asystent Rodziny na rok 2022”* 12.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna

W przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XL-325-21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w Budżecie Gminy Andrychów na 2022 rok została zapisana zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów subwencja ogólna w wysokości 55.389.359,00 zł.

W 2022 roku kwota subwencji została zwiększona o 1.756.356,00 zł i na dzień 31.12.2022 roku wynosi 57.145.715,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z :

a) części oświatowej *44.852.654,00 zł,*
b) części wyrównawczej *11.843.763,00 zł,*
c) części równoważącej *449.298,00 zł.*

Ponadto Gmina otrzymała na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 1.550.900,00 zł jako uzupełnienie dochodów gmin.

5. Dochody własne

Dochody własne Gminy zostały wykonane w wysokości 115.133.046,15 zł, co stanowi 106,22 % planowanych założeń.

W 2022 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 01.01.2022r. - 31.12.2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	22.500,00	27.166,07	120,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91.976,00	91.902,47	99,92
600	Transport i łączność	343.580,00	354.160,91	103,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.680.965,47	13.102.099.57	122,67
710	Działalność usługowa	220.000,00	218.745,37	99,43
750	Administracja publiczna	151.483,50	162.465,80	107,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489.484,50	784.604,81	160,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.982.835,20	75.354.966,82	107,68
758	Różne rozliczenia	5.958.375,70	5.967.857,56	100,16
801	Oświata i wychowanie	4.105.574,00	3.946.068,01	96,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.746,65	0,00
852	Pomoc społeczna	334.271,95	403.778,17	120,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.852.500,00	673.031,87	36,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	56,00	0,16
855	Rodzina	120.200,00	255.338,88	212,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.863.497,60	11.737.703,64	98,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284,00	284,67	100,24
926	Kultura fizyczna	2.132.500,00	2.050.068,88	96,13
	OGÓŁEM	108.386.027,92	115.133.046,15	106,22

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie 27.166,07 zł osiągnięto z dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna.

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

Dochody w kwocie 91.902,47 zł stanowią:

- wpływy z dzierżawy Spółce AEC Sp. z o.o. zespołu urządzeń i sieci stanowiących system przesyłu i dystrybucji ciepła 89.052,85 zł,
- odsetki 2.849,62 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 354.160,91 zł stanowią:

- opłatę parkingową 129.321,69 zł,
- kary za brak opłaty parkingowej 3.350,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 405,96 zł,
- środki finansowe przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Wadowice (zadanie nr 2)” 187.041,98 zł
- karę umowną z tytułu nienależytego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 10.850,00 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 22.869,96 zł,
- odsetki 321,32 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poziom dochodów w wysokości 13.102.099,57 zł stanowią:

- ***dochody bieżące*** ***5.481.939,05 zł***

w tym:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9.579,59 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 246.779,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.257.155,01 zł,
- kary z tytułu naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów */ tj. m. in. zapłata kosztów sądowych przez najemców, odszkodowania - bezumowne korzystanie z lokalu, rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych/* 39.112,68 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych / *tj. zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłat przez Wspólnoty Mieszkaniowe/* 22.558,38 zł,
- wpływy z usług / *tj. m. in. wpłata za media przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/* 2.819.791,29 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia szyby w lokalu przy ul. Wadowickiej 148/2 i przy ul. Starowiejskiej 17a oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia słupka ogrodzeniowego obok budynku przy ul. Metalowców 10 11.164,57 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.192,77 zł,
- odsetki 72.605,26 zł,

- ***dochody majątkowe*** ***7.620.160,52 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. Powstańców Warszawy, ul. 27 Stycznia, ul. Floriańskiej, ul. Starowiejskiej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Metalowców z ulicą Starowiejską, w Targanicach przy ulicy bocznej od ul. Dobrej, w Sułkowicach przy ul. Beskidzkiej, w Inwałdzie przy ul. Miłej, w Roczynach przy ul. Słonecznej oraz ul. Zarzecznej, sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości - działek położonych w Andrychowie w rejonie ul. Wyszyńskiego, w Targanicach w rejonie ul. Sosnowej oraz w Brzezince, sprzedaż w trybie bezprzetargowym 3 samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców* 3.379.718,69 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 16.098,35 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” 4.224.343,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w wysokości 218.745,37 zł stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w wysokości 162.465,80 zł stanowią:

- ***dochody bieżące*** ***159.643,71 zł***

w tym:

- różne dochody */m.in. wynajem powierzchni reklamowej, zwrot za media, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/* 72.789,59 zł,
- opłata administracyjna 3,40 zł,

- wpływy z usługi zabezpieczenia transakcji finansowej za ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11 6.493,15 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej */udostępnienie danych osobowych/* 110,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów */m.in. odszkodowanie z tytułu kradzieży bramki z placu targowego „Mój Rynek”, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny „Św. Florian” , odszkodowanie z tytułu uszkodzenia kamer„Kaufland”, „Podkowa” i „Staw”oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia latarni na ul. Włókniarzy/* 42.592,35 zł,
- wpływy do wyjaśnienia -55,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 37.474,30 zł,
- zwrot części składki z ubezpieczenia 213,57 zł,
- odsetki 22,70 zł,

- ***dochody majątkowe*** ***2.822,09 zł***

w tym:

- wpływy ze sprzedaży złomu 2.822,09 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości 784.604,81 zł stanowią:

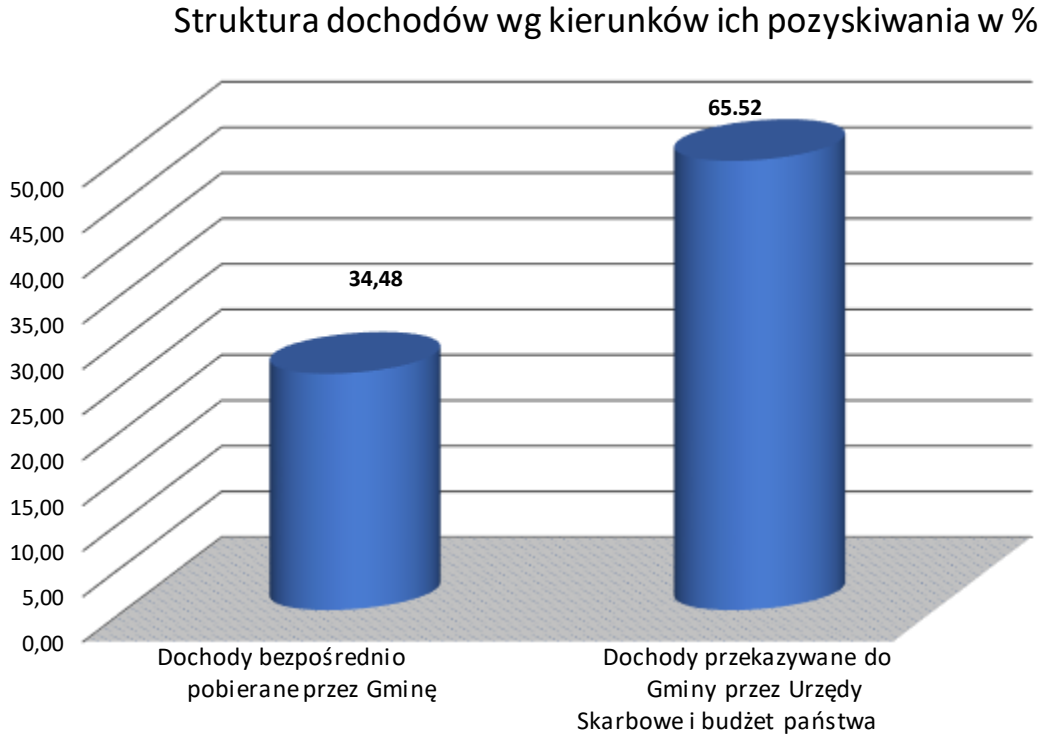
- wpływy z mandatów 37.810,81 zł,
- zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem osób przybyłych z terenu Ukrainy objętych konfliktem – środki z Powiatu Wadowickiego 746.794,00 zł

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

Dochody w kwocie 73.354.966,82 zł osiągnięte zostały z podatków i opłat należnych Gminie od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej *w tym:*

1) pobierane bezpośrednio przez Gminę 25.985.565,86 zł,

2) przekazywane na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa 49.369.400,96 zł,



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

w złotych

Lp.	Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I.	**Dochody pobierane przez Gminę (1+2+3)**	**24.895.527,20**	**25.985.565,86**	**104,38**	**34,48**
1.	*Podatki od osób fizycznych i prawnych*	*23.189.000,00*	*23.820.157,02*	*102,72*	
	wpływy z podatku od nieruchomości	22.200.000,00	22.791.740,76	102,67	
	wpływy z podatku rolnego	415.000,00	428.260,18	103,20	
	wpływy z podatku leśny	157.000,00	172.394,28	109,81	
	wpływy z podatku od środków transportowych	417.000,00	427.761,80	102,58	
2.	*Opłaty*	*1.642.779,20*	*2.097.973,96*	*127,71*	
	wpływy z opłaty skarbowej	125.000,00	131.484,25	105,19	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179.601,20	514.827,55	286,55	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.095.000,00	1.193.857,34	109,03	
	wpływy z opłaty targowej	94.000,00	102.913,00	109,48	
	wpływy z różnych opłat	595,00	595,00	100,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	148.500,00	153.616,32	103,45	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	677,50	846,88	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	3,00	3,00	100,00	
3.	*Pozostałe wpływy*	*63.748,00*	*67.434,88*	*105,78*	
	wpływy z dywidend	1.000,00	1.000,00	100,00	
	nadpłaty z tytułu podatków	2.483,00	2.483,78	100,03	
	odsetki	60.265,00	63.951,10	106,12	
II.	**Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa**	**45.087.308,00**	**49.369.400,96**	**109,50**	**65,52**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.495.018,00	45.732.325,71	110,21	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.217.290,00	1.217.290,00	100,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	234.000,00	243.916,85	104,24	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- os. fiz. i os. prawne	1.975.000,00	2.002.048,34	101,37	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	166.000,00	172.234,34	103,76	
	odsetki	0,00	1.585,72	0,00	
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	**69.982.835,20**	**75.354.966,82**	**107,82**	**100,00**

Dochody z podatków i opłat za 2022 roku wykonane zostały na poziomie 107,82 % założeń planowych, w tym:

a) pobierane przez Gminę wykonano w 104,38 %
b) przekazywane przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa wykonano w 109,50 %.

Zaległości podatkowe – z tytułu podatków pobieranych przez Gminę - na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.679.808,49 zł, w tym:

- od osób fizycznych 813.488,96 zł
- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 3.866.319,53 zł

Zaległości w rozbiciu na rodzaje podatków przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	4.447.647,74	3.818.819,19	628.828,55
Podatek rolny	18.689,93	1.461,00	17.228,93
Podatek leśny	2.432,03	0,00	2.432,03
Podatek od środków transportowych	211.038,79	46.039,34	164.999,45
Ogółem	**4.679.808,49**	**3.866.319,53**	**813.488,96**

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

Do dnia 31 grudnia 2022 roku zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe w kwocie 2.526.499,77 zł oraz należne odsetki w wysokości 1.856.295,20 zł , z tego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
   - 6 podmiotów
   - 2.219.122,00 zł – zaległości podatkowe
   - 1.750.797,49 zł – odsetki

b) osoby fizyczne
   - 21 osoby
   - 307.377,77 zł – zaległości podatkowe
   - 105.497,71 zł – odsetki.

W 2022 roku na rachunek Gminy wpłynęła z zaległości z lat ubiegłych kwota 570.061,38 zł, w tym z tytułu:

a) podatku od nieruchomości 550.025,60 zł,
b) podatku rolnego 13.347,99 zł,
c) podatku leśnego 1.544,46 zł,
d) podatku od środków transportowych 5.143,33 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w kwocie 5.967.857,56 zł stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.129.482,56 zł,
- zwrot za wypłacone świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych 659,30 zł,
- dokonanych korekt podatku VAT za lata ubiegłe 4.837.715,70 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 3.946.068,01 zł stanowią:

- ***dochody bieżące*** ***3.944.575,58 zł***

w tym:

- dochody szkół /*m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, zwrot za media/* 127.230,17 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 414.105,90 zł,
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach 1.613.257,43 zł,
- dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych */m.in. za żywienie/* 1.409.822,26 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn */darowizna od Rady Rodziców z placówek oświatowych Gminy Andrychów/* 104.530,00 zł,
- wpływy z różnych opłat */za duplikaty świadectw i legitymacji/* 1.469,05 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych */m.in. zwrot za energię, zwrot dofinansowania do studiów/* 339,17 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów */m.in. odszkodowanie za uszkodzenie sufitu w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach, za uszkodzenie rejestratora do kamer w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie i w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach oraz za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie/* 19.296,78 zł,
- zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin 16.224,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Brzezince 2.109,47 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 155.785,56 zł,
- różne dochody */ m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek, media, zwrot składek z ZUS/* 70.541,16 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 9.064,95 zł,
- odsetki 799,20 zł,

- ***dochody majątkowe*** ***1.492,43 zł***

w tym:

- wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury 1.492,43 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w wysokości 2.746,65 zł stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotów zaliczek za koszty postępowania sądowego za lata ubiegłe 2.682,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych */korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/* 64,65 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w wysokości 403.778,17 zł stanowią:

- różne dochody */m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/* 3.603,06 zł,
- wpływy z usług */m. in. za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, w Domach Pomocy Społecznej, w Hostelu, w Mieszkaniu Chronionym, w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla kobiet i matek z dziećmi/* 137.797,60 zł,
- usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze 252.806,17 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych */m.in. zwrot za nienależnie pobrane zasiłki okresowe i celowe, za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe, zwrot za media/* 3.435,45 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne 5.676,07 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 384,11 zł,
- odsetki 75,71 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 673.031,87 zł uzyskano z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Andrychów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 56,00 zł uzyskano z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek oraz z tytułu zwrotu składek z ZUS.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w wysokości 255.338,88 zł stanowią:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej */m.in. wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu Alimentacyjnego/* 141.823,47 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 81,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, rodzicielskich, zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne 95.811,27 zł,
- odsetki 17.622,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 11.737.703,64 zł stanowią:
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew oraz opłatę produktową 70.156,63 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.629.125,37 zł, */zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2022r 388.031,57 zł/,*
- grzywny i kary pieniężne /*kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu oraz za nieterminowe złożenie sprawozdań przez podmiot odbierający odpady komunalne/* 484,97 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 20,00 zł,
- wpływy z dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz kanlizacji sanitarnej 4.170,36 zł,

- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych wraz z wprowadzeniem do Bazy Azbestowej oraz aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032” 910,20 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania pn.: „Powstanie klastra energii zgodnie z zadaniami własnymi gmin regulowanymi przez ustawę – Prawo energetyczne oraz możliwościami utworzenia klastra energii wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii” 5.760,00 zł
- odsetki 27.076,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 284,67 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami dokonany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 2.050.068,88 zł stanowią:

- ***dochody bieżące*** ***2.049.992,38 zł***

w tym:

- wpływy ze sprzedaży */m.in. sprzedaży biletów i karnetów na basen, sprzedaż pieluchomajtek, ochraniaczy na buty, wynajem torów pływackich, zajęcia aqua i fitness/* 1.969.514,12 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej, powierzchni pod automaty vendingowe oraz wynajem sali fitness 61.839,40 zł,
- wpływy różne dochody /*m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek, zwrot podatek VAT*/ 17.549,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów */odszkodowanie za uszkodzone switche POE na krytym basenie w Andrychowie/* 971,70 zł,
- odsetki 117,21 zł.

- ***dochody majątkowe*** ***76,50 zł***

w tym:

- wpływy ze sprzedaży złomu 76,50 zł.

II . WYDATKI GMINY

W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowano realizację zadań za kwotę 260.967.494,91 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 252.940.153,08 zł, co stanowi 96,92 % założeń planowanych.

Wydatki budżetowe wykonane w 2022 roku obejmują :

a) wydatki bieżące **221.197.154,56 zł,** **87,45 %**

w tym:

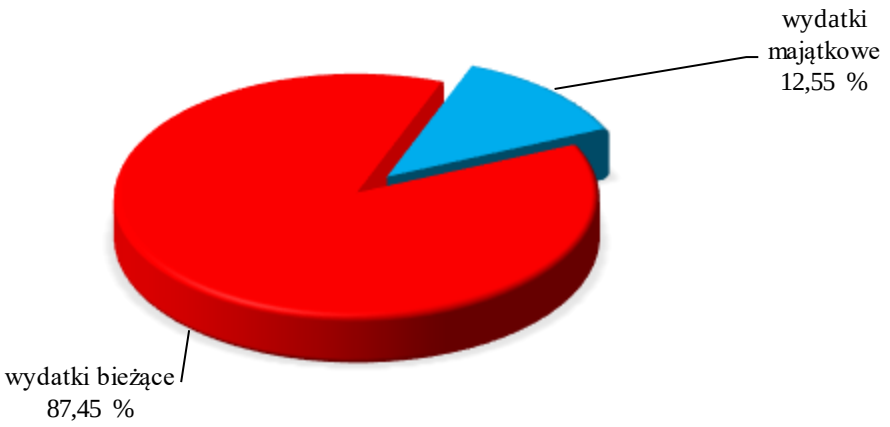
1) wydatki jednostek budżetowych 139.783.970,64 zł,
   z tego:
   - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *89.228.635,29 zł,*
   - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *50.555.335,35 zł,*
2) dotacje 13.956.363,07 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.483.126,36 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.544.777,46 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 5.428.917,03 zł,

b) wydatki majątkowe **31.742.998,52 zł,** **12,55 %**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.562.998,52 zł,
   z tego:
   - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* *11.828.763,36 zł,*
2) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 2.180.000,00 zł.

Struktura wydatków Gminy w 2022 roku wg rodzajów (w %)



Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 513 054,13**	**1 488 364,55**	**98,37**
	01030	**Izby rolnicze**	**8 900,00**	**8 510,67**	**95,63**
		1. wydatki bieżące	**8 900,00**	**8 510,67**	**95,63**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 900,00**	**8 510,67**	**95,63**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 900,00*	*8 510,67*	*95,63*
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**203 714,28**	**189 238,49**	**92,89**
		1. wydatki bieżące	**54 725,19**	**49 200,00**	**89,90**
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**54 725,19**	**49 200,00**	**89,90**
		2. wydatki majątkowe	**148 989,09**	**140 038,49**	**93,99**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**148 989,09**	**140 038,49**	**93,99**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*143 102,49*	*139 853,99*	*97,73*
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
		1. wydatki majątkowe	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**570 439,85**	**560 615,39**	**98,28**
		1. wydatki bieżące	**60 528,42**	**60 528,42**	**100,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**60 528,42**	**60 528,42**	**100,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 528,42*	*60 528,42*	*100,00*
		2. wydatki majątkowe	**509 911,43**	**500 086,97**	**98,07**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**509 911,43**	**500 086,97**	**98,07**
020		**LEŚNICTWO**	**15 450,00**	**13 980,00**	**90,49**
	02001	**Gospodarka leśna**	**15 450,00**	**13 980,00**	**90,49**
		1. wydatki bieżące	**15 450,00**	**13 980,00**	**90,49**
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**15 450,00**	**13 980,00**	**90,49**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 450,00*	*13 980,00*	*90,49*
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00**
	40001	**Dostarczanie ciepła**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00**
		1. wydatki majątkowe	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00**
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**26 497 292,34**	**25 980 635,76**	**98,05**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 008 580,00**	**2 839 984,80**	**94,40**
		1. wydatki bieżące	**3 008 580,00**	**2 839 984,80**	**94,40**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**3 008 580,00**	**2 839 984,80**	**94,40**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 008 580,00*	*2 839 984,80*	*94,40*
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**260 396,00**	**260 395,98**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**11 854,00**	**11 854,00**	**100,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**11 854,00**	**11 854,00**	**100,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 854,00*	*11 854,00*	*100,00*
		2. wydatki majątkowe	**248 542,00**	**248 541,98**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**248 542,00**	**248 541,98**	**100,00**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**60 102,00**	**60 100,55**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**60 102,00**	**60 100,55**	**100,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**60 102,00**	**60 100,55**	**100,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 102,00*	*60 100,55*	*100,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**567 500,00**	**556 373,61**	**98,04**
		1. wydatki bieżące	**3 500,00**	**3 192,30**	**91,21**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**500,00**	**192,30**	**38,46**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500,00*	*192,30*	*38,46*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		dotacje	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		2. wydatki majątkowe	**564 000,00**	**553 181,31**	**98,08**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**564 000,00**	**553 181,31**	**98,08**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 560 814,34**	**22 230 287,63**	**98,53**
		1. wydatki bieżące	**4 793 065,99**	**4 591 032,32**	**95,78**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 500 946,76**	**4 299 872,32**	**95,53**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 500 946,76*	*4 299 872,32*	*95,53*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**292 119,23**	**291 160,00**	**99,67**
		2. wydatki majątkowe	**17 767 748,35**	**17 639 255,31**	**99,28**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**17 767 748,35**	**17 639 255,31**	**99,28**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*7 603 725,03*	*7 515 781,90*	*98,84*
	60019	**Płatne parkowanie**	**6 100,00**	**4 258,97**	**69,82**
		1. wydatki bieżące	**6 100,00**	**4 258,97**	**69,82**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**6 100,00**	**4 258,97**	**69,82**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 100,00*	*4 258,97*	*69,82*
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**33 800,00**	**29 234,22**	**86,49**
		1. wydatki bieżące	**33 800,00**	**29 234,22**	**86,49**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**33 800,00**	**29 234,22**	**86,49**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*33 800,00*	*29 234,22*	*86,49*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 327 383,54**	**7 247 489,46**	**98,91**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 222 690,71**	**1 220 206,48**	**99,80**
		1. wydatki bieżące	**1 222 690,71**	**1 220 206,48**	**99,80**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 220 535,78**	**1 218 051,55**	**99,80**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 047 308,20*	*1 047 308,20*	*100,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*173 227,58*	*170 743,35*	*98,57*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 154,93**	**2 154,93**	**100,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 452 433,02**	**2 423 845,17**	**98,83**
		1. wydatki bieżące	**989 883,02**	**961 469,25**	**97,13**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**989 883,02**	**961 469,25**	**97,13**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*989 883,02*	*961 469,25*	*97,13*
		2. wydatki majątkowe	**1 462 550,00**	**1 462 375,92**	**99,99**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 462 550,00**	**1 462 375,92**	**99,99**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 650 401,28**	**3 601 579,28**	**98,66**
		1. wydatki bieżące	**3 650 401,28**	**3 601 579,28**	**98,66**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**3 650 401,28**	**3 601 579,28**	**98,66**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 650 401,28*	*3 601 579,28*	*98,66*
	70095	**Pozostała działalność**	**1 858,53**	**1 858,53**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**1 858,53**	**1 858,53**	**100,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 858,53**	**1 858,53**	**100,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 858,53*	*1 858,53*	*100,00*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400 337,60**	**389 806,06**	**97,37**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**92 939,68**	**87 916,60**	**94,60**
		1. wydatki bieżące	**92 939,68**	**87 916,60**	**94,60**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**92 939,68**	**87 916,60**	**94,60**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 300,00*	*1 300,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 639,68*	*86 616,60*	*94,52*
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	71035	**Cmentarze**	**298 897,92**	**297 639,46**	**99,58**
		1. wydatki bieżące	**273 297,92**	**272 039,46**	**99,54**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**273 297,92**	**272 039,46**	**99,54**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 900,00*	*23 550,90*	*98,54*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*249 397,92*	*248 488,56*	*99,64*
		2. wydatki majątkowe	**25 600,00**	**25 600,00**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**25 600,00**	**25 600,00**	**100,00**
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**4 250,00**	**53,13**
		1. wydatki bieżące	**8 000,00**	**4 250,00**	**53,13**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 000,00**	**4 250,00**	**53,13**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000,00*	*4 250,00*	*53,13*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 282 992,49**	**17 032 279,96**	**98,55**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**385 619,00**	**383 277,92**	**99,39**
		1. wydatki bieżące	**385 619,00**	**383 277,92**	**99,39**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**385 619,00**	**383 277,92**	**99,39**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*385 619,00*	*383 277,92*	*99,39*
	75020	**Starostwa powiatowe**	**131 900,00**	**130 930,84**	**99,27**
		1. wydatki bieżące	**131 900,00**	**130 930,84**	**99,27**
		w tym:			
		dotacje	**131 900,00**	**130 930,84**	**99,27**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**434 660,00**	**433 938,21**	**99,83**
		1. wydatki bieżące	**434 660,00**	**433 938,21**	**99,83**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 960,00**	**8 959,71**	**100,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 960,00*	*8 959,71*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**425 700,00**	**424 978,50**	**99,83**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 379 724,49**	**13 141 302,89**	**98,22**
		1. wydatki bieżące	**13 231 558,69**	**12 993 137,09**	**98,20**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**12 439 496,15**	**12 201 757,55**	**98,09**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 611 340,78*	*10 440 833,40*	*98,39*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 828 155,37*	*1 760 924,15*	*96,32*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**775 512,54**	**775 512,54**	**100,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**16 550,00**	**15 867,00**	**95,87**
		2. wydatki majątkowe	**148 165,80**	**148 165,80**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**148 165,80**	**148 165,80**	**100,00**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*50 872,80*	*50 872,80*	*100,00*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**171 000,00**	**170 847,79**	**99,91**
		1. wydatki bieżące	**171 000,00**	**170 847,79**	**99,91**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**171 000,00**	**170 847,79**	**99,91**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*600,00*	*600,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*170 400,00*	*170 247,79*	*99,91*
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 581 416,26**	**2 574 590,38**	**99,74**
		1. wydatki bieżące	**2 581 416,26**	**2 574 590,38**	**99,74**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 578 106,26**	**2 571 283,50**	**99,74**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 291 374,92*	*2 291 131,04*	*99,99*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*286 731,34*	*280 152,46*	*97,71*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 310,00**	**3 306,88**	**99,91**
	75095	**Pozostała działalność**	**198 672,74**	**197 391,93**	**99,36**
		1. wydatki bieżące	**198 672,74**	**197 391,93**	**99,36**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**102 672,74**	**101 391,93**	**98,75**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 934,26*	*23 934,26*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*78 738,48*	*77 457,67*	*98,37*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
		1. wydatki bieżące	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 600,00**	**8 536,12**	**99,26**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 787,00*	*5 723,12*	*98,90*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 813,00*	*2 813,00*	*100,00*
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 250,00**	**324,00**	**25,92**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 250,00**	**324,00**	**25,92**
		1. wydatki bieżące	**1 250,00**	**324,00**	**25,92**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 250,00**	**324,00**	**25,92**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*400,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*850,00*	*324,00*	*38,12*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 273 096,50**	**4 199 581,15**	**98,28**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**119 000,00**	**118 945,00**	**99,95**
		1. wydatki majątkowe	**119 000,00**	**118 945,00**	**99,95**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**119 000,00**	**118 945,00**	**99,95**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 006 373,00**	**1 955 395,06**	**97,46**
		1. wydatki bieżące	**366 373,00**	**353 571,74**	**96,51**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**333 373,00**	**320 571,74**	**96,16**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 300,00*	*24 293,88*	*99,97*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*309 073,00*	*296 277,86*	*95,86*
		dotacje	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00**
		2. wydatki majątkowe	**1 640 000,00**	**1 601 823,32**	**97,67**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 640 000,00**	**1 601 823,32**	**97,67**
	75414	**Obrona cywilna**	**8 500,00**	**7 913,05**	**93,09**
		1. wydatki bieżące	**8 500,00**	**7 913,05**	**93,09**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 500,00**	**7 913,05**	**93,09**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500,00*	*7 913,05*	*93,09*
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 158 268,75**	**1 151 424,83**	**99,41**
		1. wydatki bieżące	**1 158 268,75**	**1 151 424,83**	**99,41**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 144 033,00**	**1 137 549,08**	**99,43**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 077 676,00*	*1 074 265,80*	*99,68*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*66 357,00*	*63 283,28*	*95,37*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**14 235,75**	**13 875,75**	**97,47**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**900 994,50**	**886 007,02**	**98,34**
		1. wydatki bieżące	**900 994,50**	**886 007,02**	**98,34**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**900 994,50**	**886 007,02**	**98,34**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*900 994,50*	*886 007,02*	*98,34*
	75495	**Pozostała działalność**	**75 460,25**	**75 396,19**	**99,92**
		1. wydatki bieżące	**75 460,25**	**75 396,19**	**99,92**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**75 460,25**	**75 396,19**	**99,92**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 460,25*	*75 396,19*	*99,92*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**99,29**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**99,29**
		1. wydatki bieżące	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**99,29**
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu publicznego	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**99,29**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**72 800,00**	**659,30**	**0,91**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**660,00**	**659,30**	**99,89**
		1. wydatki bieżące	**660,00**	**659,30**	**99,89**
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**660,00**	**659,30**	**99,89**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**72 140,00**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	**72 140,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**72 140,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*72 140,00*	*0,00*	*0,00*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 942 299,83**	**83 798 312,34**	**97,51**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**45 085 058,29**	**44 159 532,80**	**97,95**
		1. wydatki bieżące	**44 918 198,29**	**43 992 755,11**	**97,94**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**41 564 205,29**	**40 693 593,93**	**97,91**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 513 271,67*	*35 361 934,06*	*99,57*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 050 933,62*	*5 331 659,87*	*88,11*
		dotacje	**2 299 412,00**	**2 299 221,59**	**99,99**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 054 581,00**	**999 939,59**	**94,82**
		2. wydatki majątkowe	**166 860,00**	**166 777,69**	**99,95**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**166 860,00**	**166 777,69**	**99,95**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 362 167,66**	**1 336 441,79**	**98,11**
		1. wydatki bieżące	**1 362 167,66**	**1 336 441,79**	**98,11**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**662 723,66**	**639 820,61**	**96,54**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*471 694,00*	*468 310,99*	*99,28*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*191 029,66*	*171 509,62*	*89,78*
		dotacje	**697 000,00**	**695 331,35**	**99,76**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 444,00**	**1 289,83**	**52,78**
	80104	**Przedszkola**	**21 925 228,79**	**21 184 835,03**	**96,62**
		1. wydatki bieżące	**21 889 628,79**	**21 149 260,85**	**96,62**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**18 324 590,79**	**17 704 409,85**	**96,62**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 370 965,00*	*14 269 091,50*	*99,29*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 953 625,79*	*3 435 318,35*	*86,89*
		dotacje	**3 189 900,00**	**3 089 021,31**	**96,84**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**375 138,00**	**355 829,69**	**94,85**
		2. wydatki majątkowe	**35 600,00**	**35 574,18**	**99,93**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**35 600,00**	**35 574,18**	**99,93**
	80107	**Świetlice szkolne**	**1 794 208,23**	**1 759 759,33**	**98,08**
		1. wydatki bieżące	**1 794 208,23**	**1 759 759,33**	**98,08**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 741 291,23**	**1 711 671,48**	**98,30**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 646 155,89*	*1 619 405,04*	*98,37*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*95 135,34*	*92 266,44*	*96,98*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**52 917,00**	**48 087,85**	**90,87**
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**726 984,53**	**609 518,55**	**83,84**
		1. wydatki bieżące	**726 984,53**	**609 518,55**	**83,84**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**726 984,53**	**609 518,55**	**83,84**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 148,09*	*96 988,86*	*91,37*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*620 836,44*	*512 529,69*	*82,55*
	80146	**Dokształcania i doskonalenie nauczycieli**	**281 737,00**	**262 329,06**	**93,11**
		1. wydatki bieżące	**281 737,00**	**262 329,06**	**93,11**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**281 737,00**	**262 329,06**	**93,11**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*281 737,00*	*262 329,06*	*93,11*
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 266 602,06**	**4 121 872,10**	**96,61**
		1. wydatki bieżące	**4 251 602,06**	**4 106 872,10**	**96,60**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 231 119,06**	**4 088 329,21**	**96,63**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 456 056,35*	*2 434 893,80*	*99,14*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 775 062,71*	*1 653 435,41*	*93,15*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**20 483,00**	**18 542,89**	**90,53**
		2. wydatki majątkowe	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**15 000,00**	**15 000,00**	**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**	**2 294 597,90**	**2 242 299,33**	**97,72**
		1. wydatki bieżące	**2 294 597,90**	**2 242 299,33**	**97,72**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 942 268,90**	**1 891 983,52**	**97,41**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 730 576,31*	*1 715 324,28*	*99,12*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*211 692,59*	*176 659,24*	*83,45*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**14 929,00**	**12 922,17**	**86,56**
		dotacje	**337 400,00**	**337 393,64**	**100,00**
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 807 663,14**	**5 755 276,98**	**99,10**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		1. wydatki bieżące	**5 807 663,14**	**5 755 276,98**	**99,10**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 763 635,14**	**4 723 522,48**	**99,16**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 500 104,48*	*4 474 283,71*	*99,43*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*263 530,66*	*249 238,77*	*94,58*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**73 028,00**	**61 645,26**	**84,41**
		dotacje	**971 000,00**	**970 109,24**	**99,91**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**350 099,52**	**338 937,76**	**96,81**
		1. wydatki bieżące	**350 099,52**	**338 937,76**	**96,81**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**332 848,77**	**325 962,57**	**97,93**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*332 848,77*	*325 962,57*	*97,93*
		dotacje	**17 250,75**	**12 975,19**	**75,22**
	80195	**Pozostała działalność**	**2 047 952,71**	**2 027 509,61**	**99,00**
		1. wydatki bieżące	**2 047 952,71**	**2 027 509,61**	**99,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 608 462,86**	**1 602 017,13**	**99,60**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*501 860,39*	*501 860,39*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 106 602,47*	*1 100 156,74*	*99,42*
		dotacje	**106 034,47**	**106 034,47**	**100,00**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**333 455,38**	**319 458,01**	**95,80**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 898 690,26**	**1 764 213,17**	**92,92**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**122 557,00**	**115 964,08**	**94,62**
		1. wydatki bieżące	**122 557,00**	**115 964,08**	**94,62**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**122 497,00**	**115 956,86**	**94,66**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 202,00*	*101 055,28*	*95,15*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 295,00*	*14 901,58*	*91,45*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**60,00**	**7,22**	**12,03**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 711 766,26**	**1 584 882,09**	**92,59**
		1. wydatki bieżące	**1 238 766,26**	**1 114 604,37**	**89,98**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 077 561,26**	**955 674,10**	**88,69**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*712 276,63*	*661 705,90*	*92,90*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*365 284,63*	*293 968,20*	*80,48*
		dotacje	**156 000,00**	**156 000,00**	**100,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 205,00**	**2 930,27**	**56,30**
		2. wydatki majątkowe	**473 000,00**	**470 277,72**	**99,42**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**473 000,00**	**470 277,72**	**99,42**
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**55 236,00**	**55 236,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**55 236,00**	**55 236,00**	**100,00**
		w tym:			
		dotacje	**55 236,00**	**55 236,00**	**100,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**9 131,00**	**8 131,00**	**89,05**
		1. wydatki bieżące	**9 131,00**	**8 131,00**	**89,05**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**9 131,00**	**8 131,00**	**89,05**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 973,58*	*6 973,58*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 157,42*	*1 157,42*	*53,65*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 737 361,79**	**15 888 544,91**	**94,93**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 600 000,00**	**2 490 925,85**	**95,80**
		1. wydatki bieżące	**2 600 000,00**	**2 490 925,85**	**95,80**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 600 000,00**	**2 490 925,85**	**95,80**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 600 000,00*	*2 490 925,85*	*95,80*
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**672 751,49**	**576 920,61**	**85,76**
		1. wydatki bieżące	**672 751,49**	**576 920,61**	**85,76**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**671 301,49**	**575 687,87**	**85,76**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*400 600,49*	*385 961,34*	*96,35*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*270 701,00*	*189 726,53*	*70,09*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 450,00**	**1 232,74**	**85,02**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**38 844,00**	**34 616,37**	**89,12**
		1. wydatki bieżące	**38 844,00**	**34 616,37**	**89,12**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**38 844,00**	**34 616,37**	**89,12**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 084,00*	*14 320,35*	*89,03*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*22 760,00*	*20 296,02*	*89,17*
	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**	**91 722,60**	**86 564,92**	**94,38**
		1. wydatki bieżące	**91 722,60**	**86 564,92**	**94,38**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**91 722,60**	**86 564,92**	**94,38**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 722,60*	*86 564,92*	*94,38*
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**687 514,00**	**628 144,48**	**91,36**
		1. wydatki bieżące	**687 514,00**	**628 144,48**	**91,36**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**10 500,00**	**4 635,28**	**44,15**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 500,00*	*4 635,28*	*44,15*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**677 014,00**	**623 509,20**	**92,10**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 172 600,22**	**1 151 321,63**	**98,19**
		1. wydatki bieżące	**1 172 600,22**	**1 151 321,63**	**98,19**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**124,41**	**124,41**	**100,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124,41*	*124,41*	*100,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 172 475,81**	**1 151 197,22**	**98,19**
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 122 073,48**	**1 094 497,55**	**97,54**
		1. wydatki bieżące	**1 122 073,48**	**1 094 497,55**	**97,54**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**5 100,00**	**5 052,58**	**99,07**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 100,00*	*5 052,58*	*99,07*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 116 973,48**	**1 089 444,97**	**97,54**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 300 104,38**	**4 188 296,12**	**97,40**
		1. wydatki bieżące	**4 300 104,38**	**4 188 296,12**	**97,40**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 287 254,38**	**4 176 469,82**	**97,42**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 733 074,29*	*3 692 016,77*	*98,90*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*554 180,09*	*484 453,05*	*87,42*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**12 850,00**	**11 826,30**	**92,03**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**	**107 495,00**	**81 480,62**	**75,80**
		1. wydatki bieżące	**107 495,00**	**81 480,62**	**75,80**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**107 495,00**	**81 480,62**	**75,80**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 695,00	62 741,87	*90,02*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800,00	18 738,75	*49,57*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 795 888,69**	**1 718 375,31**	**95,68**
		1. wydatki bieżące	**1 795 888,69**	**1 718 375,31**	**95,68**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 770 888,69**	**1 694 726,30**	**95,70**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 682 166,01*	*1 611 432,17*	*95,80*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*88 722,68*	*83 294,13*	*93,88*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**25 000,00**	**23 649,01**	**94,60**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**406 964,00**	**356 715,56**	**87,65**
		1. wydatki bieżące	**406 964,00**	**356 715,56**	**87,65**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**406 964,00**	**356 715,56**	**87,65**
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 000,00**	**3 578,36**	**89,46**
		1. wydatki bieżące	**4 000,00**	**3 578,36**	**89,46**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 000,00**	**3 578,36**	**89,46**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 000,00*	*3 578,36*	*89,46*
	85295	**Pozostała działalność**	**3 737 403,93**	**3 477 107,53**	**93,04**
		1. wydatki bieżące	**3 737 403,93**	**3 477 107,53**	**93,04**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**159 197,57**	**132 858,03**	**83,45**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 140,50*	*46 298,98*	*87,13*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*106 057,07*	*86 559,05*	*81,62*
		dotacje	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 488 206,36**	**3 254 249,50**	**93,29**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**20 499 888,00**	**18 785 261,33**	**91,64**
	85395	**Pozostała działalność**	**20 499 888,00**	**18 785 261,33**	**91,64**
		1. wydatki bieżące	**20 499 888,00**	**18 785 261,33**	**91,64**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 135 408,00**	**1 084 781,33**	**50,80**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*214 433,77*	*141 129,64*	*65,82*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 920 974,23*	*943 651,69*	*49,12*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**18 364 480,00**	**17 700 480,00**	**96,38**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**956 928,00**	**833 821,37**	**87,14**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**364 147,00**	**357 171,44**	**98,08**
		1. wydatki bieżące	**364 147,00**	**357 171,44**	**98,08**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**332 773,00**	**330 252,97**	**99,24**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 149,44*	*302 378,48*	*99,42*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*28 623,56*	*27 874,49*	*97,38*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 374,00**	**809,03**	**58,88**
		dotacje	**30 000,00**	**26 109,44**	**87,03**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**362 910,60**	**351 376,08**	**96,82**
		1. wydatki bieżące	**362 910,60**	**351 376,08**	**96,82**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**362 310,60**	**351 262,75**	**96,95**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*311 740,00*	*301 910,14*	*96,85*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 570,60*	*49 352,61*	*97,59*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**600,00**	**113,33**	**18,89**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**94 685,00**	**40 575,93**	**42,85**
		1. wydatki bieżące	**94 685,00**	**40 575,93**	**42,85**
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**94 685,00**	**40 575,93**	**42,85**
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 036,00**	**2 550,00**	**83,99**
		1. wydatki bieżące	**3 036,00**	**2 550,00**	**83,99**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**3 036,00**	**2 550,00**	**83,99**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 036,00*	*2 550,00*	*83,99*
	85495	**Pozostała działalność**	**96 149,40**	**82 147,92**	**85,44**
		1. wydatki bieżące	**96 149,40**	**82 147,92**	**85,44**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**94 869,40**	**80 989,33**	**85,37**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 146,51*	*77 338,44*	*84,85*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 722,89*	*3 650,89*	*98,07*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 280,00**	**1 158,59**	**90,51**
855		**RODZINA**	**37 311 255,35**	**37 153 763,85**	**99,58**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**20 437 692,48**	**20 431 591,83**	**99,97**
		1. wydatki bieżące	**20 437 692,48**	**20 431 591,83**	**99,97**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**104 621,29**	**98 520,64**	**94,17**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 829,83*	*61 829,83*	*95,37*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*39 791,46*	*36 690,81*	*92,21*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**20 333 071,19**	**20 333 071,19**	**100,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 588 659,66**	**15 490 863,16**	**99,37**
		1. wydatki bieżące	**15 588 659,66**	**15 490 863,16**	**99,37**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 862 530,16**	**1 823 706,80**	**97,92**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 664 642,16*	*1 640 614,77*	*98,56*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*197 888,00*	*183 092,03*	*92,52*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**13 726 129,50**	**13 667 156,36**	**99,57**
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**15 311,00**	**15 311,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**15 311,00**	**15 311,00**	**100,00**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**15 311,00**	**15 311,00**	**100,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 557,27*	*1 557,27*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 753,73*	*13 753,73*	*100,00*
	85504	**Wspieranie rodziny**	**332 556,00**	**318 755,48**	**95,85**
		1. wydatki bieżące	**332 556,00**	**318 755,48**	**95,85**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**330 171,00**	**316 453,40**	**95,85**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*308 519,00*	*295 807,15*	*95,88*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 652,00*	*20 646,25*	*95,35*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 385,00**	**2 302,08**	**96,52**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**360 300,00**	**349 890,93**	**97,11**
		1. wydatki bieżące	**360 300,00**	**349 890,93**	**97,11**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**360 300,00**	**349 890,93**	**97,11**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*360 300,00*	*349 890,93*	*97,11*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**146 000,00**	**131 315,24**	**89,94**
		1. wydatki bieżące	**146 000,00**	**131 315,24**	**89,94**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**146 000,00**	**131 315,24**	**89,94**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*146 000,00*	*131 315,24*	*89,94*
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**140 736,21**	**133 736,21**	**95,03**
		1. wydatki bieżące	**140 736,21**	**133 736,21**	**95,03**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**140 736,21**	**133 736,21**	**95,03**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 736,21	133 736,21	*95,03*
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**290 000,00**	**282 300,00**	**97,34**
		1. wydatki bieżące	**290 000,00**	**282 300,00**	**97,34**
		w tym:			
		dotacje	**290 000,00**	**282 300,00**	**97,34**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 523 216,18**	**14 989 869,36**	**90,72**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**12 085 129,25**	**11 036 098,89**	**91,32**
		1. wydatki bieżące	**12 074 059,25**	**11 025 028,89**	**91,31**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**12 074 059,25**	**11 025 028,89**	**91,31**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*314 740,67*	*314 740,67*	*100,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 759 318,58*	*10 710 288,22*	*91,08*
		2. wydatki majątkowe	**11 070,00**	**11 070,00**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**11 070,00**	**11 070,00**	**100,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**719 567,55**	**695 022,30**	**96,59**
		1. wydatki bieżące	**719 567,55**	**695 022,30**	**96,59**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**719 087,55**	**694 542,30**	**96,59**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 310,00*	*24 262,02*	*99,80*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*694 777,55*	*670 280,28*	*96,47*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**480,00**	**480,00**	**100,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**463 949,85**	**445 593,29**	**96,04**
		1. wydatki bieżące	**463 949,85**	**445 593,29**	**96,04**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**463 949,85**	**445 593,29**	**96,04**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*463 949,85*	*445 593,29*	*96,04*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 301 560,71**	**1 116 922,65**	**85,81**
		1. wydatki bieżące	**170 495,86**	**168 031,68**	**98,55**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**58 683,33**	**58 584,77**	**99,83**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*58 683,33*	*58 584,77*	*99,83*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**111 812,53**	**109 446,91**	**97,88**
		2. wydatki majątkowe	**1 131 064,85**	**948 890,97**	**83,89**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 131 064,85**	**948 890,97**	**83,89**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 138 990,41**	**941 134,77**	**82,63**
		1. wydatki bieżące	**1 108 540,41**	**915 673,77**	**82,60**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 108 540,41**	**915 673,77**	**82,60**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 108 540,41*	*915 673,77*	*82,60*
		2. wydatki majątkowe	**30 450,00**	**25 461,00**	**83,62**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**30 450,00**	**25 461,00**	**83,62**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**151 326,57**	**139 352,69**	**92,09**
		1. wydatki bieżące	**151 326,57**	**139 352,69**	**92,09**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**151 326,57**	**139 352,69**	**92,09**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*151 326,57*	*139 352,69*	*92,09*
	90095	**Pozostała działalność**	**662 691,84**	**615 744,77**	**92,92**
		1. wydatki bieżące	**652 691,84**	**605 744,77**	**92,81**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**652 691,84**	**605 744,77**	**92,81**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 670,00*	*20 486,00*	*90,37*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*630 021,84*	*585 258,77*	*92,89*
		2. wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 185 047,05**	**7 141 564,19**	**99,39**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**71 500,00**	**71 500,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**71 500,00**	**71 500,00**	**100,00**
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
		dotacje	**67 000,00**	**67 000,00**	**100,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 404 500,00**	**3 378 775,02**	**99,24**
		1. wydatki bieżące	**3 322 200,00**	**3 322 200,00**	**100,00**
		w tym:			
		dotacje	**3 322 200,00**	**3 322 200,00**	**100,00**
		2. wydatki majątkowe	**82 300,00**	**56 575,02**	**68,74**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**82 300,00**	**56 575,02**	**68,74**
	92116	**Biblioteki**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**100,00**
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		dotacje	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**100,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 181 669,23**	**2 165 441,00**	**99,26**
		1. wydatki bieżące	**102 000,00**	**101 014,78**	**99,03**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**102 000,00**	**101 014,78**	**99,03**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*102 000,00*	*101 014,78*	*99,03*
		2. wydatki majątkowe	**2 079 669,23**	**2 064 426,22**	**99,27**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**2 079 669,23**	**2 064 426,22**	**99,27**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	*2 039 669,23*	*2 025 497,95*	*99,31*
	92195	**Pozostała działalność**	**57 377,82**	**55 848,17**	**97,33**
		1. wydatki bieżące	**57 377,82**	**55 848,17**	**97,33**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**15 377,82**	**15 348,17**	**99,81**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 377,82*	*15 348,17*	*99,81*
		dotacje	**42 000,00**	**40 500,00**	**96,43**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**9 603 051,85**	**9 344 229,17**	**97,30**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 548 159,00**	**5 470 558,65**	**98,60**
		1. wydatki bieżące	**4 915 720,80**	**4 845 475,45**	**98,57**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 895 220,80**	**4 825 007,23**	**98,57**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 079 511,78*	*3 066 381,32*	*99,57*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 815 709,02*	*1 758 625,91*	*96,86*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**20 500,00**	**20 468,22**	**99,84**
		2. wydatki majątkowe	**632 438,20**	**625 083,20**	**98,84**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**632 438,20**	**625 083,20**	**98,84**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 194 300,00**	**1 039 975,29**	**87,08**
		1. wydatki bieżące	**1 179 200,00**	**1 024 875,29**	**86,91**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**409 200,00**	**254 875,29**	**62,29**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*185 150,00*	*125 277,76*	*67,66*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*224 050,00*	*129 597,53*	*57,84*
		dotacje	**770 000,00**	**770 000,00**	**100,00**
		2. wydatki majątkowe	**15 100,00**	**15 100,00**	**100,00**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	**15 100,00**	**15 100,00**	**100,00**
	92695	**Pozostała działalność**	**2 860 592,85**	**2 833 695,23**	**99,06**
		1. wydatki bieżące	**152 999,73**	**152 946,81**	**99,97**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**10 849,73**	**10 796,81**	**99,51**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 849,73*	*10 796,81*	*99,51*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**142 150,00**	**142 150,00**	**100,00**
		2. wydatki majątkowe	**2 707 593,12**	**2 680 748,42**	**99,01**
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**2 707 593,12**	**2 680 748,42**	**99,01**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	*2 107 593,12*	*2 096 756,72*	*99,49*
		OGÓŁEM	**260 967 494,91**	**252 940 153,08**	**96,92**
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	**228 762 842,84**	**221 197 154,56**	**96,69**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**145 899 420,73**	**139 783 970,64**	**95,81**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 173 559,68*	*89 228 635,29*	*98,95*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 725 861,05*	*50 555 335,35*	*90,72*
		dotacje	**14 078 333,22**	**13 956 363,07**	**99,13**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**61 749 964,02**	**60 483 126,36**	**97,95**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 567 624,87**	**1 544 777,46**	**98,54**
		wydatki na obsługę długu publicznego	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**99,29**
		2. wydatki majątkowe	**32 204 652,07**	**31 742 998,52**	**98,57**
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	**30 024 652,07**	**29 562 998,52**	**98,46**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*11 944 962,67*	*11 828 763,36*	*99,03*
		zakup i objęcie akcji i udziałów	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**	**100,00**

WYDATKI GMINY w 2022 r. (w złotych)

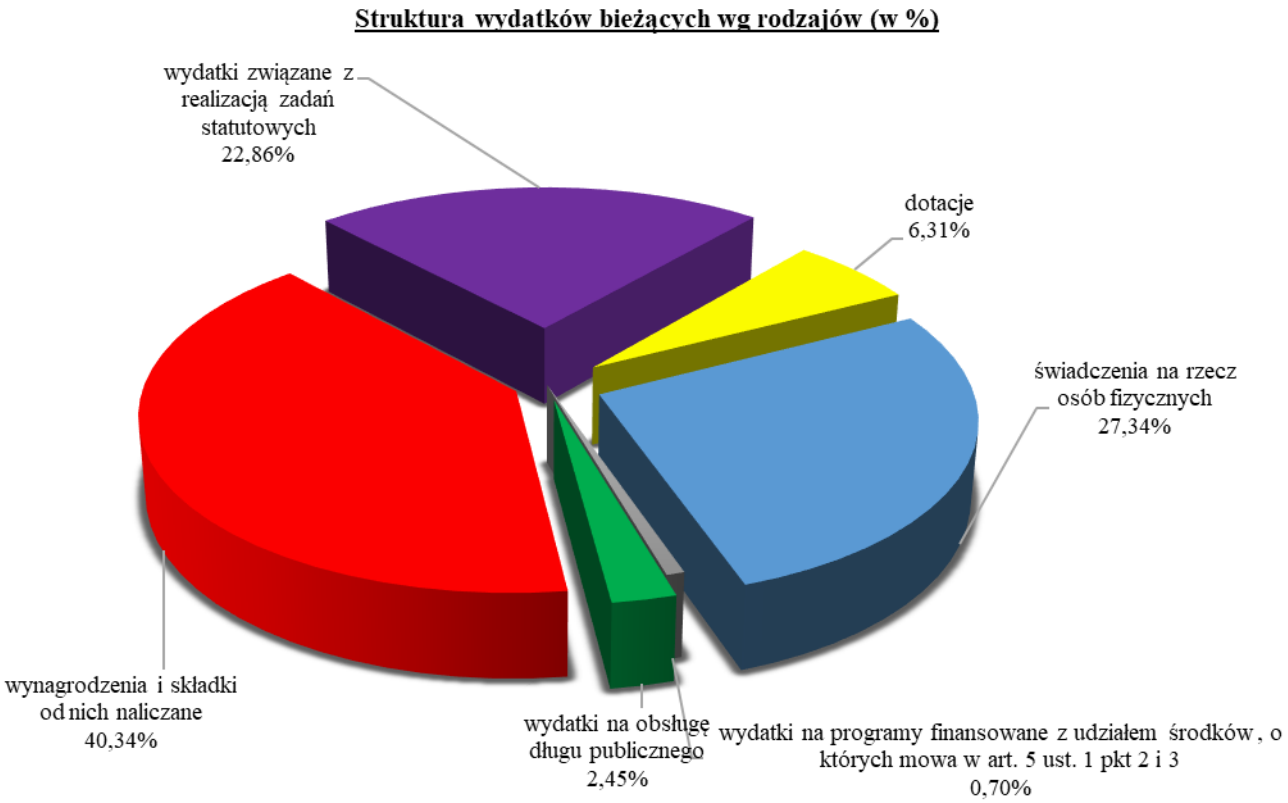
Dział Gospodarki narodowej		WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
						w tym:				*w tym:*		
Dział	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**	**Ogółem**	**Własne**	**Zlecone i na podst. porozum.**	**Dotacje**	**Ogółem**	**Własne**	**Zlecone i na podst. porozum.**	**Dotacje**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 054,13	1 488 364,55	98,37	118 239,09	57 710,67	60 528,42	-	1 370 125,46	1 120 125,46	250 000,00	-
020	Leśnictwo	15 450,00	13 980,00	90,49	13 980,00	13 980,00	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	-	-	-	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-
600	Transport i łączność	26 497 292,34	25 980 635,76	98,05	7 539 657,16	7 476 556,61	60 100,55	3 000,00	18 440 978,60	17 887 797,29	-	553 181,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 327 383,54	7 247 489,46	98,91	5 785 113,54	5 785 113,54	-	-	1 462 375,92	1 462 375,92	-	-
710	Działalność usługowa	400 337,60	389 806,06	97,37	364 206,06	364 206,06	-	-	25 600,00	25 600,00	-	-
750	Administracja publiczna	17 282 992,49	17 032 279,96	98,55	16 884 114,16	16 369 905,40	383 277,92	130 930,84	148 165,80	148 165,80	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00	8 536,12	99,26	8 536,12	-	8 536,12	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 250,00	324,00	25,92	324,00	74,00	250,00	-	-	-	-	-

Dział Gospodarki narodowej		WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
						w tym:				*w tym:*		
Dział	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**	**Ogółem**	**Własne**	**Zlecone i na podst. porozum.**	**Dotacje**	**Ogółem**	**Własne**	**Zlecone i na podst. porozum.**	**Dotacje**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 096,50	4 199 581,15	98,28	2 478 812,83	2 445 812,83	-	33 000,00	1 720 768,32	1 565 768,32	-	155 000,00
757	Obsługa długu publicznego	5 467 500,00	5 428 917,03	99,29	5 428 917,03	5 428 917,03	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	72 800,00	659,30	0,91	659,30	659,30	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	85 942 299,83	83 798 312,34	97,51	83 580 960,47	75 182 618,93	888 254,75	7 510 086,79	217 351,87	217 351,87	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 898 690,26	1 764 213,17	92,92	1 293 935,45	1 074 568,45	8 131,00	211 236,00	470 277,72	470 277,72	-	-
852	Pomoc społeczna	16 737 361,79	15 888 544,91	94,93	15 888 544,91	12 482 017,30	3 316 527,61	90 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 499 888,00	18 785 261,33	91,64	18 785 261,33	18 785 261,33	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 928,00	833 821,37	87,14	833 821,37	652 711,93	155 000,00	26 109,44	-	-	-	-
855	Rodzina	37 311 255,35	37 153 763,85	99,58	37 153 763,85	1 373 937,09	35 497 526,76	282 300,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 523 216,18	14 989 869,36	90,72	13 994 447,39	13 979 047,39	15 400,00	-	995 421,97	723 521,97	-	271 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 185 047,05	7 141 564,19	99,39	5 020 562,95	120 862,95	-	4 899 700,00	2 121 001,24	2 064 426,22	-	56 575,02
926	Kultura fizyczna	9 603 051,85	9 344 229,17	97,30	6 023 297,55	5 253 297,55	-	770 000,00	3 320 931,62	3 320 931,62	-	-
	OGÓŁEM	**260 967 494,91**	**252 940 153,08**	96,92	**221 197 154,56**	**166 847 258,36**	**40 393 533,13**	**13 956 363,07**	**31 742 998,52**	**30 456 342,19**	**250 000,00**	**1 036 656,33**

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące 2022 roku zaangażowały środki w kwocie 221.197.154,56 zł, w tym :
w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 139.783.970,64 zł,
   z tego:
   - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *89.228.635,29 zł,*
   - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *50.555.335,35 zł,*
2) dotacje 13.956.363,07 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.483.126,36 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.544.777,46 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 5.428.917,03 zł.



1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Gminy wydatkowano środki w wysokości 139.783.970,64 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	69 428,42	69 039,09	235,36	99,78%
020	Leśnictwo	15 450,00	13 980,00	-	90,49%
600	Transport i łączność	7 621 882,76	7 245 497,16	6 318,05	95,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 862 678,61	5 782 958,61	103 643,12	100,41%
710	Działalność usługowa	374 737,60	364 206,06		97,19%
750	Administracja publiczna	15 685 854,15	15 437 518,40	958 367,52	104,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00	8 536,12	-	99,26%
752	Obrona narodowa	1 250,00	324,00	-	25,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 860,75	2 431 937,08	88 124,06	102,16%
758	Różne rozliczenia	72 140,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	76 179 867,23	74 253 158,39	4 496 675,96	103,37%
851	Ochrona zdrowia	1 209 189,26	1 079 761,96	49 485,54	93,39%
852	Pomoc społeczna	9 746 428,14	9 286 720,41	435 631,24	99,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 408,00	1 084 781,33	-	50,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	828 989,00	765 055,05	43 513,71	97,54%
855	Rodzina	2 959 669,66	2 868 934,22	71 208,70	99,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 228 338,80	13 884 520,48	100 778,85	91,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 377,82	116 362,95	-	99,14%
926	Kultura fizyczna	5 315 270,53	5 090 679,33	224 899,02	95,77%
	OGÓŁEM	**145 899 420,73**	**139 783 970,64**	**6 578 881,13**	**100,32%**

Realizacja zadań bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 69.039,09 zł, w tym:
- na zadania własne 8.510,67 zł
- na zadania zlecone 60.528,42 zł

Wydatkowane środki w kwocie 8.510,67 zł stanowią wpłatę części uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Środki w wysokości 60.528,42 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 13.980,00 zł sfinansowały nadzór nad kompleksami leśnymi stanowiącymi mienie gminne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 7.245.497,16 zł, w tym:

- na zadania własne 7.185.396,61 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 60.100,55 zł

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

A) <u>Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.</u>

Wydatkowane przez ZOMK w 2022 roku środki w wysokości 29.234,22 zł sfinansowały utrzymanie dworca autobusowego, w tym m.in. zakup środków czystości, energii, wody.

B) <u>Zadania realizowane przez Urząd Miejski</u>

Wydatkowane przez Urząd Miejski w 2022 roku środki w wysokości 7.216.262,94 zł sfinansowały :
- zadania własne 7.156.162,39 zł
- zadania realizowane na postawie porozumień 60.100,55 zł

1. Remonty bieżące dróg gminnych 1.742.594,14 zł

Sfinansowano:

na terenie miasta:

- remonty uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi 63.335,89 zł,
- naprawę kanalizacji deszczowej przy ul. Lenartowicza boczna i ul. Kościuszki 12.250,00 zł
- naprawę podestu przystani stawu w Parku Miejskim oraz kładki przy ul. Niecałej 3.821,02 zł
- naprawę ubytków w kostce brukowej na ul. Metalowców, ul. Legionów, w Parku Miejskim, na Placu Mickiewicza oraz przy ul. Kościuszki i Al. Wietrznego 16.978,49 zł
- naprawę kładki dla pieszych łączącej ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Dolną w Roczynach 1.250,00 zł
- naprawę nawierzchni chodnika przy drodze bocznej od ul. Krakowskiej 25.602,41 zł
- prace sprzętu tj. koparko – ładowarki i walca 11.331,68 zł
- naprawę odwodnień polegającą na odtworzeniu i czyszczeniu rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp 172,20 zł
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych na terenie miasta 34.997,13 zł
- demontaż i montaż słupków na Placu Mickiewicza 1.069,99 zł
- czyszczenie i utrzymanie drożności wpustów ulicznych 22.464,00 zł
- mycie wiat przystankowych 9.740,00 zł
- dostawę materiałów kamiennych typu tłuczeń drogowy, które posłużyły do naprawy dróg na terenie miasta 193.653,50 zł

na terenie sołectw:

- remonty nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi 292.628,45 zł,
- naprawę nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Wiejskiej w Inwałdzie 159.897,85 zł
- naprawę zjazdu przy ul. Zarzecznej w Roczynach 84.558,77 zł
- naprawę odwodnień w Targanicach – ul. Brzezińska, os. Świerkowe, oraz w Roczynach – ul. Topolowa 16.788,47 zł
- naprawę odwodnienia wraz z korpusem drogi w Targanicach 78.715,51 zł
- naprawę urządzenia wodnego przy ul. Inwałdzkiej w Zagórniku 124.955,45 zł
- naprawę przejazdu przez potok Frydrychówka w Inwałdzie 1.993,22 zł
- umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi w Rzykach – os. Za Kościołem, w Brzezince – ul. Graniczna 7.841,25 zł
- naprawę oraz wykonanie barierek przy przepustach drogowych w Inwałdzie oraz w Targanicach 4.998,72 zł
- prace sprzętu tj. koparko – ładowarki i samochodu, walca na terenie sołectw 36.223,50 zł

- dostawę kosza na śmieci na przystanek autobusowy w Roczynach 2.829,00 zł
- naprawę studzienki przy ul. Granicznej w Roczynach 1.184,49 zł
- mycie wiat przystankowych 3.900,00 zł
- naprawę wiat przystankowych w Targanicach i Sukowicach – Bolęcinie 20.291,31 zł
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych 80.011,80 zł
- ścinanie poboczy wraz z uzupełnianiem materiałem kamiennym lub korą asfaltową 64.478,56 zł
  a) w Inwałdzie – ul. Wiejska, ul. Kolejowa,
  b) w Targanicach – ul. Nowa Wieś,
  c) w Sułkowicach – Bolęcinie – ul. Środkowa, ul. Spokojna, ul. Zbożowa
- naprawę nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych 5.961,05 zł
  w tym:
  a) Roczyny – ul. Cyprysowa,
  b) Sułkowice – Bolęcina – ul. Racławicka boczna, ul. Wspólna boczna
- naprawę odwodnień w Zagórniku, Inwałdzie, i Roczynach 59.415,36 zł,
  w tym:
  a) remont przepustów,
  b) odtworzenie i czyszczenie z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów,
  c) wbudowanie korytek,
  d) montaż krat najazdowych,
- dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy oraz betonowych typu: korytka, płyty ażurowe, rury, które posłużyły do naprawy dróg na terenie sołectw 299.255,07 zł,

2. Oznakowanie *57.084,92 zł*

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

3. Zimowe utrzymanie dróg *1.886.790,93 zł*

Kwota w wysokości 1.829.690,33 zł sfinansowała wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów.

Kwota w wysokości 57.100,60 zł sfinansowała zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica.
Na realizację zadania Województwo Małopolskie przekazało środki w wysokości 57.100,60 zł.

4. Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów *2.839.984,80 zł*

Sfinansowano:

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 2.649.356,76 zł
- czynsz za udostępnienie pomieszczeń ZGK Sp. z o.o., wykorzystywanych jako garaże i stanowiska dla 14 autobusów, zaplecza biurowo – administracyjnego, usługi telekomunikacyjne oraz pokryto koszty zużycia energii cieplnej 75.128,04 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne autobusów 115.500,00 zł

5. Zadania realizowane przez Rady Sołeckie *1.099,48 zł*

- ***Sołectwo Zagórnik*** ***700,00 zł***

  W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup części do kosiarki – głowica, żyłka, celem realizacji prac systemem gospodarczym na terenie sołectwa.

- ***Sołectwo Rzyki*** ***399,48 zł***

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

6. Środki Funduszu Sołeckiego *381.944,40 zł*

- ***Sołectwo Sułkowice – Bolęcina*** ***47.851,20 zł***

  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała wbudowanie korytek skrzynkowych wzdłuż ul. Zbożowej.

- ***Sołectwo Sułkowice – Łęg*** ***47.851,20 zł***

  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Naprawa ul. Błogosławionej Siostry Faustyny w Sułkowicach – Łęgu – etap II”, w tym m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie drenażu, wzmocnienie podłoża, ułożenie krawężników oraz utwardzenie nawierzchni.

- ***Sołectwo Targanice*** ***47.851,20 zł***

  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż ul. Nowa Wieś.

- ***Sołectwo Brzezinka*** ***47.851,20 zł***

  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała naprawę uszkodzeń nawierzchni jezdni grysami bazaltowymi na terenie sołectwa, pracę sprzętu koparko-ładowarki, dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń oraz budowlanych typu: płyty ażurowe, rury, które posłużyły do naprawy dróg i odwodnień na terenie sołectwa.

- ***Sołectwo Zagórnik*** ***47.851,20 zł***
  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym wzdłuż ul. Solakiewicza, ul. Inwałdziej, ul. Miodowej, ul. Oazowej, ul. Rekreacyjnej oraz odtworzenie i czyszczenie rowów z namułu wraz profilowaniem skarp rowów wzdłuż ul. Solakiewicza i ul. Inwałdzkiej.

- ***Sołectwo Rzyki*** ***47.851,20 zł***
  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała pracę sprzętu, tj. koparko – ładowarki, samochodu, walca oraz dostawę materiałów kamiennych typu tłuczeń oraz budowlanych typu: płyty ażurowe, które posłużyły do naprawy dróg i odwodnienia na terenie sołectwa.

- ***Sołectwo Roczyny*** ***47.851,20 zł***
  Kwota w wysokości 47.851,20 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont poboczy przy ul. Szkolnej w Roczynach – kontynuacja do ul. Wiedeńskiej – etap IV" w tym m. in.: roboty ziemne oraz utwardzenie pobocza kostką brukową.

- ***Sołectwo Inwałd*** ***46.986,00 zł***
  Kwota w wysokości 46.986,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont ul. Jasnej w Inwałdzie" wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.

7. Opłaty roczne, sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego, odszkodowania, dokumenty geodezyjne i kartograficzne 135.216,73 zł

Poniesione wydatki sfinansowały:
– opłaty notarialne:
- od umowy darowizny na mocy których Gmina Andrychów nabyła działki zajęte pod drogi:
  - w Rzykach – os. Polaki,
  - w Inwałdzie – os. Korcza, os. Parkowe,
  - w Andrychowie – boczna od ul. Wyzwolenia, łącznik ul. Wyzwolenia z drogą na os. Biadasów I w Zagórniku,

– opłaty sądowe:
- za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Andrychów do działek zajętych pod drogi gminne położone:
  - w Andrychowie – boczna od ul. Beskidzkiej, boczna od ul. Wspólnej, ul. Farmerska, ul. Sadowa, ul. Mostowa, ul. Spokojna,
  - w Roczynach – ul. Szkolna, ul. Ks. Jana Nowaka,
  - w Targanicach – ul. Nad Potokiem, ul. Dobra, ul. Floriańska, ul. Sosnowa,
  - w Rzykach – os. Potok Kubikowski, os. Młocki Górne,
  - w Brzezince – ul. Gronie, ul. Św. Antoniego,

- w Zagórniku – ul. Źródlana,
- w Inwałdzie – ul. Miła, ul. Radosna, os. Korcza,

• za wydanie kopii dokumentów złożonych w księgach wieczystych oraz odpisów postanowień spadkowych, odpisów z liczby wykazów hipotecznych oraz ksiąg wieczystych do regulacji dróg w Sułkowicach, Targanicach oraz Roczynach,
• od zawarcia umowy dotyczące rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Inwałdzie na os. Korcza, stanowiących drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków wraz z terenami zielonymi,
• za ujawnienie w księgach wieczystych podziału działki zajętej pod drogę boczną od ul. Beskidzkiej w Sułkowicach,
• od zawarcia umów darowizny nieruchomości zajętych pod drogi położone:
  - w Andrychowie – boczna od Wyzwolenia, łącznik ul. Wyzwolenia z drogą na os. Biadasów I w Zagórniku ,
  - w Rzykach – os. Polaki,
  - w Inwałdzie – os. Parkowe, os. Korcza,

– koszty utrzymania służebności przejazdu do działek gminnych położonych w rejonie ul. Krakowskiej w Andrychowie,
– opłatę za wydanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych działek położonych: w Inwałdzie – zajętych pod drogi w tym: ul. Radosna, os. Parkowe, os. Korcza oraz stanowiących dojazd do oczyszczalni ścieków, w Andrychowie – zajętych pod drogę boczną od ul. Wyzwolenia, w Rzykach – stanowiących fragment drogi na os. Polaki, w Zagórniku - stanowiących łącznik ul. Wyzwolenia z drogą na os. Biadasów I,
– opłatę za wydanie materiałów geodezyjnych w związku z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi: w Roczynach – ul. Szkolna, w Targanicach – ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Różana, w Zagórniku – ul. Strażacka,
– opłatę za wydanie mapy zasadniczej dla działek w Inwałdzie stanowiących dojazd do oczyszczalni ścieków wraz z terenami zielonymi,
– opłatę za wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działek na os. Parkowym w Inwałdzie,
– zwrot na rzecz osób fizycznych opłat za sporządzenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy darowizny,
– zwrot opłat za wydanie przez banki zgody na zwolnienia z obciążenia hipotecznego działek zajętych pod drogę stanowiącą łącznik ul. Beskidzkiej z ul. Sadową w Sułkowicach oraz pod drogi na os. Parkowym i os. Korcza w Inwałdzie,
– wynagrodzenie dla ZWiK w Andrychowie wraz z kosztami zawarcia umowy notarialnej dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego do działek położonych w Inwałdzie, a stanowiących drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków wraz z terenami zielonymi,
– wypłatę odszkodowań:

- za przejęcie przez Gminę Andrychów z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi gminne położone: Rzykach – os. Polaki, w Targanicach – ul. Sosnowa, os. Gierkówka, boczna od ul. Dobrej, w Roczynach – ul. Szkolna, ul. Środkowa, ul. Ks. Jana Nowaka, w Sułkowicach – ul. Mostowa, ul. Spokojna, ul. Farmerska, boczna od ul. Wspólnej, w Inwałdzie – ul. Miła, ul. Radosna, w Zagórniku – ul. Źródlana,
- 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 Andrychowie,
- użytkowania gruntów pokrytych wodami potoku „Biadasówka", potoku Sułkowickiego, potoku Bobrek oraz potoku Spytkowickiego,
- 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 Andrychowie",
- wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod wykonanie umocnienia skarp potoku w ramach zadania pn.: „Budowa przepustu na potoku Frydrychówka",
- umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Lenartowicza w Andrychowie,
- 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.

8. Wydzielenia geodezyjne, operaty szacunkowe 119.560,75 zł

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:
- wykonanie operatów szacunkowych ustalającego wartość:
  - działek mających być przedmiotem zamiany położonych w Brzezince – droga boczna od ul. Brzezińskiej,
  - działek przejętych z mocy prawa położonych w Targanicach – droga boczna od ul. Dobrej i w Inwałdzie – stanowiącej fragment ul. Radosnej, celem ustalenia wartości należnego odszkodowania,
  - działek położonych w Andrychowie zajętych pod drogę w rejonie ogródków działkowych „Pańska Góra",

- zwrot kosztów związanych z wydzieleniem działek w Andrychowie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mających być przedmiotem darowizny i zamiany,
- wydzielenie terenów zajętych pod drogi gminne:
  - działek stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, gruntu zajętego pod rondo im. Ks. Józefa Sanaka
  - drogi bocznej od ul. Wyzwolenia przebiegającej po stronie Zagórnika,
  - w Inwałdzie – os. Korcza, ul. Miła,
  - w Sułkowicach – ul. Sadowa, działki zajętej pod drogę w ramach zadania pn.: „Przebudowa łącznika od os. Wawrzynówka do ul. Zarzecznej i do ul. Floriańskiej w Targanicach”,
  - w Brzezince – ul. Św. Antoniego,
  - w Targanicach – ul. Sosnowa.

9. Ogłoszenia prasowe 738,00 zł

Sfinansowano ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” dotyczące zamiaru dokonania podziału nieruchomości położonej w Targanicach, celem wydzielenia gruntu zajętego pod ul. Sosnową.

10. Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Andrychów 2.999,95 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 2.999,95 zł.

10. Koszty utrzymania parkomatów 4.258,97 zł

Sfinansowano zakup papieru termicznego oraz wykonanie tablicy informacyjnej przy 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.

11. Pozostałe wydatki 43.989,87 zł

Wydatki w kwocie 43.989,87 zł sfinansowały m.in.:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Andrychów,
- zakup kosy spalinowej,

- zakup lakierów do znaczenia prac drogowych,
- zakup kamizelek ostrzegawczych dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
- zakup tablic informacyjnych,
- opracowanie operatów wodno – prawnych oraz tyczenia osi dróg,
- reprezentowanie w postępowaniu sądowo – administracyjnym,
- zakup miesięcznej licencji na oprogramowanie GPS pozwalającej na uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu niezbędne do realizacji prac na drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 5.782.958,61 zł.

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

A) <u>Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.</u>

Wydatkowane przez ZOMK w 2022 roku środki w wysokości 5.727.887,10 zł sfinansowały :

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.033.287,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14.021,13 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 2.531.738,64 zł
  /ZOMK – 19.462,87 zł, lokale użytkowe – 736.368,89 zł, lokale mieszkaniowe – 1.775.906,88 zł/
- fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 595.192,93 zł
- remonty lokali mieszkalnych 42.771,63 zł
- remonty lokali użytkowych i NZOZ 62.832,46 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia w lokalach mieszkalnych 41.563,60 zł
- zaliczka na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych 417.597,57 zł
- pozostałe wydatki 988.882,07 zł
  /m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, koszty zastępstw procesowych, sądowych, i komorniczych, obsługa BHP, obsługa prawna, przeglądy, usługi bankowe, transportowe, pocztowe, przeglądy gazowe, podróże służbowe, itp./

B) <u>Zadania realizowane przez Urząd Miejski.</u>

Realizowane zadania zaangażowały w 2022 roku środki w wysokości 55.071,51 zł, które sfinansowały:

1. *Operaty szacunkowe, wydzielenia geodezyjne 38.140,00 zł,*
   Sfinansowano m.in.:
   - wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość:
     - działek położonych w Andrychowie przy ul. Parkowej przeznaczonych do sprzedaży, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
     - lokali mieszkalnych,
     - rynkową prawa własności nieruchomości gminnych, celem dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: dla Spółki ZWiK – działki położone w Inwałdzie, Zagórniku i w Sułkowicach, dla nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Batorego,
     - nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Tkackiej w związku z zamiarem jej sprzedaży w drodze przetargu,
     - działki przy ul. Lenartowicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu,
     - wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółki ZWiK po działkach w Inwałdzie,
     - działek przeznaczonych do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych: w Andrychowie – ul. 27 Stycznia, ul. Starowiejska, ul. Floriańska, ul. Wandy Malickiej, w rejonie ul. Krakowskiej (za pocztą), w Roczynach – ul. Słoneczna, ul. Zarzeczna, w Inwałdzie – ul. Miła, os. Korcza, w Targanicach – ul. Dobra, w Zagórniku – os. Biadasów I,
     - działek położonych w Andrychowie przy ul. Lenartowicza i ul. Żwirki i Wigury zabudowanych garażami, celem przekształcenia przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy ul. Batorego celem sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu,
   - inwentaryzację budynków gminnych położonych w Andrychowie przy ul. Tkackiej i ul. Krakowskiej,
   - koszty połączenia działek położonych w Andrychowie przy ul. Lenartowicza, przeznaczonej pod garaż,
   - ustalenie granic działek gminnych położonych Andrychowie przy ul. Lenartowicza

2. *Ogłoszenia prasowe 5.748,36 zł,*
   Sfinansowano m.in. ogłoszenia w „Kronice Beskidzkiej" o:
   - przetargach na: sprzedaż nieruchomości położonych w Andrychowie – przy ul. Lenartowicza oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, oddania w dzierżawę terenu położonego w Andrychowie przy ul. Włokniarzy, sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Andrychowie przy ul. Tkackiej,

- podjętych przez Burmistrza zarządzeniach dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym przeznaczonych do sprzedaży, zamiany oraz oddania w dzierżawę.

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* *8.108,15 zł,*

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- opłatę za wydanie kopii materiałów geodezyjnych dla działek położonych w Andrychowie przy ul. Krakowskiej i ul. Legionów, w związku z regulacją stanu prawnego,
- opłatę za wydanie kopii mapy katastralnej i kopii szkiców z 1930r. terenu miasta Andrychowa,
- opłatę za wydanie wypisów z rejestrów gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, celem przedłożenia do umów w sprawie sprzedaży działek położonych w Andrychowie, Targanicach, Sułkowicach, Roczynach i w Inwałdzie,
- opłatę za wydanie wypisów z rejestru gruntów dla działek pod blokami przy ul. Starowiejskiej, ul. Metalowców oraz dla zabudowanej działki przy ul. Tkackiej, celem przedłożenia do umowy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
- opłatę za wydanie wypisu dla nieruchomości przy ul. Włókniarzy w Andrychowie celem ustanowienia hipoteki,
- opłatę za dozór techniczny naczynia wzbiorczego zamontowanego przy węźle cieplnym w budynku „Podkowy” przy ul. Włókniarzy w Andrychowie,
- opłatę za badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego, tj. dźwigu pod dozorem pełnym w budynku ZSS w Inwałdzie,
- opłatę za wydanie wypisu i wyrysu z mapy dla nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Andrychowie, oddanej w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 5 w Andrychowie, celem ujawnienia zmian w księgach wieczystych,
- opłatę za wydanie wypisu i wyrysu z mapy dla nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej w Sułkowicach, celem przedłożenia do umowy darowizny na rzecz Gminy przez Parafię w Sułkowicach - Bolęcinie,

4. *Pozostałe* *3.075,00 zł,*

Kwota w wysokości 3.075,00 zł sfinansowała wykonanie ogrodzenia nieruchomości położonej w rejonie ul. Rynek w Andrychowie w celu zabezpieczena.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja zadań bieżących wymagała zaangażowania środków w wysokości 364.206,06 zł , które przeznaczono na:

1.Plany zagospodarowania przestrzennego *87.916,60 zł*

Sfinansowano m.in.

- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej" ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w Sułkowicach oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu dla obszaru Andrychów „Biała Droga – Strefowa",
- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w Andrychowie „Biała Droga – Stefowa".

2. Cmentarze *272.039,46 zł*

Sfinansowano m.in. wywóz nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych, wynagrodzenie za pobór opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych.

3.Pozostałe *4.250,00 zł*

Sfinansowano wykonanie operatów i opinii celem określenia wysokości wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 15.437.518,40 zł,
w tym:

- środki własne 14.937.105,07 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową 383.277,92 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 117.135,41 zł

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

A) Zadania realizowane przez Gminny Zarząd Oświaty

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 2.583.814,56 zł,
w tym:

- środki własne 2.506.848,30 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 76.966,26 zł

Środki w wysokości 2.583.814,56 zł sfinansowały:
- wynagrodzenia z pochodnymi 2.293.331,04 zł,
  w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 70.784,92 zł
- pozostałe wydatki 290.483,52 zł.
  w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 6.181,34 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 12.682.856,05 zł,
w tym:
- środki własne 12.259.408,98 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 40.169,15 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową 383.277,92 zł

Na realizację zadań zleconych Gminie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poniesiono wydatki w kwocie 383.277,92 zł, które sfinansowały wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 40.169,15 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 21.734.26 zł, sfinansowały:
a) nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b) koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
c) koszty obsługi Profilu Zaufanego wydawanego obywatelom Ukrainy.

Realizowane zadania własne Gminy zaangażowały środki w kwocie 12.259.408,98 zł i sfinansowały:
I. wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej 8.959,71 zł
II. pozostałe wydatki bieżące 12.250.449,27 zł
Środki te przeznaczono na:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 10.360.407,40 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 80.426,00 zł
/sfinansowano m.in. umowy na roznoszenie nakazów płatniczych oraz zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenie przedstawiciela ustawowego/

3) *bieżące utrzymanie budynków Urzędu* *408.172,27 zł*
/energia elektryczna, cieplna, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy/

4) *zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu* *433.456,77 zł*
/zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, teczek, 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./

5) *poprawę warunków pracy* *8.859,58 zł*
/zakup wyposażenia dla Wydziałów Urzędu Miejskiego m.in zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, regałów aktowych, foteli biurowych, drukarki etykiet itp./

6) *pobór podatków* *3.304,10 zł*
/wpisy hipoteki przymusowej, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, opłaty komornicze/

7) *pozostałe wydatki* *955.823,15 zł*
/ 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, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, aktualizacja programu LEX, przegląd i naprawa samochodów służbowych, wykonanie pieczątek, opłata dzierżawna za kserokopiarkę, dostęp do serwera e-sesja, uczestnictwo w Finansowym Programie Samorządowym, 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, itp./

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

Środki w wysokości 170.847,79 zł sfinansowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- pozostałe wydatki 170.247,79 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 170.247,79 zł sfinansowały m.in:
- zakup artykułów promocyjnych (m.in. puchary, medale, zestawy świąteczne, kartki okolicznościowe, itp.), nagród dla uczestników konkursów,
- wydruk folderów,
- dodruk albumu przepisów kulinarnych „Poznaj z nami tradycję Świąt Małopolski”,

- usługę promowania gminy w dodatku gazety „Kurier Wadowicko-Andrychowski”, na portalu internetowym „mamNewsa.pl”,
- zamieszczenie informacji promocyjnych w gazecie „Nowy Kurier Krakowski”, „Bory Tucholskie”, „Kurier Wadowicko-Andrychowski”,
- usługę transportową,
- usługę hotelarską i gastronomiczną w związku z przyjęciem delegacji z miast partnerskich,
- wykonanie gwiazdy chorwackiej Eduarda Slavoljuba Penkali odsłoniętej w parku Mała Chorwacja w Krakowie, statuetki z okazji: 25-lecia partnerstwa Isny, 150-lecia miasta Breclav, 100-lecia Orkiestry Dętej Andropol, 25-lecia Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca w Andrychowie, Jesiennego Biegu Potrójnej,
- promocję Gminy Andrychów podczas międzynarodowego turnieju siatkówki „XII Kaman Cup World Volley Masters&Amateur Championship Andrychów 2022”,
- organizację „Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki”.

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

Kwotę w wysokości 8.536,12 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Andrychów.

Dział 752 – Obrona narodowa

W 2022 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 324,00 zł, w tym:

- na zadania własne 74,00 zł
- na zadania zlecone 250,00 zł

Wydatkowane środki w wysokości 324,00 zł, *w tym środki na zadania zlecone 250,00 zł,* sfinansowały posiłki dla uczestników turnieju obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadań zaangażowała środki w wysokości 2.431.937,08 zł.

Sfinansowano:

1.Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 320.571,74 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup części do samochodów pożarniczych, akumulatorów, olejów, filtrów, przyczepy, tlenu medycznego,
- zakup paliwa, opału, energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, 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 samochodu strażackiego OSP Targanice - Dolne
- przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych, urządzeń hydraulicznych, butli kompozytowych,
- wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne,
- zakup armatury wodnej do remontu sieci wodociągowej w remizie OSP w Inwałdzie,
- zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, piłki siatkowej oraz zawodów sportowo-pożarniczych,

2.Obrona cywilna *7.913,05 zł*

Wydatkowane środki w wysokości 7.913,05 zł, sfinansowały m.in. wynajem pomieszczeń na magazyn sprzętu OC oraz koszty energii elektrycznej.

3.Zarządzanie kryzysowe *886.007,02 zł*

Sfinansowano m.in.:

- pomoc finansową dla obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wydatki związane z zapewnieniem zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy
- zakup m.in. leków i żywności dla uchodźców z Ukrainy,
- tłumaczenia dokumentów i umów związanych z przekazaniem samochodu na teren Ukrainy,
- zabezpieczenie uszkodzonego dachu na budynku remizy OSP w Sułkowicach – Łęgu.

4.Utrzymanie Straży Miejskiej *1.206.945,31 zł*

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.074.265,80 zł,
- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej 132.679,51 zł, (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, notatników, latarek, bloczków mandatowych, pachołków drogowych, gazu pieprzowego, akumulatora, aktualizacja oprogramowania Sumpro, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie oraz naprawy pojazdów służbowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, wykonanie emblematów, wezwań, zawiadomień, tablicy informacyjnej, holowanie pojazdów porzuconych, monitorowanie smogu dronem, konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego, naprawę kamer).

5.Komendy wojewódzkie Policji *4.500,00 zł*

Środki w wysokości 4.500,00 zł sfinansowały pomoc rzeczową dla komisariatu Policji w Andrychowie /zakup latarek, niszczarek, nagrywarek, dysku/.

6.Pozostała działalność *5.999,96 zł*

Środki w wysokości 5.999,96 zł sfinansowały wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach, Sułkowicach – Łęgu, Zagórniku i Rzykach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2022 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 74.253.158,39 zł, w tym:

- na zadania własne 71.929.867,43 zł
- na zadania zlecone 324.199,43 zł
- na zadania na podstawie porozumień 151.010,25 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.313.361,27 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 534.720,01 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 74.189.629,94 zł**,** w tym na:

- na zadania własne 71.866.338,98 zł
- na zadania zlecone 324.199,43 zł
- na zadania na podstawie porozumień 151.010,25 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.313.361,27 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 534.720,01 zł

Wydatki na zadania własne *71.866.338,98 zł*

Powyższe środki sfinansowały:

- utrzymanie szkół podstawowych 40.138.875,12 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 639.820,61 zł
- utrzymanie przedszkoli 17.669.896,11 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych 1.711.671,48
- dowożenie uczniów do szkół 592.644,02 zł
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 262.329,06 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 4.088.329,21 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 1.891.983,52 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.723.522,48 zł
- zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1.763,14 zł
- wkład własny do programu pn.: „Poznaj Polskę” 103.459,43 zł
- wkład własny do projektu pn.: „Stawiamy na rozwój” 15.803,52 zł
- wkład własny do projektu pn.: „Edukacja, Integracja, Środowisko ponad wszystko” 9.082,75 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty przejazdu dzieci na konkurs 17.158,53 zł

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 60.449.614,15 zł, co stanowi 84,11 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.416.724,83 zł sfinansowały m.in:

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

Wydatki na zadania zlecone 324.199,43 zł

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

Wydatki na zadania na podstawie porozumień 151.010,25 zł

Kwota w wysokości 151.010,25 zł sfinansowała:

- ubezpieczenie uczniów romskich w przedszkolach i szkołach w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 1.030,25 zł
- organizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” 149.980,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.313.361,27 zł

Środki w wysokości 1.313.361,27 zł (*w tym wynagrodzenia 492.478,48 zł*) sfinansowały realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 534.720,01 zł

Środki w wysokości 534.720,01 zł sfinansowały realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości". Celem projektu było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty poniesiono wydatki w kwocie 63.528,45 zł

Powyższe środki sfinansowały realizację poniższych zadań:

- *remonty w szkołach 19.998,80 zł*

  Kwota 19.998,80 zł sfinansowała remont sufitu w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, w tym. m.in. prace przygotowawcze, odbicie tynku ze stropu, montaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych oraz sufitu podwieszanego.

- *pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w Publicznych Przedszkolach na terenie innych gmin 34.513,74 zł*
  w tym:
  - ✓ Gmina Porąbka 17.338,14 zł
  - ✓ Gmina Wieprz 1.845,60 zł
  - ✓ Gmina Wadowice 15.330,00 zł

- *pozostałe 9.015,91 zł*
  w tym:
  - ✓ opłata sądowa 900,00 zł,
  - ✓ wydatki Rady Sołeckiej w Rzykach, Targanicach, Sułkowicach – Bolęcinie i Zagórniku 8.115,91 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 1.079.761,96 zł, w tym:

- na zadania własne 1.071.630,96 zł
- na zadania zlecone 8.131,00 zł

Wydatki na zadania własne *1.071.630,96 zł*

- *zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej* *955.674,10 zł*
  realizowane przez :
  1. Urząd Miejski 159.948,55 zł
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej 795.725,55 zł

- *zwalczanie narkomanii* *115.956,86 zł*
  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 *8.131,00 zł*

Kwota w wysokości 8.131,00 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 9.286.720,41 zł, w tym:
- środki na zadania własne 9.171.230,58 zł
- środki na zadania zlecone 78.712,49 zł
- środki za zadania na podstawie porozumień 10.690,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 280,65 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 25.806,69 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 2022 roku środki w wysokości 9.281.014,67 zł zaangażowały:
- środki własne 9.165.524,84 zł
- środki na zadania zlecone 78.712,49 zł

- środki za zadania na podstawie porozumień 10.690,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 280,65 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 25.806,69 zł

Wydatki na zadania zlecone *78.712,49 zł*

W ramach powyższych środków sfinansowano:
- specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14.170,00 zł
- wypłatę dodatków energetycznych 124,41 zł
- wypłatę dodatków osłonowych 64.418,08 zł

Wydatki na zadania na podstawie porozumień *10.690,00 zł*

Kwota w wysokości 10.690,00 zł sfinansowała realizację warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych w ramach projektu pn.: „Nabieramy siły". Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", którego celem było wzmocnienie wiedzy w zakresie rozpoznawania zachowań krzywdzących, świadomości swoich praw, zasobów i poczucia własnej wartości.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *25.806,69 zł*

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" sfinansowały wydruk plakatów informacyjnych, zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz usługę całodobowej opieki nad seniorami.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie *280,65 zł*

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

Ze środków własnych sfinansowano:
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 4.176.469,82 zł
- Domy Pomocy Społecznej 2.490.925,85 zł
- usługi opiekuńcze 1.680.556,30 zł
- ośrodki wsparcia 575.687,87 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23.926,37 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych ośrodka 86.065,56 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 4.230,50 zł
- pomoc dla cudzoziemców /zakup wyposażenia, artykułów gospodarczych, chemicznych, tłumaczenia/ 3.578,36 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/ 81.480,62 zł
- realizację projektu „Teraz seniorzy" 8.941,32 zł
- wykonanie Ogólnopolskiej Karty Seniora 1.500,00 zł

- realizację projektu „Gmina Przyjazna Seniorom 2022 rok” 3.690,00 zł
- działalność Klubu Integracji Społecznej /m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za media, szkolenia, organizacja warsztatów/ 28.472,27 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne sfinansowano dla 151 osób /1564 składek/. W Domach Pomocy Społecznej przebywało 70 osób. Schronienia poza gminą udzielono dla 9 osób. Opiekę nad chorymi sprawowało 24 opiekunów.
W okresie sprawozdawczym z pomocy opiekunów domowych / środowiskowych skorzystało 149 osób.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, które administrowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. Na podstawie decyzji administracyjnych kierowane są tam osoby bezdomne. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w schroniskach przebywało łącznie 19 osób.

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 5.705,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.084.781,33 zł, w tym:

- zadania na zadania własne 878.168,76 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 17.538,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 189.074,57 zł

Środki na zadania własne 878.168,76 zł
Środki w wysokości 878.168,76 zł sfinansowały zakup oraz dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Andrychów.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 189.074,57 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowały koszty obsługi dodatku węglowego, w tym m.in. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, serwera, tonerów, zestawu komputerowego, licencji, niszczarki, usługi pocztowe, szkolenia.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 17.538,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowały 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 w wysokości 5.442,00 zł oraz wypłaty świadczenia

pieniężnego w wysokości 40,00 zł za dzień dla podmiotu lub osoby fizycznej za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w wysokości 12.096,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 765.055,05 zł, w tym:

- zadania własne 609.055,05 zł
- zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.000,00 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-obsługowych wydatkowano kwotę w wysokości 681.627,06 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.427,99 zł sfinansowały m.in: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, remonty, przeglądy, usługi konserwacyjne, dokształcania nauczycieli, badania okresowe pracowników.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1.000,00 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 2.868.934,22 zł, w tym:

- środki na zadania własne 1.213.203,79 zł
- środki na zadania zlecone 1.633.126,39 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 22.604,04 zł

A) Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowały środki w wysokości 2.755.418,81 zł, w tym:

- środki na zadania własne 1.099.688,38 zł
- środki na zadania zlecone 1.633.126,39 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 22.604,04 zł

Ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych sfinansowano:

- świadczenie wychowawcze 67.321,29 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.419.649,41 zł
- Kartę Dużej Rodziny 15.311,00 zł
- świadczenie „Za życiem” 1.113,39 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 129.731,30 zł

Ze środków własnych sfinansowano:
- świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 302.028,81 zł
- wspieranie rodziny 304.453,40 zł
- „Program Asystent Rodziny na rok 2022” 12.000,00 zł
- rodziny zastępcze 349.890,93 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 131.315,24 zł

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.599,13 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.004,91 zł

B) Zadnia 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 113.515,41 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 13.884.520,48 zł, w tym:
- środki na zadania własne 13.869.120,48 zł
- środki na zadania na podstawie porozumień 15.400,00 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 13.729.542,09 zł przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta i gminy 694.542,30 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, remont oraz zakup nowych koszy ulicznych do Parku Miejskiego oraz wynajem i serwis kabiny typu toi-toi.

2. Gospodarkę odpadami 11.025.028,89 zł

Pokryto koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów, organizacją i prowadzeniem Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Andrychów, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowań sądowych, zakup teczek, usługi pocztowe oraz asystę techniczną firmy Softres.

3. Zieleń miejską 445.593,29 zł

Wydatki w kwocie 445.593,29 zł sfinansowały m.in. koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację zieleni w rabatach, donicach i kwietnikach na terenie miasta m.in. przed budynkiem Urzędu Miejskiego, na terenie Placu Mickiewicza, ukwiecenie lamp oświetleniowych w centrum miasta oraz na osiedlach mieszkaniowych, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, krzewów, samosiewów, wycinkę drzew na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Andrychowie, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, żywopłotów, utrzymanie trawników, placów zabaw, terenów zielonych poza centralną częścią miasta oraz remont 32 sztuk ławek.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 58.584,77 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę abonamentową za czujniki mierzące jakość powietrza, przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Andrychów, zakup toreb ekologicznych oraz wyposażenia do punktu konultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

5. Oświetlenie uliczne 915.673,77 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, udostepnienie słupów oświetlenia, bieżące naprawy uszkodzonych punktów oświetleniowych, 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 54.342,19 zł

Środki w wysokości 38.942,19 zł sfinansowała utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Andrychów.

Środki w wysokości 15.400,00 zł sfinansowały aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych wraz z wprowadzeniem do bazy azbestowej oraz aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Andrychów na lata 2022-2032. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, dofinansowane w wysokości 15.400,00 zł.

7. Różną działalność 535.776,88 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, zakup i montaż bramki, utrzymanie studni publicznych, wynagrodzenie za pobór opłat targowych, opłatę za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na placu targowym, utrzymanie i sprzątanie placu targowego, 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 cieplnej w pasie drogowym, opłatę z tytułu obsługi eksploatacyjnej sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w Specjalnej Strefie Aktywności Gospodarczej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, zakup nowych elementów świetlnych, usługi związane z uruchomieniem, utrzymaniem w ciągłej pracy, naprawą i konserwacją w trakcie eksploatacji fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Andrychowa, wyłapywanie, opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrychów oraz ich utrzymanie w schronisku, wykonanie opinii dendrologicznych drzew, opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2022-2030” oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Andrychów

2. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 154.978,39 zł, które sfinansowały wydatki w zakresie:

a) gospodarki odpadami 85.010,50 zł
b) pozostałej działalności /utrzymanie m.in. szalet miejskich/ 69.967,89 zł

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w wysokości 116.362,95 zł sfinansowały:

- zadanie pn.: „Prace konserwatorskie kapliczki – krzyż ul. Nad Potokiem k.nr 35 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów 34.870,50 zł,
  Sfinansowano m.in. opracowanie programu prac konserwatorskich, demontaż kapliczki, konserwację kamiennych bloków obiektu, wykonanie fundamentu wraz z izolacją, montaż kapliczki oraz remont drewnianych elementów płotu.
- zadanie pn.: „Remont kapliczki domkowej z figurą Chrystusa w miejscowości Inwałd, Gmina Andrychów” 66.144,28 zł
  Sfinansowano m.in. odbicie tynków, odgrzybianie, naprawę powierzchni murów z kamienia, uzupełnianie tynków, malowanie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, posadzek, elewacji, remont schodów wejściowych, stolarki okiennej, drzwiowej, dachu oraz prace konserwatorskie drewnianej polichromowanej rzeźby Chrystusa.
  Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 11.000,00 zł.
- wydatki Rady Sołeckiej w Sułkowicach – Łęgu, Targanicach, Rzykach, Inwałdzie, Zagórniku i Roczynach 15.348,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2022 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez jednostki budżetowe oświaty, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki oraz Urząd Miejski wydatkowano kwotę 5.090.679,33 zł.

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Środki w wysokości 254.875,29 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia bezosobowe /*nauczyciel nauki pływania, przegląd techniczny boiska, nadzór nad boiskami „ORLIK”/* 101.745,40 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 23.532,36 zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania boiska sportowego „ORLIK” m.in. wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki, drobne naprawy, zakup artykułów gospodarczych, sprzętu sportowego 51.787,32 zł
- koszty wstępu na basen dla uczniów, transport, nauka pływania 71.470,21 zł
- dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego – SKS 6.340,00 zł

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

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki zaangażowały środki w wysokości 4.820.009,23 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2.969.111.32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 97.270,00 zł,
  (m.in. umowy z ratownikami, inspektorem danych osobowych, specjalistą ds. BHP, grafikami komputerowymi, instruktorem na prowadzenie zajęć oraz na wykonanie rzeźb ceramicznych)
- pozostałe wydatki bieżące 1.753.627,91 zł,
  (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, chemii basenowej, filtrów, wentylatora kanałowego, zestawów komputerowych, licencji, pamięci serwerowej RAM, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usługi remontowe, konserwacje urządzeń, badania okresowe pracowników, obsługa prawna, informatyczna, ochrona mienia, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, bankowe, pozycjonowanie strony internetowej, badanie jakości wody, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

C. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Środki w wysokości 15.794,81 zł przeznaczono na:

- wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach, Rzykach, Roczynach, Brzezince i Inwałdzie 10.796,81 zł
- remont podłogi w budynku LKS „Burza” w Roczynach 4.998,00 zł

1.2. Dotacje

W 2022 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 13.956.363,07 zł, *w tym dla:*

a) samorządowych instytucji kultury 4.792.200,00 zł
   w tym:
   - *Centrum Kultury i Wypoczynku 3.322.200,00 zł*
   - *Miejska Biblioteka Publiczna 1.470.000,00 zł*

b) stowarzyszeń i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.156.500,00 zł

c) niepublicznych przedszkoli 2.033.240,37 zł

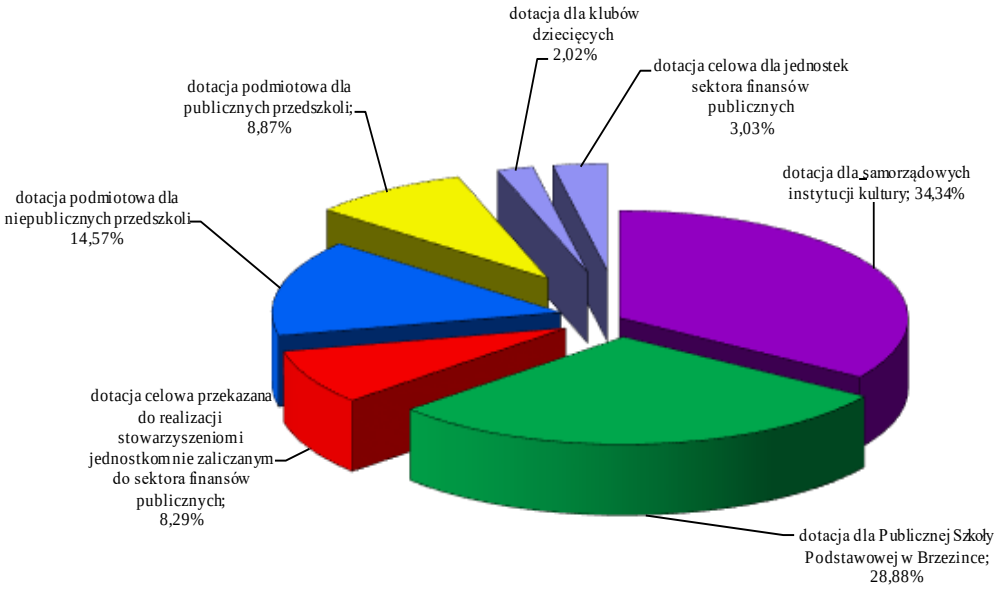
d) publicznych przedszkoli 1.237.528,98 zł

e) klubów dziecięcych 282.300,00 zł

f) Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince 4.031.363,00 zł

g) jednostek sektora finansów publicznych 423.230,72 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 2022 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w wysokości 4.792.200,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- *Centrum Kultury i Wypoczynku 3.322.200,00 zł*
- *Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.470.000,00 zł*

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

W 2022 roku stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne Gminy otrzymały dotacje w łącznej kwocie 1.156.500,00 zł.

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

- *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 67.000,00 zł*

  W 2022 r. realizowano n/w 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 15.000,00 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 29.000,00 zł
     - Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY" 9.000,00 zł
     - Fundacja „Memo" w Roczynach 7.000,00 zł

- *podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15.500,00 zł*

  W 2022 r. realizowano n/w zadania:
  1. „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów" dotację otrzymały:
     - Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol" Andrychów 3.500,00 zł

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 9.000,00 zł
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 3.000,00 zł

- *nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 5.000,00 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 „Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach” 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” 2.500,00 zł

- *działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 9.000,00 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” 4.000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Andrychowie 3.000,00 zł

- *turystyki i krajoznawstwa 11.000,00 zł*

W 2022 r. realizowano n/w zadania:

1. „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego” dotację otrzymały:
   - Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Odział „Ziemia Wadowicka” 4.000,00 zł
   - Stowarzyszenie „Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie” 1.000,00 zł
   - Stowarzyszenie „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
   - Krakowska” Hufiec Andrychów 3.000,00 zł

2. „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów” dotację otrzymało:
   - Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 3.000,00 zł

- *przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 156.000,00 zł*

W 2022 roku realizowano n/wym. zadania publiczne:

1. Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów
   dotację otrzymały:
   – Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja" na realizację zadania pn.: „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu" 64.000,00 zł
   – Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra" na realizację zadań:
     ➢ pn.: „Nowe, inne życie" 80.000,00 zł
     ➢ pn.: „Moc jest w nas" 8.000,00 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 2022" 4.000,00 zł

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

W 2022 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 sobie zapewnić" dotację w wysokości 90.000,00 zł otrzymało Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach.

- *wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 770.000,00 zł*

✓ wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży 720.000,00 zł

Zadanie realizowały n/wym. 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*
- *UKS „Czwórka" Andrychów 3.000,00 zł*
- *UKS „Backhand" Andrychów 2.000,00 zł*

- *Stowarzyszenie „Broadpeak”* *6.000,00 zł*
- *LKS „Znicz” Sułkowice - Bolęcina* *30.000,00 zł*
- *UKS „Akademia Młodego Siatkarza”* *5.000,00 zł*
- *Klub Sportowy Beskid Andrychów* *220.000,00 zł*
- *Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Progress Andrychów”* *15.000,00 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 20.000,00 zł

Zadanie realizowały n/wym. podmioty:

- *Fundacja „Promyczek”* *15.000,00 zł*
- *Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Wadowice* *5.000,00 zł*

✓ popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 30.000,00 zł

Zadanie realizowały n/wym. podmioty:

- *Stowarzyszenie „Małopolski Klub Karate w Andrychowie”* *10.000,00 zł*
- *UKS „Victoria” Kozy* *5.000,00 zł*
- *Stowarzyszenie „BNA Sport”* *5.000,00 zł*
- *Stowarzyszenie Promocji kolarstwa „Pro Rower”* *10.000,00 zł*

▪ *ochrona przeciwpożarowa* *33.000,00 zł*

W 2022 roku udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zbiornika służącego do gromadzenia wody w celach przeciwpowodziowych.

c. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie

W roku 2022 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 2.033.240,37 zł (w tym na realizację zadań na podstawie porozumień – 256.580,28 zł)
w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Andrychowie 326.257,98 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie */środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 15.414,80 zł/* 690.321,88 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieci Świata” w Andrychowie 1.016.660,51 zł.

d. Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli w Andrychowie

W 2022 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1.237.528,98 zł dla Publicznego Parafialnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Andrychowie /*w tym na podstawie porozumień 128.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 60.237,84 zł/*

e. Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych w Andrychowie

W 2022 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 282. 300,00 zł
w tym dla:

- Klubu Dziecięcego „Leśny Domek” w Andrychowie 54.000,00 zł,
- Klubu Malucha „Bystrzaczek” w Andrychowie 70.200,00 zł,
- Klub Malucha „Bystrzaczek 2” w Andrychowie 56.100,00 zł,
- Klub Malucha „Bystrzaczek 3” w Andrychowie 15.000,00 zł,
- Klubu Dziecięcego „Tuptusiowo” w Andrychowie 87.000,00 zł.

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

W roku 2022 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 4.031.363,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w tym na realizację zadań zleconych - 12.975,19 zł, na podstawie porozumień – 15.489,60 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 30.381,83 zł.

g. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

W ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki w wysokości 423.230,72 zł dla n/wym. jednostek :

- Starostwo Powiatowe w Wadowicach:
  - na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 53.045,70 zł,
  - na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 77.885,14 zł,
  - pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego” 3.000,00 zł,

- Gmina Kęty
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kętach 102.094,22 zł,
- Gmina Kozy
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kozach 5.632,72 zł,
- Gmina Porąbka
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Porąbce 8.292,60 zł,
- Miasto Bielsko-Biała
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Bielsku-Białej 40.593,28 zł,
  - na utrzymanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gdzie dowożone są nietrzeźwe osoby z terenu Gminy Andrychów 55.236,00 zł,
- Gmina Wadowice
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wadowicach 73.351,60 zł,
- Gmina Wilamowice
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wilamowicach 4.099,46 zł.

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2022 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaangażowały środki w wysokości 60.483.126,36 zł. Wydatki te przedstawione zostały w poniższej tabeli.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 154,93	2 154,93	100,00%
750	Administracja publiczna	541 560,00	540 152,38	99,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 235,75	13 875,75	97,47%
758	Różne rozliczenia	660,00	659,30	99,89%
801	Oświata i wychowanie	1 593 520,00	1 498 257,28	94,02%
851	Ochrona zdrowia	5 265,00	2 937,49	55,79%
852	Pomoc społeczna	6 900 933,65	6 511 824,50	94,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 364 480,00	17 700 480,00	96,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 939,00	42 656,88	43,55%
855	Rodzina	34 061 585,69	34 002 529,63	99,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480,00	480,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	162 650,00	162 618,22	99,98%
	OGÓŁEM	**61 749 964,02**	**60 483 126,36**	**97,95**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota w wysokości 2.154,93 zł sfinansowała m.in. zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, zakup oraz pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 540.152,38 zł sfinansowały:

- diety radnych 424.978,50 zł,
- diety sołtysów 96.000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży napoje chłodzące dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów 19.173,88 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 13.875,75 zł sfinansowały zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 659,30 zł sfinansowały wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 1.498.257,28 zł sfinansowały m.in. zapomogi z funduszu 0,3%, świadczenia BHP oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, odszkodowania i odprawy pośmiertne oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 2.937,49 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 6.511.824,50 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 3.245.762,82 zł
- zadania zlecone 3.227.125,12 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 38.936,56 zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

- dodatki energetyczne 6.220,70 zł
- dodatki osłonowe 3.220.904,42 zł

Wypłacono 648 dodatków energetycznych. Z dodatku osłonowego skorzystało 4.720 gospodarstw domowych.

Ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

- zasiłki celowe 6.450,00 zł
- zasiłki stałe 3.118,48 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy – przebywających w placówkach szkolnych i przedszkolnych 29.368,08 zł

Wypłacono zasiłki celowe dla 18 rodzin, pomocy w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach udzielono 176 dzieciom.

Ze środków własnych sfinansowano:

- dodatki mieszkaniowe 1.144.976,52 zł
- ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży i obuwia własnego, świadczenia BHP dla pracowników ośrodka wsparcia 1.232,74 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 617.059,20 zł
- zasiłki stałe 1.086.326,49 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, świadczenia BHP dla pracowników socjalnych 11.826,30 zł
- ekwiwalent za pranie , ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego, świadczenia BHP dla opiekunek domowych 23.649,01 zł
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 356.715,56 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych 3.977,00 zł.

Świadczeniami z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, niezależnie od rodzaju i form – objęto w okresie sprawozdawczym – 1.231 osoby, co stanowi 2,95 % ogółu mieszkańców Gminy Andrychów czyli 672 rodziny.

Z zasiłków okresowych skorzystały 144 osoby /285 osób w rodzinach/, z zasiłków celowych skorzystały 343 osoby /673 osoby w rodzinie/, zasiłki stałe otrzymało 180 osób.
W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydano posiłki dla 151 osób /71 rodzin/ oraz wypłacono zasiłki celowe dla 297 osób /290 rodzin/.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 4.480 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 255,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizacje zadań wydatkowano środki w wysokości 17.700.480,00 zł,
w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 14.154.500,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.545.980,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.545.980,00 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 272.100,00 zł
- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 3.273.880,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14.154.500,00 zł sfinansowały

- wypłatę dodatku węglowego 13.689.000,00 zł
- dodatku tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła 465.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 42.656,88 zł sfinansowały:

- stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 40.575,93 zł
- wypłatę zapomóg 0,3%, świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie 985,27 zł,
- stypendia dla dzieci z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.095,68 zł.

Ze stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 53 uczniów. Wypłacono stypendia szkolne dla 49 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w kwocie 34.002.529,63 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 15.595,42 zł
- zadania zlecone 33.864.400,37 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 122.533,84 zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

- świadczenie wychowawcze 20.333.071,19 zł
- świadczenie „Za życiem” (wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) 36.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.495.329,18 zł

Z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano świadczenia rodzinne w wysokości 122.533,84 zł. Świadczenie pobierało 29 rodzin.

Ze środków własnych sfinansowano :

- zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny 2.302,08 zł
- świadczenie społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia jednego dziecka w wysokości 500,00 zł 13.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 293,34 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 32 decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych oraz 34 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Wypłacono 46.715 świadczeń rodzinnych, 55 świadczeń z tytułu zasiłku dla opiekuna oraz 2.790 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie „Za Życiem” otrzymało 9 rodzin.

Ogółem w okresie sprawozdawczym w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna wydano 2.350 decyzji, natomiast w sprawie wierzycieli z funduszu alimentacyjnego 214 decyzji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota w wysokości 480,00 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 4.500,00 zł sfinansowała stypendia kulturalne dla czterech osób.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Sfinansowano stypendia sportowe dla 16 osób w wysokości 139.850,00 zł, nagrody dla 2 osób w wysokości 2.300,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i wody w wysokości 20.468,22 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 2022 roku wyniosły 1.544.777,46 zł.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 725,19	49 200,00	89,90%
600	Transport i łączność	292 119,23	291 160,00	99,67%
750	Administracja publiczna	775 512,54	775 512,54	100,00%
801	Oświata i wychowanie	333 455,38	319 458,01	95,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 812,53	109 446,91	97,88%
	OGÓŁEM	**1 567 624,87**	**1 544 777,46**	98,54%

w złotych

Klasyfikacja budżetowa */dział-rozdział/*	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie
010-01041	Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki w Gminie Andrychów	-	54 725,19	49 200,00
600-60016	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie	-	292 119,23	291 160,00
750-75023	Projekt "Cyfrowa gmina"	-	775 512,54	775 512,54
801-80195	Projekt "Edukacja, integracja, Środowisko - ponad wszystko"	104 988,44	104 988,44	95 267,29
801-80195	Projekt "Stawiamy na rozwój"		156 603,34	152 327,12
801-80195	Projekt "Umysły przyszłości"	90 757,00	71 863,60	71 863,60

Klasyfikacja budżetowa */dział-rozdział/*	**Treść**	**Plan na 01.01.2022r.**	**Plan na 31.12.2022r.**	**Wykonanie**
900-90005	"Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"	85 033,97	111 812,53	109 446,91
Ogółem		**280 779,41**	**1 567 624,87**	**1 544 777,46**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota w wysokości 49.200,00 zł sfinansowała realizację projektu pn.: „Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki w Gminie Andrychów”. Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Sfinansowano m.in. pobranie próbek do badań specjalistycznych, demontaż metalowego krzyża i wykonanie nowego ze stali nierdzewnej, odkażanie obiektu, podklejenie oraz wzmocnienie osłabionych partii kamienia, oczyszczanie postumentu z nawarstwień powierzchniowych, usuwanie punktowych, ciemnych plam, przebarwień, ujawnionych wtórnych kitów, założenie wzmocnienia z drutu nierdzewnego w miejscach dużych uzupełnień i rekonstrukcji, uzupełnienie i rekonstrukcję wybranych ubytków w kamieniu, zabezpieczenie kamienia przed atakiem mikroorganizmów, powierzchniową hydrofobizacja kamienia preparatem krzemoorganicznym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Dział 600 – Transport i łączność

W związku ze zwrotem części dofinasowania dotyczącego projektu pn.: ”Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” dokonano zwrotu odsetek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 291.160,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwota w wysokości 775.512,54 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

zestawy komputerowe, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, dostęp do internetu oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota w wysokości 319.458,01 sfinansowała:

- *realizację projektu pn.: „Edukacja, Integracja, Środowisko – ponad wszystko” 95.267,29 zł*

  Projekt „Edukacja, Integracja, Środowisko – ponad wszystko” w ramach Programu ERAZMUS + Mobilność Edukacyjna realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach.
  Projekt miał na celu wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania, pogłębianie ich kompetencji metodycznych i narzędzi terapii z uczniem oraz modelowanie umysłu wychowanków z myślą o przyszłości ze szczególnym naciskiem na ekologię, zdrowie, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych.
  W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu 6 nauczycieli do Finlandii oraz Portugalii.

- *realizację projektu pn.: „Stawiamy na rozwój” 152.327,12 zł*

  Projekt „Stawiamy na rozwój” w ramach Programu ERAZMUS + Edukacja Szkolna – akcja kluczowa 1 „Mobilność edukacyjna” realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Łęgu.
  Celem projektu była mobilność pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej aby m.in. podnieść kompetencje językowe nauczycieli różnych przedmiotów oraz wzbogacić warsztaty pracy o nowe narzędzia i metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem technik informacyjno – komunikacyjnych.
  W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu 3 nauczycieli do Włoch, Hiszpanii, Portugalii oraz na Maltę.

- *realizację projektu pn.: „Umysły przyszłości” 71.863,60 zł*

  Projekt „Umysły przyszłości realizowany w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach.
  Projekt miał na celu rozwój umysłowy i społeczny uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej, polegający na integracji uczniów w ramach uczestnictwa we wspólnych zajęciach w zagranicznych szkołach, promowanie komunikowania się w językach obcych, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, przełamywanie barier oraz burzenie stereotypów. Jednak w związku z trudna sytuacją pandemiczną w kraju oraz poza jego granicami szkoła na Malcie odmówiła współpracy.
  Kwota 71.863,60 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 109.446,91 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, przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Andrychów oraz dystrybucję ulotek przez Pocztę Polską.

1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2022 roku wyniosły 5.428.917,03 zł.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% (4+5):3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
757	Obsługa długu publicznego	5 467 500,00	5 428 917,03	922,50	77,81%
	OGÓŁEM	**5 467 500,00**	**5 428 917,03**	**922,50**	**77,81%**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 5.428.917,03 zł sfinansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe

W 2022 roku z budżetu Gminy na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 31.742.998,52 zł.

w złotych

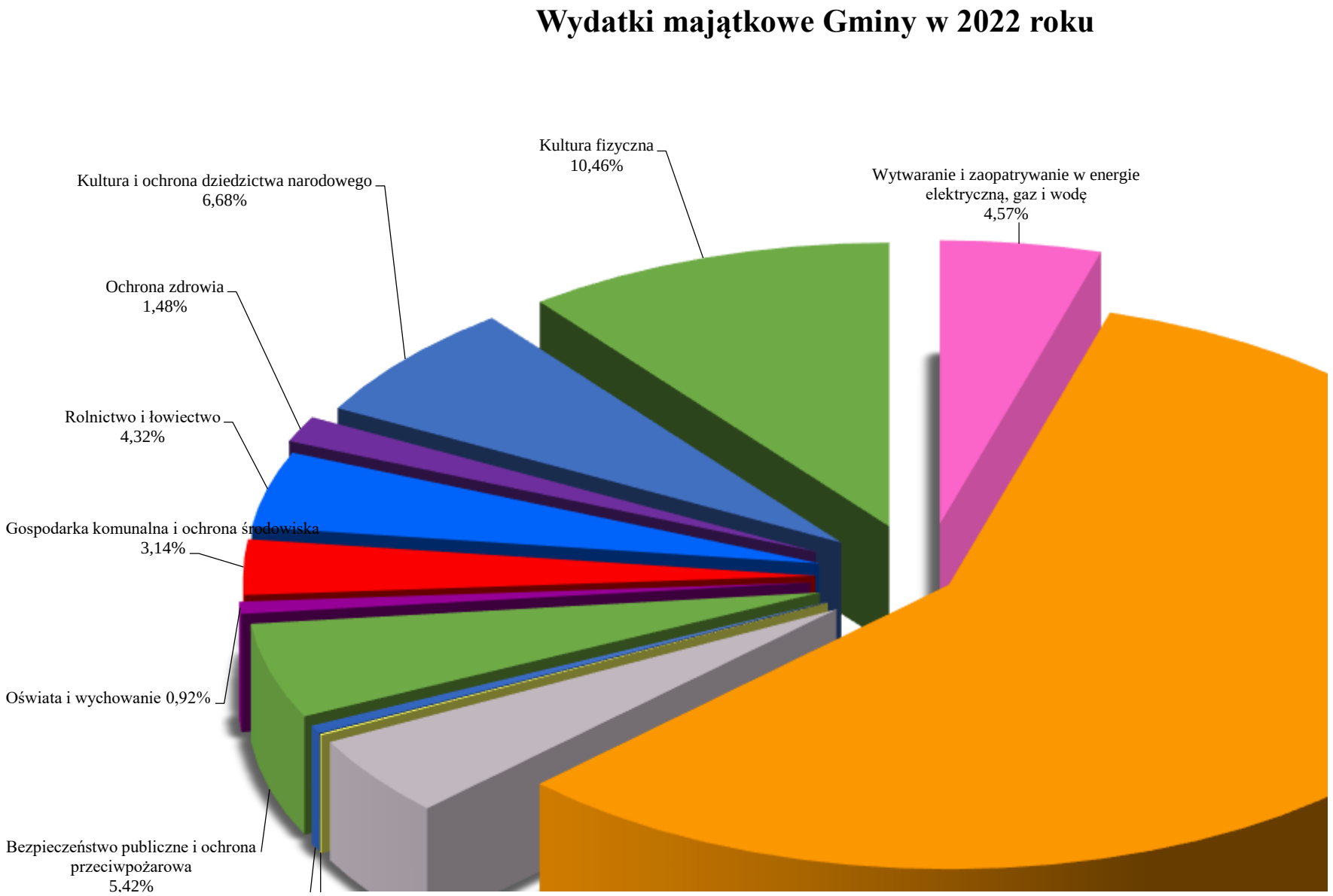
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 388 900,52	1 370 125,46	98,65%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	*143 102,49*	*139 853,99*	*97,73%*
	zakup i objęcie akcji i udziałów	*730 000,00*	*730 000,00*	*100,00%*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	1 450 000,00	*100,00%*
	w tym:			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*100,00%*
600	Transport i łączność	18 580 290,35	18 440 978,60	*99,25%*
	w tym:			
	dotacje	*564 000,00*	*553 181,31*	98,08%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	*7 603 725,03*	*7 515 781,90*	98,84%
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	*836 914,00*	*835 628,09*	99,85%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	*1 823 585,04*	*1 823 585,04*	100,00%
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 462 550,00	1 462 375,92	99,99%
710	Działalność usługowa	25 600,00	25 600,00	100,00%
750	Administracja publiczna	148 165,80	148 165,80	100,00%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 872,80	50 872,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 000,00	1 720 768,32	97,83%
	w tym:			
	dotacje	*155 000,00*	*155 000,00*	100,00%
801	Oświata i wychowania	217 460,00	217 351,87	99,95%
851	Ochrona zdrowia	473 000,00	470 277,72	99,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 584,85	995 421,97	84,17%
	w tym:			
	dotacje	*300 000,00*	*271 900,00*	*90,63%*
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 969,23	2 121 001,24	*98,11%*
	w tym:			
	dotacje	*82 300,00*	*56 575,02*	*68,74%*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	*2 039 669,23*	*2 025 497,95*	*99,31%*
926	Kultura fizyczna	3 355 131,32	3 320 931,62	*98,98%*
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 107 593,12	2 096 756,72	*99,49%*
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00%*
	OGÓŁEM	**32 204 652,07**	**31 742 998,52**	**98,57%**

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

Klasyfikacja budżetowa */dział-rozdział/*	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie
010-01041	Utworzenie strefy Flow-Parks w Sułkowicach - Łęgu	-	143 102,49	139 853,99
600-60016	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie	6 500 000,00	7 603 725,03	7 515 781,90
750-75023	Projekt "Cyfrowa gmina"	-	50 872,80	50 872,80

Klasyfikacja budżetowa */dział-rozdział/*	**Treść**	**Plan na 01.01.2022r.**	**Plan na 31.12.2021r.**	**Wykonanie**
921-92120	Spotkajmy się w pałacu - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie	13 406 704,39	2 039 669,23	2 025 497,95
926-92695	Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej	13 500 803,20	2 107 593,12	2 096 756,72
	OGÓŁEM	**33 407 507,59**	**11 944 962,67**	**11 828 763,36**


Wydatki majątkowe Gminy w 2022 roku
Kultura fizyczna 10,46%
Wytwaranie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 4,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,68%
Ochrona zdrowia 1,48%
Rolnictwo i łowiectwo 4,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,14%
Oświata i wychowanie 0,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,42%

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki w wysokości 1.370.125,46 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. *Utworzenie strefy Flow – Parks w Sułkowicach - Łęgu 140.038,49 zł*

   Kwota w wysokości 140.038,49 zł sfinansowała m.in. prace przygotowawcze pomiarowe, ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni sztucznej poliuretanowej, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, obrzeży, tablicy informacyjnej oraz dostarczenie i montaż urządzeń.
   Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 88.989,09 zł.

2. *Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg i parkingów gminnych na ternie Gminy Andrychów 500.086,97 zł*

   Kwota w wysokości 500.086,97 zł sfinansowała m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni, poboczy oraz elementów odwodnienia.
   Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 250.000,00 zł.

3. Dokapitalizowanie Spółki ZWiK Sp. z o.o. na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Targanice, Brzezinka i Porąbka przysiółek Wielka Puszcza”
   730.000,00 zł

   Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiono udziały w Spółce gminnej ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie - 1.460 udziałów o wartości 730.000,00 zł na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Targanice, Brzezinka i Porąbka przysiółek Wielka Puszcza”.

. 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 - 1.450 udziałów o wartości 1.450.000,00 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 18.440.978,60 zł i dotyczyły:
- dróg powiatowych 553.181,31 zł
- dróg gminnych 17.639.255,31 zł
- dróg krajowych 248.541,98 zł

W/w środki przeznaczono na realizację n/w 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 1.957.563,28 zł*

   Kwota w wysokości 1.957.563,28 zł sfinansowała m.in. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnienia korpusu drogi, podbudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, tablicy informacyjnej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

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

2. *Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego 553.181,31 zł*

   Gmina Andrychów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadań pn.:
   - „Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki w kierunku Andrychowa i Rzyk” 400.000,00 zł
   - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice – Bolęcina w miejscowości Sułkowice - Bolęcina" 153.181,31 zł

3. *Odszkodowania - łącznik ul. Tkackiej z drogą krajową DK52 1.655.446,00 zł*

   Kwota w wysokości 1.655.446,00 zł sfinansowała wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę łącznika ul. Tkackiej z drogą krajową DK52.

4. *Odszkodowania - ul. Strefowa w Andrychowie 135.456,00 zł*

   Kwota w wysokości 135.456,00 zł sfinansowała wypłatę odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Andrychów, w związku z realizacją zadania w zakresie budowy drogi – ul. Strefowej w Andrychowie.

5. *Przebudowa ul. Zagórnickiej w Inwałdzie – projekt 51.825,00 zł*

Kwota w wysokości 51.825,00 zł sfinansowała opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Zagórnickiej w Inwałdzie" oraz wykonanie badań geofizycznych w obrębie istniejącego osuwiska.

6. *Przebudowa ul. Olszyny w Andrychowie – etap I 1.316.815,10 zł*

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 1.316.815,10 zł sfinansowała m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz ze skrzyżowaniami, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, opaski zabezpieczającej, kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew wraz z nasadzeniami, przebudowę sieci elektroenergetycznej, montaż ławek, koszy na śmieci, barierek oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Na realizację zadania wydatkowano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.100.000,00 zł.

7. *Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52*
61.500,00 zł

Kwota w wysokości 61.500,00 zł sfinansowała opracowanie koncepcji projektowej czterech odcinków chodników przy drodze krajowej DK 52 w m. Andrychów i Inwałd.

8. *Przebudowa ul. W. Malickiej wraz z terenami przyległymi w rejonie bloków Krakowska 105 i 107 w Andrychowie 596.965,75 zł*

Kwota w wysokości 596.965,75 zł sfinansowała m.in. budowę parkingu, remont nawierzchni dojazdów, miejsc postojowych, parkingowych, chodników, wykonanie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe, ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi, montaż wiat śmietnikowych, budowę sieci kablowej oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz wycinkę i nasadzenia drzew.

9. *Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów" 207.742,29 zł*

Kwota w wysokości 207.742,29 zł sfinansowała m.in. budowę miejsc postojowych, chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej obramowanego krawężnikami betonowymi i obrzeżami betonowymi, wykonanie pobocza oraz odwodnienia.

10. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Wadowice (zadanie nr 2) 187.041,98 zł*

Kwota w wysokości 187.041,98 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia pięciu przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 52 oraz wykonanie rzeczowe zadania w tym. m.in. demontaż kostki brukowej, wykop pod rury osłonowe i kable, przewierty pod drogą, ułożenie rur osłonowych i kabli, montaż słupów i opraw oświetleniowych wraz z montażem złącz słupowych i sterowników, podłączenie instalacji elektrycznej do słupów oświetleniowych oraz uruchomienie oświetlenia.

11. *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 726.192,12 zł*

Kwota w wysokości 726.192,12 zł sfinansowała m.in. roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, pomiarowe i instalacyjne kanalizacji sanitarnej, wykonanie konstrukcji jezdni drogi, tablicy informacyjnej, przebudowę kabli, rozbiórkę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 436.914,00 zł.

12. *Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu ul. Olszyny w km od 0+081,6 do 0+285,6 (w tym przejście dla pieszych w km 0+183,6) w miejscowości Andrychów 364.214,42 zł*

Kwota w wysokości 363.735,85 zł sfinansowała wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na os. Olszyny wraz z wykonaniem dojść do przejścia.
Kwota w wysokości 478,57 zł stanowiła zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 199.521,43 zł.

13. *Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Daszyńskiego w km od 0+000,00 do 0+091,5 (w tym przejście dla pieszych w km 0+089,5) w miejscowości Andrychów 262.355,82 zł*

Kwota w wysokości 261.548,48 zł sfinansowała wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Daszyńskiego wraz z wykonaniem dojść do przejścia.

Kwota w wysokości 807,34 zł stanowiła zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 199.192,66 zł.

14. Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie 2.786.917,72 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 2.786.917,72 zł sfinansowała realizację zadnia pn.: „Budowa łącznika ul. Tkackiej z drogą krajową DK 52" w ramach zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie", w tym m.in. wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, nakładki asfaltowej, chodnika, zjazdów, dróg manewrowych, oznakowania, przejść dla pieszych, przebudowę sieci gazowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

15. Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – projekt 19.557,00 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 19.557,00 zł sfinansowała wykonanie III etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach" wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

16. Zakup i wymiana gruntów 42.422,91 zł

Kwota w wysokości 42.422,91 zł sfinansowała opłaty za materiały geodezyjne, wypłatę wynagrodzeń wraz z kosztami zawarcia umowy na nabycie drogi w Andrychowie stanowiącej fragment ul. Wyzwolenia oraz wycenę nieruchomości wraz z wydaniem wypisów i wyrysów z mapy dla działek w Brzezince – droga boczna od ul. Brzezińskiej, w Andrychowie – łącznik ul. Głowackiego z ul. Tkacką i ul. Tkacką boczną oraz w Targanicach – ul. Sosnowa.

17. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie 7.515.781,90 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 6.672.056,86 zł sfinansowała m.in:

- wykonanie rzeczowe zadania pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie – projekt naprawczy", w tym. m.in. naprawa murów oporowych, sieci teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odbudowa drogi – łącznik ul. Przemysłowej z ul. Strefową wraz ze zjazdami i ciągiem pieszo – rowerowym, makroniwelacja terenu,

- wykonanie sieci kanalizacji drenażowej,
- wykonanie koreferatu w zakresie zastrzeżeń do hipotezy osuwiskowej,
- wykonanie badań geofizycznych metodą sejsmiczną oraz geotechnicznej analizy stateczności zbocza przy ul. Biała Droga,
- wykonanie poboru próbek gruntu oraz badań labolatoryjnych wraz z opinią
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- uzupełnienie oświetlenia,
- świadczenie obsługi prawnej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 843.725,04 zł.
Zwrot dofinansowania wynikał z uzgodnionego z Instytucją Zarządzającą mechanizmu włączenia do kosztów kwalifikowalnych projektu wartości prac odtworzeniowych w ramach realizowanego projektu naprawczego, a wycofanie wartości kosztów kwalifikowalnych oraz zwrot wypłaconej dotacji dotyczącej robót wymagających naprawy, które zostały zrealizowane przez pierwotnego wykonawcę inwestycji.

Zadanie współfinansowane Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w wysokości 1.462.375,92 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego w Andrychowie
1.299.804,20 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 1.299.804,20 zł sfinansowała wykonanie robót budowlanych budynku nr 2 i 3, w tym m. in. wykonanie ścian nośnych, działowych, konstrukcji i pokrycia dachu, ocieplenia kominów, wykonanie elewacji budynku, posadzki na gruncie, stopie i balkonie, stolarki okiennej, drzwiowej, węzła cieplnego, przyłącza wody, ciepłowniczego, ułożenie płytek na klatce schodowej, montaż balustrad ze stali nierdzewnej, malowanie, częściowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej, dostawę kuchenek elektrycznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Andrychów *90.000,00 zł*

Kwota w wysokości 90.000,00 zł sfinansowała nabycie lokalu przy ul. Rynek 14 wraz z wyposażeniem.

3. Nabycie gruntów na terenie Gminy Andrychów 72.571,72 zł

Kwota w wysokości 72.571,72 zł sfinansowała nabycie dwóch działek położonych w Andrychowie - łącznik ul. Tkackiej z drogą krajową DK52, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości gminnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota w wysokości 25.600,00 zł sfinansowała opracowanie II etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie".

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 148.165,80 zł sfinansowały:
- montaż pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10 13.530,00 zł
- realizacja projektu pn.: „Cyfrowa gmina" 50.872,80 zł
  W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe, monitory i UPS-y.
- opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie" 83.763,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości 1.720.768,32 zł , które sfinansowały:
- zadanie pn.: „Przebudowa budynku OSP w Targanicach – etap II 1.446.823,32 zł,
  Zadanie kontynuowane. Sfinansowano m.in.. roboty rozbiórkowe, wykonanie nadproża nad bramą garażową, schodów żelbetonowych, ścianek działowych, izolacji fundamentów, prac tynkarskich, elewacji, instalacji wodno-kanalizayjnej, co., gazowej, elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji odprowadzenia spalin, systemu alarmowego, systemu telewizji przemysłowej, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie dachu, naprawę kominów, montaż balustrad, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowanie II etapu ekspertyzy przeciwpożarowej, dokumentacji konstrukcyjnej uzupełniającej bram garażowych oraz audytu energetycznego.
- dotacja dla OSP w Targanicach na realizację zadania pn.: „Modernizacja pierwszego piętra budynku OSP w Targanicach Dolnych" 155.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie 108.945,00 zł,
- dofinasowanie zakupu samochodu pożarniczego i jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowane środki w wysokości 217.351,87 zł przeznaczono na realizację n/wym. zadań:

1. *Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie - projekt 37.800,00 zł*
   Kwota 37.800,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie”

2. *Rozbudowa budynku ZSS w Targanicach - projekt 99.999,99 zł*
   Kwota w wysokości 99.999,99 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku ZSS w Targanicach”

3. *Pozostałe 79.551,88 zł*
   Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych oświaty:
   w tym:
   – zakup systemu nagłośnienia – ZSS Roczyny 13.517,70 zł,
   – zakup wyparzacza – ZSS Targanice 15.000,00 zł,
   – wykonanie systemu do zarządzania ogrzewaniem – Przedszkole nr 5 w Andrychowie 35.574,18 zł,
   – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 8.000,00 zł,
   – wykonanie monitoringu w budynku szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 7.460,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 470.277,72 zł przeznaczono na:
– modernizację tarasów w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie 95.988,00 zł
– budowę placu zabaw na os. Lenartowicza w Andrychowie 374.289,72 zł
Sfinansowano m.in. prace przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni sztucznej poliuretanowej, obrzeży, zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem oraz wykonanie ogrodzenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku przeznaczono kwotę 995.421,97 zł, w tym:

1. *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 676.990,97 zł*
Zadanie kontynuowane. Środki w wysokości 676.990,97 zł sfinansowały termomodernizację budynku NZOZ MEDICAN w Andrychowie.
Sfinansowano m.in.: wykonanie hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych, stropodachu, cokoła, drenażu opaskowego, opaski wokół budynku, wymianę stolarki zewnętrznej wraz z zadaszeniem, roboty elewacyjne, montaż parapetów zewnętrznych, remont trzonów kominowych, rynien, rur spustowych, schodów wejściowych do budynku oraz usługę doradztwa technicznego.

2. *Budowa sieci oświetlenia 25.461,00 zł*
Sfinansowano uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz zabudowę opraw oświetleniowych w Zagórniku przy ul. Źródlanej, ul. Skornickiej i ul. Pod Groniem.

3. *Dotacje 271.900,00 zł*
Kwotę w wysokości 271.900,00 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla osób fizycznych w ramach zmiany systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na system proekologiczny.

4. *Place zabaw 10.000,00 zł*
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Lenartowicza i ul. Starowiejskiej w Andrychowie.

5. *Pozostałe 11.070,00 zł*
Zakupiono aplikację do wykrywania rozbieżności w złożonych deklaracjach określających wysokość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę w wysokości 2.121.001,24 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

1. *Inwestycje w Domach Kultury w Gminie Andrychów 56.575,02 zł*
Kwota w wysokości 56.575,02 zł sfinansowała wykonanie prac naprawczych pokrycia dachowego Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach – Łęgu.

2. *Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie 2.025.497,95 zł*
Kwota w wysokości 2.025.497,95 zł sfinansowała trzecią oraz czwartą ratę za nabycie od rodziny Bobrowskich nieruchomości położonych w Andrychowie, opracowanie wyjaśnień dla Instytucji Zarządzającej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej oraz opłatę przyłączeniową.

3. *Renowacja i konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach 38.928,27 zł*
Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 38.928,27 zł sfinansowała m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, oraz pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego i konserwatorskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku przeznaczono kwotę wysokości 3.320.931,62 zł, w tym:

1. *Budowa dwóch boisk szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inwałdzie 27.060,00 zł*
Sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa dwóch boisk szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inwałdzie".

2. *Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid" w Andrychowie 256.210,00 zł*
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji funkcjonalno - użytkowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid" w Andrychowie".

3. *Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie 252.400,00 zł*
Zadanie kontynuowane. Sfinansowano opracowanie II etapu dokumentacji projektowej dla zdania pn.: „Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. *Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku 39.975,00 zł*
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania pn.: „Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku".

5. *Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej 2.680.748,42 zł*
Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 2.680.748,42 zł sfinansowała:
   - częściowe wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, odwodnienia, ułożenie krawężników, obrzeży, palisad, oraz ścieżki górskiej 2.000.000,00 zł,
   - usuniecie drzew i krzewów z trenu dawnego sadu położonego na obszarze miasta Andrychowa 543.930,60 zł,
   - wykonanie opinii poprawności projektu w zakresie branży hydrotechnicznej budowy Stawu Anteckiego 22.386,00 zł,

- opracowanie projektu aranżacji zieleni i zagospodarowania terenu na terenie Pańskiej Góry 17.675,10 zł,
- opracowanie szacunkowego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budowy ścieżek pieszych na trenie Pańskiej Góry 3.690,00 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej ustalenia stopnia zaawansowania prac, zakresu oraz wartości faktycznie wykonanych prac w zakresie przedmiotowej inwestycji realizowanej przez firmę Arco System sp. z o.o. 10.824,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 35.158,32 zł,
- wykonanie odwiertów pełnordzeniowych w sąsiedztwie przesłony grobli stawu Anteckiego, sondowania dynamicznego oraz badania nośności podłoża płytą VSS w celu weryfikacji poprawności wykonywanych robót 47.084,40 zł.

Kwota w wysokości 500.000,00 zł stanowiła środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Pozostałe *64.538,20 zł*

Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych:
w tym:
– wykonanie monitoringu na terenie boiska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 15.100,00 zł,
– zakup wraz montażem kompensatora aktywnego mocy biernej w budynku Krytego Basenu w Andrychowie 49.438,20 zł.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć określonych w załaczniku 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 31.12.2021r.	Limit wydatków na 2022 rok	**Wydatki wykonane w 2022 roku**	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					156 528 642,29	41 388 150,32	42 966 680,76	**40 728 366,12**	82 116 516,44	33,16
1.a	- wydatki bieżące					50 486 925,52	11 284 581,17	18 000 382,75	**16 117 900,07**	27 402 481,24	19,50
1.b	- wydatki majątkowe					106 041 716,77	30 103 569,15	24 966 298,01	**24 610 466,05**	54 714 035,20	13,66
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					55 937 494,97	21 496 522,52	13 086 292,92	**12 960 296,11**	34 456 818,63	4,99
1.1.1	- wydatki bieżące					2 358 566,80	828 948,46	1 284 432,74	**1 271 386,74**	2 100 335,20	2,79
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	476 708,18	111 812,53	**109 446,91**	586 155,09	92,83%
1.1.1.2	Projekt pn.: "Edukacja, integracja, środowisko - ponad wszystko!"	Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 20.10.2020r. Projekt realizowany w ramach programu "ERAZMUS +"	Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach	2020	2022	175 084,89	70 096,45	104 988,44	**95 267,29**	165 363,74	94,45%
1.1.1.3	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 dofnansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r.	Urząd Miejski	2022	2023	842 121,60	0,00	775 512,54	**775 512,54**	775 512,54	92,09%
1.1.1.4	Projekt pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozoju cyfrowym - Granty PPGR"	Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 16.05.2022r	Urząd Miejski	2022	2023	37 500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.1.1.5	Projekt pn.: "Umysły przyszłości"	Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 20.10.2020r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach	2021	2022	98 177,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.1.1.6	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie	Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 01.06.2018r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2022	574 263,06	282 143,83	292 119,23	**291 160,00**	573 303,83	
1.1.2	- wydatki majątkowe					53 578 928,17	20 667 574,06	11 801 860,18	**11 688 909,37**	32 356 483,43	2,19
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	26 347 281,67	5 850 308,54	2 107 593,12	**2 096 756,72**	7 947 065,26	30,16%

1.1.2.2	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie	Umowe na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 01.06.2018r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2022	20 161 807,55	12 558 082,52	7 603 725,03	**7 515 781,90**	20 073 864,42	99,56%
1.1.2.3	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 Regionalenego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2020	2023	5 459 183,00	2 259 183,00	2 039 669,23	**2 025 497,95**	4 284 680,95	78,49%
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku	Umowa na dofinansowanie zdania została podpisana 20.07.2022r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Urząd Miejski	2022	2022	804 227,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.1.2.5	Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Inwałdzie w ramach Projektu "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"	Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małolskiego na lata 2014-2020. Umoę na dofinansowanie projektu podpisano 2.01.2023r.	Urząd Miejski	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.1.2.6	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 dofnansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r.	Urząd Miejski	2022	2023	456 428,40	0,00	50 872,80	**50 872,80**	50 872,80	11,15%
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

L.p.	Nazwa i cel	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	Limit wydatków na 2022 rok	**Wydatki wykonane w 2022 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					100 591 147,32	19 891 627,80	29 880 387,84	**27 768 070,01**	47 659 697,81	28,17
1.3.1	- wydatki bieżące					48 128 358,72	10 455 632,71	16 715 950,01	14 846 513,33	25 302 146,04	16,71
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	12 000,00	0,00	3 000,00	**2 999,95**	2 999,95	25,00%
1.3.1.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.08.2012, kolejną w dniu 31.12.2019r.	Urząd Miejski	2012	2025	972 640,75	644 532,75	77 900,00	**77 885,14**	722 417,89	74,27%
1.3.1.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu	Umowę na realizację zadania zawarto w 2001r.	Urząd Miejski	2001	2029	1 328 992,74	843 828,74	54 000,00	**53 045,70**	896 874,44	67,49%
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej	Umowa na dzierżawę terenu pod dojazd do parkingu została zawarta w dniu 07.01.2014r.	Urząd Miejski	2014	2031	20 745,00	0,00	1 650,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów zawarta została w dniu 21.05.2013r	Urząd Miejski	2013	2024	130 486,36	87 414,36	13 935,00	**11 095,56**	98 509,92	75,49%
1.3.1.6	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.08.2015r. oraz 20.07.2022r.	Urząd Miejski	2015	2025	3 976,62	1 186,62	600,00	**264,48**	1 451,10	36,49%
1.3.1.7	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.08.2020r	Urząd Miejski	2020	2025	15 127,46	1 607,46	3 000,00	**1 966,22**	3 573,68	23,62%
1.3.1.8	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.07.2017r	Urząd Miejski	2017	2030	798 945,43	172 455,43	56 580,00	**56 570,63**	229 026,06	28,67%
1.3.1.9	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.11.2017r.	Urząd Miejski	2018	2027	51 350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.10	Opłaty - Wody Polskie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.06.2018r. i 06.09.2018r., kolejne 27.02.2020r, 27.04.2020r., 17.12.2020r., 09.02.2021r, 20.05.2021r.	Urząd Miejski	2018	2031	32 530,40	2 530,40	3 000,00	**774,20**	3 304,60	10,16%
1.3.1.11	Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847 km (odc. nr 230 km 3+680 - km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników na cztery sezony ZUD (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.10.2019r	Urząd Miejski	2018	2022	335 697,00	278 595,00	57 102,00	**57 100,60**	335 695,60	100,00%
1.3.1.12	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów na okres pięcioletni	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.04.2019r	Urząd Miejski	2018	2024	13 732 733,30	7 779 117,30	2 800 000,00	**2 649 356,76**	10 428 474,06	75,94%
1.3.1.13	Opłaty eksploatacyjne	Umowę na realizację zadnia zawarto w dniu 01.10.2019r., kolejną 02.01.2020r.	Urząd Miejski	2019	2030	72 544,85	9 544,85	7 000,00	**5 958,56**	15 503,41	21,37%
1.3.1.14	Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.05.2015r.	Urząd Miejski	2015	2023	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 26.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2024	57 195,00	0,00	12 915,00	**12 607,50**	12 607,50	22,04%

1.3.1.16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.05.2022r. Realizacja zadania w 2023 roku.	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.17	Opracowanie monografi Miasta i Gminy Andrychów	Umowy na realizację zadania podpisano w dniu 01.06.2021r.	Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie	2017	2023	77 974,00	27 974,00	0,00	**0,00**	27 974,00	35,88%
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.12.2021r.	Urząd Miejski	2021	2023	22 742 568,00	0,00	11 395 689,00	**10 673 521,32**	10 673 521,32	46,93%
1.3.1.19	Spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04.02.2021r.	Urząd Miejski	2020	2023	68 806,81	1 306,81	67 500,00	**55 618,94**	56 925,75	82,73%
1.3.1.20	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie	2021	2022	194 700,00	90 554,99	104 145,01	**104 145,01**	194 700,00	100,00%
1.3.1.21	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie	2021	2022	93 300,00	65 000,00	28 300,00	**28 300,00**	93 300,00	100,00%
1.3.1.22	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Łęgu	2021	2022	116 400,00	69 840,00	46 560,00	**46 560,00**	116 400,00	100,00%
1.3.1.23	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	**28 000,00**	70 000,00	100,00%
1.3.1.24	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach	2021	2022	75 900,00	63 000,00	12 900,00	**12 900,00**	75 900,00	100,00%
1.3.1.25	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach	2021	2022	79 500,00	47 700,00	31 800,00	**31 800,00**	79 500,00	100,00%
1.3.1.26	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach	2021	2022	113 700,00	97 385,00	16 315,00	**16 315,00**	113 700,00	100,00%
1.3.1.27	Projekt pn.: "Laboratoria przyszłości"	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021r.	Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie	2021	2022	97 500,00	60 000,00	37 500,00	**37 500,00**	97 500,00	100,00%
1.3.1.28	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 05.01.2021r.	Urząd Miejski	2020	2025	20 295,00	4 059,00	4 059,00	**4 059,00**	8 118,00	40,00%
1.3.1.29	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w Targanicach i w Inwałdzie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.11.2022r	Urząd Miejski	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.30	Program obsługujący elektronizację Zamówien Publicznych	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2024	17 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
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 28.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2027	561 600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.32	Dystrybucja węgla przez samorząd Gminy Andrychów	umowę na realizacje zadania zawarto w dniu 24.11.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	3 372 500,00	0,00	1 852 500,00	**878 168,76**	878 168,76	26,04%
1.3.1.33	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	225 600,00	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 29.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.1.35	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	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	292 000,00	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 29.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	8 000,00	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 2023	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 050,00	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 roku 2023	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	Limit wydatków na 2022 rok	**Wydatki wykonane w 2022 roku**	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1.3.2	- wydatki majątkowe					52 462 788,60	9 435 995,09	13 164 437,83	**12 921 556,68**	22 357 551,77	11,46
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wiejskiej w Inwałdzie (wraz z chodnikiem) - projekt	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.06.2017r.	Urząd Miejski	2017	2023	155 000,00	36 000,00	0,00	**0,00**	36 000,00	23,23%
1.3.2.2	Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.12.2016r. kolejną 04.03.2019r	Urząd Miejski	2016	2022	4 392 920,00	1 605 779,99	2 787 140,00	**2 786 917,72**	4 392 697,71	99,99%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach - projekt	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 23.06.2016r.	Urząd Miejski	2015	2022	65 190,00	45 633,00	19 557,00	**19 557,00**	65 190,00	100,00%
1.3.2.4	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	0,00	**0,00**	55 275,00	41,08%
1.3.2.5	Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej	Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 4.08.2020r., 6.08.2020r. oraz 22.12.2020r.	Urząd Miejski	2019	2023	1 230 635,23	380 635,23	600 000,00	**583 991,70**	964 626,93	78,38%
1.3.2.6	Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.03.2021r.	Urząd Miejski	2020	2023	8 340 900,00	989 000,00	1 299 900,00	**1 299 804,20**	2 288 804,20	27,44%
1.3.2.7	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszacą w Andrychowie	Umowe na realizację zadania zawarto w dniu 09.07.2021r.	Urząd Miejski	2016	2023	761 513,60	248 513,60	253 000,00	**252 400,00**	500 913,60	65,78%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 22.11.2021r. oraz 24.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	328 500,00	0,00	260 000,00	**256 210,00**	256 210,00	77,99%
1.3.2.9	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.07.2021r.	Urząd Miejski	2021	2022	4 016 367,02	2 699 551,92	1 316 815,10	**1 316 815,10**	4 016 367,02	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użytecznosci publicznej	Umowy na realizację zadania zostały zawarte w dniu 14.08.2019r., 10.02.2020r., 29.06.2020r, 28.09.2020r., 9.10.2020r., 17.03.2021r.	Urząd Miejski	2020	2022	3 762 074,59	2 931 009,74	831 064,85	**676 990,97**	3 608 000,71	95,90%
1.3.2.11	Renowacja i konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.10.2020r, kolejną 11.03.2021r.	Urząd Miejski	2020	2022	311 097,25	271 097,25	40 000,00	**38 928,27**	310 025,52	99,66%
1.3.2.12	Przebudowa budynku OSP w Targanicach - etap II	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.10.2021r.	Urząd Miejski	2021	2022	1 584 999,86	99 999,86	1 485 000,00	**1 446 823,32**	1 546 823,18	97,59%
1.3.2.13	Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bolęcinie	Planowne ogłoszenie postępowania przetargowego w 2023r.	Urząd Miejski	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawartow dniu 14.06.2021r.	Urząd Miejski	2021	2022	49 100,00	23 500,00	25 600,00	**25 600,00**	49 100,00	100,00%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Strefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiacej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.02.2022r.	Urząd Miejski	2021	2023	3 972 567,09	0,00	1 986 283,54	**1 957 563,28**	1 957 563,28	49,28%
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	3 413 571,46	0,00	726 314,34	**726 192,12**	726 192,12	21,27%
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	12 258 000,00	0,00	1 450 000,00	**1 450 000,00**	1 450 000,00	11,83%

1.3.2.18	Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie - projekt	W 2023 roku planowane jest wszczęcie procedury przetargowej	Urząd Miejski	2022	2025	400 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	W dniu 09.03.2022r. złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa krajowego o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania w 2023 roku.	Urząd Miejski	2022	2023	5 050 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
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	49 999,50	83 763,00	**83 763,00**	133 762,50	56,73%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej pomiedzy ul. Strefową, a ul. Biała Droga w Andrychowie	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 04.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	119 310,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

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. 4^1 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.

Do dnia 31 marca 2022 r. obowiązywały: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie, który został uchwalony 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XL-321-21 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Andrychów na lata 2020-2022 uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII-126-19.

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 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości **1.767.002,26 zł,** w tym: środki pochodzące z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml - **297.567,39 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.640.118,09 zł**, w tym: **241.275,89 zł** to środki pochodzące z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml, w tym:

1. ***Prowadzenie Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 95.098,81 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* *66.346,20 zł*

(w tym kwota 62.950,70 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

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 2022r. zrealizowano następujące działania profilaktyczne:

- W okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w siedmiu szkołach z terenu Gminy Andrychów: Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, ZSS w Rzykach, ZSS w Roczynach, ZSS w Zagórniku, ZSS w Sułkowicach Bolęcinie, ZSS w Sułkowicach Łęgu, zrealizowano rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej „Spójrz Inaczej". Łącznie przeprowadzano 186 warsztatów, z których skorzystało 1090 uczniów.
- W dniu 4 kwietnia 2022 r. Pan Wojciech Piszczek przeprowadził warsztaty profilaktyczno-motywacyjne pn. „Wybór drogi i motywacja do jej podjęcia" dla uczniów dwóch klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie. W każdej z klas warsztat trwał 120 minut, w którym uczestniczyło 27 uczniów i 3 nauczycieli.
- W maju 2022 r. Pani Anna Pilorz przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu pn.: „Wsparcie uczniów w sytuacjach kryzysowych – diagnoza i działania" w którym uczestniczyło 32 nauczycieli oraz warsztaty profilaktyczne pn.: „Jestem, jaki jestem" dla uczniów klasy siódmej Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, w których uczestniczyło 24 uczniów. Z kolei w listopadzie przeprowadziła 3 warsztaty dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, w którym wzięło udział 58 uczniów.
- Od czerwca do listopada 2022 r. przeprowadzono warsztaty pn.: „Marzenia czyli cele. Jak motywować się do ich realizacji" dla uczniów trzecich klas technikum z Zespołu Szkół nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie. Łącznie w dziesięciu warsztatach uczestniczyło 215 uczniów i 16 nauczycieli.
- W maju i w czerwcu 2022 r. realizowano program wychowawczy EPSILON, który jest programem promocji zdrowia psychicznego ukierunkowanym na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Z programu skorzystali uczniowie

22 klas, 11 szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów – łącznie 389 uczniów i 22 nauczycieli.

- W dniu 25 stycznia 2022 r. po raz kolejny odbyła się informacyjno – edukacyjna akcja profilaktyczna pn.: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku", przeprowadzona przez Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. Akcja miała miejsce na stoku „Czarny Groń" w Rzykach Praciakach. Organizatorzy promowali bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych oraz przestrzegali przed zgubnym skutkiem spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Dodatkowo rozdano ulotki promujące trzeźwość. Działania te wpisały się w realizację kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM".
- W dniu 23 lutego 2022 r. obchodzono Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. W Radiu Andrychów Kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Pani Marta Kajzer przybliżyła, czym jest ta choroba i jak z nią walczyć.
- W dniu 3 kwietnia 2022r. pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotowali dla dzieci kącik animacyjny, gdzie można było wykonać biżuterię z kolorowych makaronów, malować farbami po sterczu, wykonać pacynkę w postaci pandy z torebki papierowej. W ten sposób włączyli się w spotkanie integracyjne „Pryvit Ukraina" dla mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Andrychów.
- W dniu 27 kwietnia 2022r. w Andrychowie odbył się marsz pod hasłem „Andrychów SOLIDARNIE dla AUTYZMU". W marszu wzięli udział mieszkańcy oraz uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotowali dla dzieci stoisko pełne atrakcji, takich jak: bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną, robienie biżuterii z makaronu, tworzenie pacynki z torebki papierowej oraz malowanie twarzy.
- W ramach „Andrychowskich Dni Rodziny" w dniu 12 maja 2022r. w Radiu Andrychów Kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie opowiedziała, czym jest profilaktyka, czym zajmuje się Dział Profilaktyki Środowiskowej, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z różnego rodzaju uzależnieniami, a także trudnościami wychowawczymi.

  Ponadto zorganizowano dwa warsztaty dla rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów:

  – warsztat pn.: „Asertywna komunikacja w rodzinie" poprowadzone przez Panią Ewę Rozumek – Michalską. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat tego, jak tworzyć asertywne komunikaty, a także ustalać zasady panujące

w rodzinie i dążyć do ich przestrzegania. Zyskali także okazję, by przedyskutować w grupie konkretne problemy, jakie zauważają we własnych rodzinach, w relacjach ze swoimi dziećmi. W warsztacie uczestniczyło 13 osób.

– warsztat pn. „Jak wspierać dziecko w budowaniu więzi rówieśniczych" poprowadzone przez Panią Ewę Wróbel. Osoby, które brały udział w warsztatach, mogły dowiedzieć się, jak pomóc dziecku na etapie budowania relacji, więzi z rówieśnikami oraz podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie. W warsztacie uczestniczyło 13 osób.

- W dniu 20 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim wręczono nagrody uczniom szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w konkursach: plastycznym, literackim, multimedialnym, indywidualnie i rodzinnie, zrealizowanych w ramach XIV edycji kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM". Łącznie nagrodzono 18 uczniów w konkursach indywidualnych i 2 zespoły w konkursach rodzinnych. Celem kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymania pijanego kierowcy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie po raz kolejny włączył się w realizację założeń kampanijnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł" (ZTU), ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach realizacji kampanii wykupiono roczny dostęp do platformy profilaktyczno – edukacyjnej - kanału streamingowego www.profilaktyka.tv, której treści wzmacniają kompetencje i umiejętności pedagogów, nauczycieli i wychowawców. Prezentowane materiały powstały z myślą o wykorzystywaniu ich jako dodatkowych elementów podczas spotkań profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców, specjalistów związanych z działaniami profilaktycznymi. W każdym miesiącu na platformie pojawiają się premierowe materiały profilaktyczne.
- Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie włączyli się także 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 wiatraczków z papieru, biżuterii z makaronu, kolorowanie kolorowanek, zabawy z chustą Klanza czy puszczanie 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.

- 9 września 2022 r. w ramach „Andrychowskich Dni Profilaktyki 2022” oraz obchodów Światowego dnia FAS zorganizowano konferencję naukowo – profilaktyczną pn. „Zjawisko uzależnienia od alkoholu i profilaktyka FASD”. Konferencja skierowana była do przedstawicieli szkół, kuratorów sądowych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, terapeutów uzależnień, lekarzy, pielęgniarek, członków komisji alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, strażników miejskich, policjantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, edukacji i zdrowia. Patronat honorowy nad realizacją wydarzenia objął Burmistrz Andrychowa Pan Tomasz Żak. W konferencji wzięło udział 87 osób.
- 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. Miał również za zadanie uczyć właściwych zachowań wobec emocji własnych i innych osób, pomagać w kształtowaniu u dzieci dojrzałej postawy i poczucia własnej wartości, uczyć asertywności i właściwej komunikacji. Program realizowany był w pięciu szkołach podstawowych. Przeprowadzono łącznie 20 warsztatów dla 328 uczniów i 20 nauczycieli.
- W październiku zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie pn.: „Decyzja należy do Ciebie – mechanizmy uzależnienia od alkoholu”. Odbyło się sześć warsztatów, w których udział wzięło 116 uczniów.
- 17 listopada 2022 r. odbyły się dwie wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie pn.: „Mechanizmy uzależnienia od alkoholu” - w wywiadówce uczestniczyło 80 rodziców oraz dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie pn.: „Zagrożenia jakie niesie picie alkoholu” – w wywiadówce wzięło udział ok 180 rodziców i nauczycieli.
- W listopadzie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 pn.: „Znieczulacze – manipulacze”. Łącznie w siedmiu warsztatach wzięło udział 170 uczniów.
- W grudniu zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół średnich z terenu Gminy Andrychów pn. „O emocjach bez emocji”. W trzech warsztatach uczestniczyło łącznie 65 uczniów.
- W listopadzie przeprowadzono warsztaty w ramach Kampanii Społecznej „19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Warsztaty odbywały się

w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. W zajęciach wzięło udział 14 uczniów i 1 nauczyciel.

3. *Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży*

72.297,03 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. psycholog udzielił 560 porad i konsultacji osobom potrzebującym oraz członkom ich rodzin. Odbyły się 162 spotkania z dorosłymi klientami oraz 384 z rodzicami i ich dziećmi. Przeprowadzono również 11 konsultacji telefonicznych z rodzicami. Psycholog uczestniczył również w wizycie w środowisku, udzielając pomocy i wsparcia rodzinie.

Oferta wsparcia skierowana była do mieszkańców Gminy Andrychów, zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Stosowane formy pomocy udzielanej przez psychologa to przede wszystkim poradnictwo, konsultacje indywidualne oraz pomoc psychologiczna.

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, jak również spotkania w formie interwencji kryzysowej w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Psycholog wspierał dzieci i młodzież w kryzysach tożsamości, trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych, społecznych, rodzinnych czy szkolnych oraz aktualnie przeżywanych problemach. Wsparcie otrzymywały przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin z problemami alkoholowymi.

Psycholog przeprowadzał również edukacyjne rozmowy z rodzicami mającymi problemy wychowawcze, doświadczającymi sytuacji konfliktowych i kryzysowych w relacjach rodzinnych. Pomocą psychologiczną objęto również rodziny pochodzące z Ukrainy, będące w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagające się ze skutkami wojny. Ponadto uczestniczył w spotkaniach grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty. Podejmował współpracę z innymi pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pedagogami szkolnymi, a w razie potrzeby udzielał im wsparcia.

4. *Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej*

238.374,93 zł

(w tym kwota 10.558,60 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

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 2022 r. do Świetlicy uczęszczało 46 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 samooceną, 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:

- od 17 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. podczas ferii zimowych w Świetlicy realizowano program „Zimowy Przystanek Przygoda", podczas którego wychowankowie Świetlicy brali udział w różnych warsztatach. Ferie rozpoczęły się spotkaniem z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku". Policjanci w trakcie spotkania profilaktyczno-edukacyjnego przedstawili informacje z zakresu bezpieczeństwa. Odbyły się także dwa warsztaty kulinarne oraz zajęcia artystyczno-techniczne, podczas których wychowankowie Świetlicy malowali farbami zimowy krajobraz, lepili z masy plastycznej swój własny kawałek pizzy, wykonywali prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka („Kwiatek ukryty w słoiczku"), a także ozdabiali maski karnawałowe. Następnym punktem programu zimowych ferii był „Przystanek Kino". 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 Pozytywnego Myślenia. W tym czasie szczególną uwagę poświęcili swojemu nastrojowi i samopoczuciu. Podczas zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz plastycznych dzieci dowiedziały się, dlaczego warto myśleć pozytywnie oraz w jaki sposób można poprawić humor innym osobom. Celem warsztatów było zapoznanie wychowanków z praktykami pozwalającymi dbać o pozytywne myśli i uczucia na co dzień, a także kształtowanie odporności psychicznej oraz uświadomienie wychowankom, jak istotną rolę pełni pozytywne myślenie w walce ze stresem i niepewnością.

- Dzień Bezpiecznego Internetu 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 Święta Zakochanych czyli tradycyjnych Walentynek, podczas spaceru po ulicach Andrychowa dzieci rozdawały przypadkowym osobom zrobione z papieru, kolorowe serduszka.
- Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" uczczono, organizując warsztaty, w których wzięły udział mamy oraz babcie wychowanków Świetlicy razem ze swoimi dziećmi. Uczestnicy wydarzenia spotkali się z dietetykiem , która wygłosiła prelekcję na temat zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. W tym samym czasie wychowankowie Świetlicy przygotowywali prezenty dla swoich mam i babć uczestniczących w spotkaniu.
- W dniu 21 marca do Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" zawitała wiosna. Wychowankowie wspólnie przygotowali Marzannę, z którą witali wiosnę podczas spaceru. W ramach zajęć plastycznych dzieci przygotowały prace związane z tematyką wiosenną, a na zajęciach kulinarnych – sałatkę ze świeżych warzyw. W doniczkach umieszczonych w sali Świetlicy Środowiskowej wychowankowie zasiali zboże, szczypiorek i kwiaty.
- W dniu 27 marca obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru. Wychowankowie zapoznali się z tematyką dotyczącą sceny, mieli również okazję, by zostać aktorami w teatrze cieni. Kolejną atrakcją było wyjście do Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, podczas którego wychowankowie spotkali się z aktorami szkolnego teatru „C'est la vie" z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie. Dzięki warsztatom prowadzonym przez Panią Iwonę Kaczmarek i Pana Dariusza Bogunię z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie dzieci zapoznały się z kulisami sceny teatralnej i poszczególnymi etapami przygotowania spektaklu.
- Kolejnym ważnym wydarzeniem w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" było śniadanie wielkanocne, które przypadło na 14 kwietnia 2022r. Wzięli w nim udział wychowankowie, wychowawcy, kierownik oraz pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej, a także kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 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, który co roku obchodzony jest 22 kwietnia, zajęcia w Świetlicy przeprowadzili pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
- Ważny moment dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" stanowił Dzień Rodziny. Z tej okazji 23 maja 2022 r. dzieci przygotowały dla swoich rodzin występ artystyczny, podczas którego zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne. Po występie wychowankowie wraz z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi wspólnie obejrzeli prezentację multimedialną, która zawierała zdjęcia wychowanków z pobytu w Świetlicy. Dzieci obdarowały również swoich bliskich laurkami z życzeniami. Na zakończenie goście mogli usiąść przy jednym stole i poczęstować się słodkimi przekąskami. Celem uroczystości było kultywowanie rodzinnych tradycji, integracja rodziców ze społecznością Świetlicy oraz kształtowanie wśród wychowanków postawy szacunku i miłości wobec rodziny i bliskich.
- Od lutego do maja w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" zrealizowano cykl zajęć pn.: „Poznajemy zawody", podczas których wychowankowie świetlicy spotykali się z przedstawicielami różnych zawodów, m.in.: z weterynarzem, sprzedawcą, szewcem, zegarmistrzem, ratownikiem medycznym. Zajęcia te przyczyniły się do zrozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych:
  - W pierwszej kolejności, z okazji Dnia Pupila, odwiedzili Przychodnię Weterynaryjną Doktor Bada w Andrychowie. Celem spotkania było nie tylko poznanie specyfiki pracy weterynarza, ale także kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt.
  - Z kolejną wizytą wychowankowie udali się do sklepu zoologicznego Aqua Zoo w Andrychowie. Podczas pobytu w sklepie dzieci mogły podziwiać różne okazy zwierząt i zdobyć informacje dotyczące ich właściwej pielęgnacji oraz odżywiania. Ponadto poznały zadania i obowiązki osoby pracującej w sklepie zoologicznym.
  - Następnym miejscem był warsztat szewca – Pana Adama Buckiego. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca szewca, poznały narzędzia oraz maszyny znajdujące się w zakładzie. Dowiedziały się także, jak i z czego zbudowany jest but.
  - Wizyta u Pana Krzysztofa Góry – zegarmistrza, była kolejną atrakcją dla wychowanków Świetlicy. Podczas spotkania z zegarmistrzem dzieci słuchały opowieści o mechanizmach odmierzających czas. Dowiedziały się, jak zbudowany jest zegar oraz jakimi narzędziami się go naprawia, a także na czym polega praca zegarmistrza i jak można nim zostać.
  - Na koniec cyklu spotkań z przedstawicielami różnych zawodów Świetlicę Środowiskową „Przystanek Przygoda" odwiedzili ratownicy medyczni z andrychowskiego oddziału Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna. Wychowankowie Świetlicy aktywnie uczestniczyli

w spotkaniu, podczas którego mogli poćwiczyć czynności ratownicze. W trakcie spotkania ratownicy udzielili instruktażu oraz zademonstrowali tok postepowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomili wychowankom, na czym polega ich praca, a na zakończenie każdy otrzymał dyplom uczestnictwa w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- W dniu 1 czerwca 2022 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. Niespodzianką dla wszystkich podopiecznych były desery lodowe.
- W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego wychowankowie podsumowali swoje uczestnictwo w zajęciach.
- W dniu 28 czerwca 2022 r. miała miejsce wycieczka do Magicznej Osady w Rzykach. Wycieczka stanowiła nagrodę za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda".
- We wrześniu prowadzone były warsztaty integracyjne dla klas pierwszych z Gminy Andrychów pod hasłem „Poznajmy się lepiej".
- 18 września pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wzięli aktywny udział w akcji charytatywnej „Bieg po serce Zbója";
- We wrześniu Świetlica wzięła udział w akcji charytatywnej pn: Kidssongschellenge dla Oliwierka.
- Na przełomie września i października odbyły się spotkania dla klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie pn.: „Przyjaźń – razem lepiej".
- 8 października wychowankowie świetlicy udali się na wycieczkę integracyjną do Happy Alpaca w Lachowicach, podczas której poznawali zwyczaje i zachowania alpak. Był to pierwszy wyjazd zapoznawczy nowej grupy podopiecznych świetlicy.
- Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" wzięli udział w pierwszym etapie akcji świątecznej Qurier Świętego Mikołaja. Etap o nazwie „Jestem wyjątkowy bo…" miał na celu wyłonienie zwycięzców, którzy przejdą do kolejnego etapu akcji.
- 28 października została zorganizowana zabawa Halloweenowa, dzieci brały udział w licznych zabawach i konkursach przygotowanych przez wychowawców.
- W listopadzie w związku z obchodzeniem w Polsce i na całym świecie kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" wychowankowie Świetlicy uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pn.: „Stop przemocy".

- W listopadzie odbyło się spotkaniu z Panem Humorkiem, który zaprezentował dzieciom magiczne sztuczki i pokaz magii. Na koniec miesiąca dzieci wzięły udział w zabawie andrzejkowej.
- 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie integracyjne, udział w nim wzięli wychowankowie świetlicy oraz podopieczni asystentów rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
- 15 grudnia dzięki akcji świątecznej Qurier Świętego Mikołaja organizowanej przez Fundację Polki Mogą Wszystko dzieci w świetlicy zostały obdarowane prezentami od świętego Mikołaja.
- 20 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć występ bożonarodzeniowy przedstawiony przez wychowanków.
- Od września do grudnia wychowankowie uczestniczyli również w stałych zajęciach: socjoterapia, kulinarne, plastyczne, sportowo – ruchowe, filmowe, integracyjne, profilaktyczno- wychowawcze.
- W lipcu i sierpniu odbył się „Wakacyjny Przystanek Przygoda", w którym wzięły udział dzieci zapisane na Świetlicę Środowiskową „Przystanek Przygoda" oraz dzieci z terenu Gminy Andrychów nie będące podopiecznymi świetlicy.

  Podczas osiemnastu warsztatów uczestnicy mogli wziąć udział w następujących spotkaniach:

  1. Spotkanie z policjantem i warsztat „Zrób to sam" – torba ekologiczna (wzięło udział 16 uczestników);
  2. Pokaz pierwszej pomocy z Służbą Maltańską (wzięło udział 14 uczestników);
  3. Warsztaty sensoryczne (wzięło udział 15 uczestników);
  4. Owocowe warsztaty (udział wzięło 11 uczestników);
  5. Wyjście do Nadleśnictwa w Andrychowie (udział wzięło 20 uczestników);
  6. Warsztaty z Pracownią Kreatywności z Bielska Białej (udział wzięło 19 uczestników);
  7. Zajęcia taneczne z Elizą ze studia fitness „Finezz" w Wadowicach (udział wzięło 18 uczestników);
  8. Wycieczka do szkoły psiej tresury w Wieprzu (udział wzięło 23 uczestników);
  9. Wycieczka z PTTK (udział wzięło 20 uczestników);
  10. Animacje i Magia z Panem Humorkiem (udział wzięło 17 uczestników);
  11. Warsztat zrób to sam – papierowo – kwiatowa kompozycja (udział wzięło 10 uczestników);
  12. Wyjście do Fantazji – parku rozrywki w Andrychowie (udział wzięło 16 uczestników);
  13. Pokaz pajęczaków – Krzysztof Pach ANIMALIA (udział wzięło 15 uczestników);
  14. Warsztaty z Pracownią Słodkości Małgorzata Pałamarczuk (udział wzięło 13 uczestników);

15. Warsztat zrób to sam" – Kuferek Skarbów (udział wzięło 14 uczestników);
16. Zajęcia kulinarne „Prażone czy pieczone" (udział wzięło 13 uczestników);
17. Wyjście do kina (udział wzięło 21 uczestników);
18. Gra terenowa – andrychowskie podchody (udział wzięło 16 uczestników).

Dzieci, biorąc udział w zajęciach Świetlicy, nabywały ważne umiejętności społeczne, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto dzięki różnorodnej ofercie programowej zdobywały lub rozwijały swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wszystkie formy zajęć uczyły także konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Wychowankowie mieli również możliwość wyrównywania braków lub zaległości w opanowaniu programu szkolnego i odrabianiu zadań domowych.
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.

5. *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

83.481,57 zł

(w tym kwota 32.343,32 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie. W tym okresie przeanalizowano i zaopiniowano: 47 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 39 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 11 spotkań rozpatrzyła 174 sprawy. Na zaproszenie Komisji zgłosiło się 80 osób. W wyniku tych rozmów skierowano: 12 osób do Stowarzyszeń: „Światło-Nadzieja", i „WATRA", 17 osób do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 2 osoby do Punktu Konsultacyjnego OPS w Andrychowie, 27 spraw odłożono a/a. Na badanie przez biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu skierowano 43 osoby, 23 osoby zgłosiły się do biegłych. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku do GKRPA w Andrychowie złożono 79 wniosków w sprawie leczenia odwykowego. Komisja w 39 przypadkach skierowała sprawę do postępowania przed Sądem Rejonowym w Wadowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich – o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2022 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach

wydał Postanowienie w 18 przypadkach: 8 osób postanawia poddać obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 5 osób w formie ambulatoryjnej, w 5 przypadkach umorzono postępowanie. Sąd w okresie sprawozdawczym rozpatrzył również 20 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Wadowicach w 2021 roku. Postanowieniem Sądu: 3 osoby zostały zobowiązane do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, w 5 przypadkach orzeczono leczenie w formie ambulatoryjnej, 10 spraw umorzono, a 2 wnioski zostały oddalone.

6. *Wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 218.710,38 zł*

(w tym kwota 62.950,70 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

W okresie sprawozdawczym w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy ul. Batorego 52, przebywało łącznie 19 bezdomnych mężczyzn, w tym:

- 6 mężczyzn to bezdomni, którzy pierwszy raz zamieszkali w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn,
- 1 mężczyzna został umieszczony w Schronisku dla Bezdomnych w Stąporkowie,
- 8 mężczyzn opuściło Schronisko z powodu rażącego złamania regulaminu, w tym 2 mężczyzn, którzy przebywali w Schronisku po raz pierwszy,
- 3 mężczyzn wróciło do schroniska po odbyciu stacjonarnego leczenia odwykowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie,
- 4 osoby złożyły rezygnację z pobytu w Schronisku.

Mieszkańcy Schroniska czynnie uczestniczyli w realizacji zadań w ramach projektu „POMOST", który miał przyczynić się do integracji, poprawy jakości życia osób bezdomnych poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia. Projekt realizowany jest zgodnie z preliminarzem działań, stałymi elementami są: wspólnie prowadzone wiosenne prace wokół terenu budynku schroniska związane z utrzymaniem trawnika, ukwiecaniem budynku i codzienną pielęgnacją kwiatów. W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano śniadanie świąteczne, poprzedzone przygotowaniami i pieczeniem ciasta. Ponadto mieszkańcy Schroniska brali udział w spotkaniach grupy z elementami terapii „Kręgi wsparcia". Program zawierał m.in. projekcję filmu w Klubie Integracji Społecznej, własnoręczne wykonywanie ozdób wielkanocnych, wizytę w Obserwatorium astronomicznym w Szkole Podstawowej w Sułkowicach - Bolęcinie, piknik „nad rzeką", grill i ścieżkę sensoryczną w ogrodzie Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda", wyjazd do Teatru Polskiego do Bielska-Białej, wycieczkę rowerową na łowisko do Frydrychowic z grillowaniem ryb, zajęcia z hortiterapii z rękodziełem – wykorzystanie zużytych materiałów, zajęcia kulinarne, warsztaty twórczości z patyków. W schronisku odbyła się wigilia, w której uczestniczyło 7 osób. Mieszkańcy według własnych pomysłów

udekorowali stół, a potrawy wigilijne i ciasta dostarczył Brat Rufin ze Zgromadzenia zakonnego Braci Albertynów z Bulowic.
Bezdomnym mężczyznom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie, chętnym do zmiany dotychczasowego trybu życia oferowane jest wszelkie możliwe wsparcie i specjalistyczna pomoc. Pracownicy Schroniska 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 w 2022 roku

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 2022 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotkał się dziewiętnastokrotnie.
W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 38 wszczętych procedur Niebieskiej Karty - w 25 przypadkach od policji, w 11 przypadkach od pracowników socjalnych oraz po 1 od przedstawicieli oświaty oraz OIK-u w Radoczy. W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołano 36 grup roboczych. W 31 przypadkach grupy zakończyły swoją pracę z powodu ustania przemocy w rodzinie, a w 8 z powodu bezzasadności podejmowania działań. Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w 2022 roku objętych zostało 76 rodzin.
Zespół Interdyscyplinarny podejmował w 2022 r. 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,
- szkolenie pn.: „Dziecko w kryzysie. Psychologiczne skutki przemocy domowej”, które adresowane było do przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy, a zwłaszcza osób, które pracują bezpośrednio z dziećmi. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby,
- realizację projektu pn.: ”Nabieramy siły”. Był to projekt konkursowy, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Andrychów w zakresie rozpoznawania zachowań krzywdzących wobec dzieci i młodzieży

jak również wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież poprzez udział w warsztatach. Dzięki dofinansowaniu projektu możliwa była organizacja specjalistycznych zajęć połączonych z działaniami rekreacyjnymi poza szkołą, a także zwiększenie wiedzy młodych osób w zakresie świadomości swoich praw i zasobów oraz poprawy poczucia własnej wartości. Łącznie ze wszystkich form wsparcia skorzystało 217 uczniów ze szkół z terenu Gminy Andrychów,

- uczestnictwo w światowej Kampanii ”19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem Kampanii było przeciwdziałanie przemocy w rodzinach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. W ramach Kampanii zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów. Kadra pedagogiczna otrzymała możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line pn.: „Procedura Niebieska Karta-zadania oświaty”. Łącznie zostało przeszkolonych 272 pedagogów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów.

7. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą 21.803,03 zł

(w tym kwota 10.416,67 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

W okresie sprawozdawczym udzielono 205 porad dla 39 osób, w tym:

- 115 porad dla 19 uzależnionych mężczyzn,
- 22 porad dla 7 uzależnionych kobiet,
- 68 porad dla 13 osób współuzależnionych.

Terapeuta współpracował również z 7 grupami roboczymi w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

8. Dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 156.000,00 zł

(w tym kwota 8.000,00 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

Udzielono dotacji dla:

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „WATRA” na realizację zadania pn.: „*Nowe inne życie*” w wysokości 80.000,00 zł, oraz „Moc jest w nas” w wysokości 8.000,00 zł.

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło - Nadzieja” na realizację zadania pn.: „*Terapia realizowana w Stowarzyszeniu*” w wysokości 64.000,00 zł.

- Fundacji „Promyczek” na realizację zadania pn.: „Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów – „*Z Promyczkiem w przyszłość 2022*” w wysokości 4.000,00 zł.

9. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych, inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji 162.492,42 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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, żebranie, niszczenie mienia, kradzieże). W związku z powyższym wprowadzono do dyslokacji służb stałe patrole straży miejskiej monitorujące w/w rejony. Z uwagi na wprowadzenie w życie przez służby rządowe zadań związanych z walką z Covid-19, szereg zadań strażników powiązanych było z realizacją egzekwowania zakazów, nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych.
W tracie swoich działań strażnicy miejscy ujawnili:

- 227 interwencji polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. tj. z art. 43’1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  - 49 sprawców tych wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym
  - 83 sprawców pouczono lub zwrócono im uwagę
  - 9 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Wadowicach
- 127 interwencji polegających na zakłócaniu porządku i spokoju publicznego
  - 38 sprawców pouczono,
  - 1 sprawca został ukarany mandatem,
- 13 osób przewieziono do izby wytrzeźwień.

Ponadto strażnicy miejscy na prośbę mieszkańców, 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 głownie 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.

10. 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 470.277,72 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano prace modernizacyjne tarasów w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie (siedziba Działu Profilaktyki Środowiskowej), które wykorzystywane są w codziennej pracy z wychowankami Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda" pochodzącymi m.in. z rodzin alkoholowych. Ponadto sfinansowano budowę placu zabaw przy ul. Lenartowicza w Andrychowie wraz z zakupem urządzeń zabawowych.

11. Prowadzenie działań profilaktycznych wobec osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Andrychów 55.236,00 zł

(w tym kwota 55.236,00 zł pochodzi ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

Udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące związane z działalnością w 2022 r. Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, który zobowiązał się do przyjmowania osób nietrzeźwych z ternu Gminy Andrychów. W okresie sprawozdawczym do ośrodka skierowano 153 osoby, w tym: 22 kobiety i 1 osobę nieletnią.

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 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości **122.557,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **115.964,08 zł**, w tym:

1. Zatrudnienie pracowników w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizacja programów profilaktycznych 104.945,18 zł

Przeprowadzono:

- warsztaty pn.: „INTEGRACJA- POZNAJMY SIĘ LEPIEJ", z których skorzystało 239 uczniów i 15 nauczycieli. Warsztaty zostały przeprowadzone w klasach pierwszych ZZS w Zagórniku, ZSS w Roczynach, ZSS w Rzykach, ZSS w Targanicach, Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
- warsztaty dla dzieci młodszych, w ramach edukacji wczesnoszkolnej pn.: „W krainie zdrowych nawyków". Z zajęć skorzystało 162 dzieci z ZSS w Rzykach, ZSS w Roczynach, ZSS w Zagórniku oraz ZSS w Targanicach.
- warsztaty pn.: „Rysia i Tolek na CyberZachodzie", z których skorzystało 36 uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.
- warsztaty pn.: „Karuzela emocji", z których skorzystało 434 uczniów. Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, Szkole Podstawowej w Brzezince, ZSS w Roczynach, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, ZSS w Rzykach, ZSS w Targanicach oraz ZSS w Zagórniku.
- warsztaty pn.: „Escape", które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Z zajęć skorzystało 94 uczniów klas 4-6.
- warsztaty pn.: „Niebezpieczne używki", które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie oraz w ZSS w Rzykach. Łącznie z zajęć skorzystało 92 uczniów.
- warsztaty pn.: „Uzależnienia – Złodzieje Życia", które odbyły się w ZSS Zagórniku, w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz ZSS w Rzykach. Z zajęć skorzystało 132 uczniów oraz 10 nauczycieli.
- warsztaty pn.: „Depresja – kiedy smutek staje się chorobą" odbyły się w ZSS w Roczynach, ZSS w Zagórniku oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. W zajęciach wzięło udział 79 uczniów oraz 6 nauczycieli.
- warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Czuję i okazuję emocje" w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, z których skorzystało 24 uczniów.

- zajęcia profilaktyczne z użyciem Alko i Narkogogli przeprowadzone w ZSS Zagórniku i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. W warsztatach wzięło udział 83 uczniów oraz 3 nauczycieli.
- warsztaty pn.: „Minitrening uważności" – w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Łącznie skorzystało 43 uczniów.
- wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców uczniów ZSS w Zagórniku pn.: „Jak pomóc dorastającemu nastolatkowi radzić sobie z emocjami", z której skorzystało 20 rodziców oraz 3 nauczycieli.

2. Realizacja warsztatów profilaktyki uniwersalnej 1.418,90 zł

W ramach warsztatów zrealizowano :

- szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu pn.: „Wsparcie uczniów w sytuacjach kryzysowych – diagnoza i działania". Udział wzięło 32 nauczycieli.
- warsztaty profilaktyczne pn. „O emocjach bez emocji" dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie. W warsztatach wzięło udział 55 uczniów i 2 nauczycieli.
- warsztaty dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie pn.: „Uzależnienie od narkotyków – sygnały ostrzegawcze". W warsztatach uczestniczyło 23 pracowników.

3. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 9.600,00 zł.

W 2022 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 skorzystały 53 osoby. Wśród nich znajdowały się 33 osoby dorosłe oraz 20 dzieci. W sumie odbyło się 49 spotkań indywidualnych (w tym 29 osób dorosłych i 20 dzieci) w kontakcie bezpośrednim oraz 4 konsultacje telefoniczne.
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,
- konsultacja z asystentem rodziny.

INFORMACJA

o stanie

mienia komunalnego Gminy Andrychów

Andrychów, marzec 2023

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). Obejmuje ona okres od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

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

Gmina Andrychów jest właścicielem 517,1382 ha gruntów, z tego:

- Andrychów 250,1564 ha
- Brzezinka 11,1509 ha
- Inwałd 38,3889 ha
- Roczyny 52,1494 ha
- Rzyki 87,1721 ha
- Sułkowice 33,9818 ha
- Targanice 28,5421 ha
- Zagórnik 15,4993 ha
- Spytkowice 0,0973 ha

Wartość mienia komunalnego Gminy Andrychów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 637.706.659,00 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia mienie Gminy wg rodzaju posiadanego majątku.

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021r.	Wartość wg stany na 31.12.2022r.	Struktura (%)
A. Aktywa trwałe	**542 049 163,00**	**577 198 605,00**	**90,51%**
I. Wartości niematerialne i prawne	**862 782,00**	**872 992,00**	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**468 985 388,00**	**501 560 806,00**	
1. Środki trwałe	**446 389 708,00**	**481 591 740,00**	
a) grunty	78 477 321,00	81 175 009,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 018 109,00	377 292 899,00	
c) urządzenia techniczne, maszyny	7 289 938,00	7 620 797,00	
d) środki transportu	11 266 260,00	11 158 260,00	
e) inne środki trwałe	4 338 080,00	4 344 775,00	
2. Inwestycje/środki trwałe w budowie	**22 595 680,00**	**19 969 066,00**	
III. Należności długoterminowe	**48 053,00**	**5 367,00**	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**72 152 940,00**	**74 759 440,00**	
1. Akcje i udziały	72 152 940,00	74 759 440,00	
B. Aktywa obrotowe	**61 618 593,00**	**60 508 054,00**	**9,49%**
1. Zapasy	88 381,00	73 463,00	
2.Towary	0,00	176 390,00	
3. Należności krótkoterminowe	26 402 350,00	27 171 836,00	
4. Środki pieniężne	35 046 635,00	33 086 365,00	
4. Towary	81 227,00	0,00	
Ogółem (A + B)	**603 667 756,00**	**637 706 659,00**	**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 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.

Wartości niematerialne i prawne oraz należności krótkoterminowe podano wg wartości księgowej brutto.

Podana w strukturze rzeczowych aktywów trwałych informacja o realizowanych inwestycjach ma znaczenie nie tylko w sensie zaangażowania środków finansowych, stanowi także zapowiedź zmian w wielkości rzeczowego majątku gminy.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne, tj.: własność i współwłasność oraz użytkowanie wieczyste Gminy Andrychów na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 517,1382 ha.

Poniżej przedstawiono zmiany stanu mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Tabela nr 1

Zestawienie zmian stanu mienia komunalnego (nabycie / zbycie) według miejscowości [ha]					
Lp.	Miejscowości	Stan na dzień 31.12.2021	Nabycie	Zbycie	Stan na dzień 31.12.2022
1	Andrychów	**249,3771**	2,0116	1,2323	**250,1564**
1.1	w tym: użytkowanie wieczyste Gminy Andrychów	0,0499	0,0000	0,0000	0,0499
2	Brzezinka	**11,0896**	0,0756	0,0143	**11,1509**
3	Inwałd	**37,8895**	0,5141	0,0147	**38,3889**
4	Roczyny	**51,7557**	0,4541	0,0604	**52,1494**
5	Rzyki	**87,1318**	0,0403	0,0000	**87,1721**
6	Sułkowice	**33,8915**	0,1640	0,0737	**33,9818**
7	Targanice	**28,3591**	0,1976	0,0146	**28,5421**
8	Zagórnik	**15,3886**	0,1107	0,0000	**15,4993**
9	Spytkowice	**0,0973**	0,0000	0,0000	**0,0973**
Łącznie		**514,9802**	**3,5680**	**1,4100**	**517,1382**

W skład mienia gminnego wchodzą grunty objęte prawem użytkowania wieczystego Gminy Andrychów tj. 0,0499 ha. Pozostałą część tj. 517,0883 ha stanowi własność, bądź współwłasność Gminy Andrychów.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Andrychów dokonano nabycia gruntów o łącznej pow. 3,5680 ha, natomiast zbyte zostały grunty o łącznej pow. 1,4100 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 rozbiciu 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	**0,2136**	**0,0000**	**0,2136**
1.1	Andrychów	0,0857	0,0000	0,0857
1.2	Inwałd	0,0295	0,0000	0,0295
1.3	Roczyny	0,0984	0,0000	0,0984
Decyzjami Wojewody Małopolskiego potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,2136ha - Andrychów - w rejonie ul. Krakowskiej (Poczta Polska) - 0,0857ha, - Inwałd - pod drogę ul. Jasna - 0,0295ha, - Roczyny - pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Bielskiej - 0,0984ha,				
2	Z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	**0,2706**	**0,0000**	**0,2706**
2.1	Roczyny	0,1142	0,0000	0,1142
2.2	Targanice	0,1145	0,0000	0,1145
2.3	Zagórnik	0,0419	0,0000	0,0419
Decyzjami Wojewody Małopolskiego potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,2706ha, stanowiących drogi publiczne w miejscowości: - Roczyny - ul. Szkolna - 0,1142ha; - Targanice - ul. Dobra - 0,0196ha; ul. Nad Potokiem - 0,0730ha, ul. Floriańska - 0,0219ha; - Zagórnik - ul. Skornicka - 0,0168ha, os. Biadasów I - 0,0251ha;				
3	Z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	**0,5340**	**0,0000**	**0,5340**
3.1	Brzezinka	0,0544	0,0000	0,0544
3.2	Inwałd	0,1321	0,0000	0,1321
3.3	Roczyny	0,1307	0,0000	0,1307
3.4	Rzyki	0,0127	0,0000	0,0127
3.5	Sułkowice	0,1137	0,0000	0,1137
3.6	Targanice	0,0720	0,0000	0,0720
3.7	Zagórnik	0,0184	0,0000	0,0184

Decyzjami Burmistrza Andrychowa potwierdzono nabycie działek o łącznej powierzchni 0,5340ha, przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne w miejscowości:
- Brzezinka - droga boczna od ul. Słonecznej - 0,0263ha;ul. Św. Antoniego - 0,0281ha
- Inwałd - ul. Miła - 0,0126ha; ul. Radosna - 0,0128ha, os. Korcza - 0,1067ha;
- Roczyny - ul. Ks. Jana Nowaka - 0,1307ha;
- Rzyki - droga na os. Młocki Górne - 0,0127ha;
- Sułkowice - droga boczna od ul. Wspólnej - 0,0080ha; ul. Farmerska - 0,0448ha; ul. Mostowa - 0,0122 ha; ul. Sadowa - 0,0169ha; ul. Zarzeczna do os. Wawrzynówka - 0,0177ha, ul. Spokojna - 0,0141 ha;
- Targanice - ul. Sosnowa - 0,0720ha;
- Zagórnik - ul. Źródlana - 0,0184ha;

4	W wyniku umów cywilno prawnych (zamiana / kupno / sprzedaż)	**0,2239**	**1,1271**	**-0,9032**
4.1	Andrychów	0,1916	0,9941	-0,8025
4.2	Brzezinka	0,0212	0,0143	0,0069
4.3	Inwałd	0,0000	0,0119	-0,0119
4.4	Roczyny	0,0000	0,0542	-0,0542
4.5	Sułkowice	0,0000	0,0380	-0,0380
4.6	Targanice	0,0111	0,0146	-0,0035

W drodze zamiany:
- nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0022ha, a zbyto nieruchomość o powierzchni 0,0043ha położone w Andrychowie w rejonie ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego.
- nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0212ha, a zbyto nieruchomość o powierzchni 0,0143ha położone w Brzezince w rejonie ul. Złota Górka.
- nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0111ha, a zbyto nieruchomość o powierzchni 0,0087ha położona w Targanicach w rejonie ul. Sosnowej.

Opłatnie nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1849ha, w tym w miejscowości Andrychów:
- działkę pod drogę ul. Wyzwolenia - 0,0200ha;
- działki pod drogę boczną od ul. Wyzwolenia - 0,0613ha;
- działki w rejonie ul. Tkackiej - 0,1081ha.

Sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0879ha, w tym w miejscowości:
- Andrychów:
  - w trybie przetargu nieruchomości: przy ul. Żwirki i Wigury - 0,1915ha, przy ul. Lenartowicza (garaże) - 0,0144ha,
  - w trybie przetargu lokal przy ul. Tkacka 88/2 - 0,0274ha,
  - w trybie przetargu nieruchomości: nieruchomość położoną w SSE - 0,6147ha,
  - w trybie bezprzetargowym lokal przy ul. Starowiejskiej 13/9 - 0,0046ha,
  - w trybie bezprzetargowym lokal przy ul. Metalowców 4/34 - 0,0016ha,
  - w trybie bezprzetargowym lokal przy ul. Tkacka 88/1 - 0,0464ha,
  - w trybie bezprzetargowym nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania: przy ul. Metalowców - 0,0497ha, przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0153ha, przy ul. Brzegi - 0,0028ha, przy ul. Starowiejskiej - 0,0135ha, przy ul. Floriańskiej - 0,0079ha
- Inwałd w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość przy ul. Miłej - 0,0119ha,
- Roczyny w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość przy ul. Słonecznej - 0,0457ha oraz przy ul. Zarzecznej - 0,0085ha,
- Targanice w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomość przy ul. Dobrej - 0,0059ha;
- Sułkowice w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania) nieruchomości w rejonie ul. Beskidzkiej - 0,0380ha;

5	W wyniku umów cywilno prawnych (darowizna)	**0,4704**	**0,0000**	**0,4704**
5.1	Andrychów	0,0133	0,0000	0,0133
5.2	Inwałd	0,3525	0,0000	0,3525
5.3	Rzyki	0,0276	0,0000	0,0276
5.4	Sułkowice	0,0266	0,0000	0,0266
5.5	Zagórnik	0,0504	0,0000	0,0504
Nieodpłatnie nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4704ha, w tym w miejscowości: – Andrychów: - działki pod drogę boczna od ul. Wyzwolenia - 0,0037ha oraz pod drogę boczną od ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego - 0,0096ha; – Inwałd - działki pod drogę wewnętrzną na os. Korcza - 0,2140ha oraz pod drogę na os. Parkowym - 0,1385ha – Rzyki - działki pod drogą na os. Polaki - 0,0276ha; – Sułkowice - zabudowana nieruchomość przy ul. Racławickiej 192 (na cele edukacyjne) - 0,0266ha; – Zagórnik: - działki pod drogę boczna od ul. Wyzwolenia - 0,0407ha oraz udział w drodze łączącej ul. Wyzwolenia z drogą na os. Biadasów I - 0,0097ha				
6	W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - na podstawie Decyzji Burmistrza Andrychowa 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	**0,0000**	**0,0018**	**-0,0018**
6.1	Andrychów	0,0000	0,0018	-0,0018
Decyzją Burmistrza Andrychowa przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Lenartowicza (1 garaż) na rzecz os. fizycznej – 0,0018ha.				
7	W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzja ZRID)	**1,1121**	**0,0000**	**1,1121**
7.1	Andrychów	1,1121	0,0000	1,1121
Gmina Andrychów nabyła działki położone w Andrychowie z przeznaczeniem pod drogę łączącą ul. Krakowską z ul. Tkacką - 1,1121ha.				
8	Zasiedzenie	**0,0000**	**0,0357**	**-0,0357**
8.1	Sułkowice	**0,0000**	**0,0357**	**-0,0357**
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wadowicach nastąpiło zasiedzenie działki gminnej przez osoby fizyczne - działka w rejonie ul. Mostowej - 0,0357ha				
9	Spadkobranie przez gminę	**0,1800**	**0,0000**	**0,1800**
9.1	Andrychów	0,0790	0,0000	0,0790
9.2	Roczyny	0,1010	0,0000	0,1010

Gmina Andrychów nabyła spadek w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości przy ul. Leśnej w Andrychowie (budynek do rozbiórki) - 0,0790ha. Gmina Andrychów nabyła spadek w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości przy ul. Modrzewiowej 33 w Roczynach - 0,1010ha.				
10	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)	**0,5634**	**0,2454**	**0,3180**
10.1	Andrychów	0,5299	0,2364	0,2935
10.2	Inwałd	0,0000	0,0028	-0,0028
10.3	Roczyny	0,0098	0,0062	0,0036
10.4	Sułkowice	0,0237	0,0000	0,0237
W wyniku opracowań geodezyjnych zmieniono powierzchnię działek położonych w miejscowości: – Andrychów: – przybytek powierzchni działki w rejonie ul. Prym St. Wyszyńskiego - 0,0065ha – przybytek powierzchni działki w rejonie ul. Lenartowicza - 0,0015ha – ubytek powierzchni działki w rejonie ul. Lenartowicza - 0,0001ha – ubytek powierzchni działek w rejonie ul. Floriańskiej - 0,0020ha – ubytek powierzchni działek w rejonie ul. Lenartowicza - 0,0588ha – ubytek powierzchni działek w rejonie ul. Beskidzkiej (ujęcie wody) - 0,0098ha – Inwałd: – ubytek powierzchni działki na os. Korcza - 0,0028ha; – Roczyny: – przybytek powierzchni działki drogowej ul. Ks. Jana Nowaka - 0,0098ha; – ubytek powierzchni działki drogowej ul. Ks. Jana Nowaka - 0,0062ha; – Sułkowice: – przybytek powierzchni działki drogowej bocznej od ul. Wspólnej - 0,0028ha; – przybytek powierzchni działki drogowej bocznej od ul. Grzybowej - 0,0170ha; – przybytek powierzchni działki przy ul. Mostowej - 0,0039ha; W wyniku przeprowadzonej na terenie Andrychowa modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie uległy powierzchnie działek: – przybytek powierzchni - 0,5219ha; – ubytek powierzchni - 0,1657ha;				
Łącznie		**3,5680**	**1,4100**	**2,1580**

Część mienia komunalnego Gminy Andrychów została rozdysponowana (tj. oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użyczenie, dzierżawę, itd.) – tabela nr 3.

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 31-12-2021	Zmiana stanu	Stan na dzień 31-12-2022
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	**80,3119**	**-0,1680**	**80,1439**
1.1	Andrychów	74,4309	0,1345	74,5654
1.2	Brzezinka	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Inwałd	2,5529	-0,3025	2,2504
1.4	Roczyny	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
Zmniejszenie powierzchni działek w rejonie ul. Beskidzkiej (ujecie wody) - 0,0098ha . Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Lenartowicza (1 garaż) na rzecz os. fizycznych – 0,0018ha. Zmniejszenie powierzchni działek w Andrychowie w wyniku modernizacji EGIB - 0,0302ha. Zwiększenie powierzchni działek w Andrychowie w wyniku modernizacji EGIB - 0,1763ha. Rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego na grunt w Inwałdzie - 0,3025ha.				
2	Grunty oddane w użytkowanie i administracja	**11,2262**	**-0,0033**	**11,2229**
2.1	Andrychów	10,7622	-0,0033	10,7589
2.2	Brzezinka	0,0000	0,0000	0,0000
2.3	Inwałd	0,3266	0,0000	0,3266
2.4	Roczyny	0,0211	0,0000	0,0211
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
Sprzedano nieruchomość położoną przy ul. Żwirki i Wigury (poza pasem drogi powiatowej) - 0,0053ha; W wyniku modernizacji egib zmniejszono powierzchnię gruntu przy ul. Włókniarzy (droga powiatowa) - 0,0060ha. W wyniku modernizacji egib zmniejszono powierzchnię gruntu przy ul. St. Batorego 42 - 0,0025ha. W wyniku modernizacji egib zwiększono powierzchnię gruntu przy ul. Starowiejskiej 22b - 0,0090ha. Oddano w administrację grunt wraz z garażem ul. Starowiejskiej 22b - 0,0015ha.				
3	Grunty oddane w trwały zarząd	**14,6702**	**0,0266**	**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	2,0229	0,0266	2,0495
3.7	Targanice	1,3243	0,0000	1,3243
3.8	Zagórnik	0,9729	0,0000	0,9729
Oddano w trwały zarząd dla ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie nieruchomość przy ul. Racławickiej 192 - 0,0266ha;				
4	Grunty oddane w użyczenie	**14,7060**	**-0,0285**	**14,6775**
4.1	Andrychów	5,1885	-0,0307	5,1578
4.2	Brzezinka	0,5832	0,0000	0,5832
4.3	Inwałd	1,6020	0,0005	1,6025
4.4	Roczyny	1,3069	0,0000	1,3069
4.5	Rzyki	1,7690	0,0016	1,7706
4.6	Sułkowice	0,7622	0,0000	0,7622
4.7	Targanice	1,8017	0,0001	1,8018
4.8	Zagórnik	1,6925	0,0000	1,6925
Zwiększenie powierzchni nieruchomości oddanej dla Biblioteki w związku z modernizacją EGiB - 0,0037ha; Zmniejszono powierzchnię nieruchomości oddanej dla OPS w Andrychowie (ul. St. Batorego 52) w związku z nie zagospodarowaniem terenu - 0,0360ha; Oddano w użyczenie dla "Wadoviany" nieruchomość w Andrychowie pod lokalizację miejsca obsługi rowerzystów (basen) - 0,0016ha. Zwiększenie powierzchni nieruchomości oddanej w użyczenie dla OSP Inwałd w związku z rozbudową budynku straży - 0,0005ha; Oddano w użyczenie dla "Wadoviany" nieruchomość w Rzykach pod lokalizację miejsca obsługi rowerzystów - 0,0016ha. Zwiększenie powierzchni nieruchomości oddanej w użyczenie dla OSP Targanice Dolne w związku z podziałem działek - 0,0001ha;				
5	Grunty oddane w dzierżawę	**22,8881**	**2,6425**	**25,5306**
5.1	Andrychów	13,7220	-0,0758	13,6462
5.2	Brzezinka	0,0043	-0,0043	0,0000
5.3	Inwałd	5,9258	0,0334	5,9592
5.4	Roczyny	1,6410	2,6534	4,2944
5.5	Rzyki	0,0314	0,0000	0,0314
5.6	Sułkowice	1,5201	0,0034	1,5235
5.7	Targanice	0,0398	0,0324	0,0722
5.8	Zagórnik	0,0037	0,0000	0,0037

Zmianę stanu powierzchni dzierżawionej szczegółowo opisano w tabeli nr 4.				
6	Grunty w bezumownym korzystaniu za wynagrodzeniem	**0,0543**	**0,0144**	**0,0687**
6.1	Andrychów	0,0447	0,0144	0,0591
6.2	Brzezinka	0,0000	0,0000	0,0000
6.3	Inwałd	0,0000	0,0000	0,0000
6.4	Roczyny	0,0000	0,0000	0,0000
6.5	Rzyki	0,0000	0,0000	0,0000
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. 0,0687ha. Zmiana w/w powierzchni wynika z zawarcia umów dzierżawy lub regulowania własność na drodze sądowej (zasiedzenie).				
Łącznie		**143,8567**	**2,4837**	**146,3404**

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 31-12-2021	Zmiana stanu	Stan na dzień 31-12-2022
D1	Tereny użytkowane jako place składowe i na cele przemysłowe	**0,0272**	**0,0324**	**0,0596**
Zawarto umowę na grunt przy ul. Żwirki i Wigury w Targanicach (tymczasowe zaplecze budowlane) - 0,0324ha.				
D2	Tereny zieleni	**0,4471**	**0,0000**	**0,4471**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D3.1	Uprawy polowe - drobne uprawy polowe do 500 m^2	**0,1481**	**0,0339**	**0,1820**
Zawarto umowę na grunt na os. Korcza w Inwałdzie - 0,0339ha.				
D3.2	Uprawy polowe - tereny użytkowane rolniczo	**9,0193**	**2,6305**	**11,6498**
Zawarto umowę na grunt przy "Sosinie"(Kolo Łowieckie) w Roczynach - 2,6305ha.				
D3.3	Uprawy polowe - tereny wykorzystywane do koszenia i zbiorów trawy	**0,5959**	**0,0000**	**0,5959**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				

D4	Pasy trawy na „Pańskiej Górze”	**0,5973**	**0,0000**	**0,5973**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D5	Tereny, na których posadowione są garaże	**0,1770**	**-0,0036**	**0,1734**
Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Olszyny w związku ze zgonem dzierżawcy (bezumowne korzystanie) - 0,0018ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Lenartowicza - 0,0015ha Zmieniono powierzchnię dzierżawy w związku z likwidacją garażu przy ul. Dobrej w Targanicach - 0,0008ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. W. Malickiej (modernizacja egib) - 0,0005ha.				
D6	Tereny pod obiekty handlowe	**0,0596**	**-0,0018**	**0,0578**
Zmniejszono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej (modernizacja egib) - 0,0005ha. Zmniejszono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej (modernizacja egib) - 0,0003ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Lenartowicza (modernizacja egib) - 0,0002ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na kiosk "Ruch" - 0,0012 ha				
D7	Tereny stanowiące dojście, dojazd	**0,2034**	**0,0157**	**0,2191**
Zawarto umowę na grunt przy ul. Zarzecznej w Roczynach - 0,0024ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Floriańskiej w Andrychowie - 0,0015ha. Zwiększono powierzchnie dzierżawy przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0049ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. S. Batorego - 0,0057ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0009ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej (modernizacja egib) - 0,0003ha.				
D11.1	Tereny przeznaczone pod parking - w terenach objętych bezpośrednią ochroną konserwatorską	**0,0082**	**0,0000**	**0,0082**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D11.2	Tereny przeznaczone pod parking - na pozostałych terenach	**0,0175**	**0,0000**	**0,0175**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D13.1	Tereny wydzierżawiane przez Wspólnoty Mieszkaniowe - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	**0,2127**	**0,0147**	**0,2274**
Zawarto umowę na grunt dla WM Metalowców 16 - 0,0147ha				
D13.2	Tereny wydzierżawiane przez Wspólnoty Mieszkaniowe - pod wiaty śmietnikowe	**0,0850**	**0,0028**	**0,0878**
Zawarto umowę na grunt dla WM Krakowska 87 - 0,0028ha				
D14	Tereny pod wykonanie robót budowlanych	**0,0690**	**-0,0440**	**0,0250**
Rozwiązano umowę na grunt dla WM Starowiejska 8 - 0,0440ha.				
D15	Za tereny wykorzystywane na cele produkcyjne	**0,0480**	**0,0000**	**0,0480**
W 2022 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 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				

D17	Tereny pod werandami ogrodów konsumpcyjnych	**0,0057**	**0,0000**	**0,0057**
W 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D18	Tereny pod kontenery na odzież	**0,0029**	**-0,0005**	**0,0024**
Rozwiązano umowy pod kontenery w Inwałdzie - 0,0005ha.				
D19	Tereny pod stacje transformatorowe	**0,0330**	**-0,0011**	**0,0319**
Zmieniono powierzchnię dzierżawy na grunty w Andrychowie (modernizacja egib) - 0,0011ha.				
D20.1	Tereny przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne o powierzchni jednostkowej nieprzekraczającej 0,5 ha	**0,3595**	**0,0000**	**0,3595**
W 2022 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 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D21	Tereny wraz z infrastrukturą wykorzystywane na cele publiczne	**7,2024**	**-0,0072**	**7,1952**
Zmniejszono powierzchnię dzierżawy w związku z budową dzwonnicy w Roczynach - 0,0072ha				
D22	Tereny przeznaczone pod rekreację	**0,5341**	**-0,0024**	**0,5317**
Zmniejszono powierzchnię dzierżawy gruntów w Andrychowie przy ul. F. Pachla (zabudowania) (modernizacja egib) - 0,0024ha.				
D23	Tereny przeznaczone pod ogródki przydomowe o powierzchni jednostkowej nieprzekraczającej 300 m²	**0,6141**	**0,0437**	**0,6578**
Zawarto umowę na grunt przy ul. Zarzecznej w Roczynach - 0,0099ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Zarzecznej w Roczynach - 0,0178ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Beskidzkiej w Sułkowicach - 0,0034ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy w związku z likwidacją garażu przy ul. Dobrej w Targanicach - 0,0008ha. Zmniejszono powierzchnie dzierżawy w związku z ujawnieniem dojść przy ul. Szewskiej w Andrychowie - 0,0049ha. Rozwiązano umowę dzierżawy w związku z nabyciem gruntu przez dzierżawcę przy ul. Konstytucji 3 Maja -0,0153ha. Zmniejszono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Solidarności (modernizacja egib) - 0,0009ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0070ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0104ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. W. Malickiej - 0,0073ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. W. Malickiej - 0,0040ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Powstańców Warszawy - 0,0028ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Krakowskiej (Park Miejski) - 0,0011ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy gruntu przy ul. Konstytucji 3 Maja (modernizacja egib) - 0,0003ha.				
D24	Tereny przeznaczone pod ogródki przydomowe o powierzchni jednostkowej przekraczającej 300 m²	**0,6494**	**-0,0138**	**0,6356**

Zawarto umowę na grunt przy ul. S. Batorego w Andrychowie - 0,0303ha. Rozwiązano umowę na grunt przy ul. S. Batorego w Andrychowie - 0,0415ha. Zmniejszono umowę na grunt przy ul. W. Malickiej (ujawnienie zabudowań) - 0,0005ha. Zmniejszono umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja (ujawnienie zabudowań) - 0,0021ha.				
D26	Tereny pod ustawienie przyczepy gastronomicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. do 25mk	**0,0020**	**0,0025**	**0,0045**
Zawarto umowę na grunt przy ul. Włókniarzy - 0,0025ha.				
D27	Tereny pod składy opałowe i materiałów budowlanych	**0,1366**	**0,0000**	**0,1366**
W 2022 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 2022 roku nie nastąpiły zmiany.				
D29	Tereny wykorzystywane na inne cele, w tym pod zabudowaniami	**0,1461**	**-0,0593**	**0,0868**
Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Brzezińskiej w Brzezince w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0043ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. S. Batorego (Bulwar Taborów Romskich) - 0,0189ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. Metalowców w związku z wykupem gruntu przez dzierżawcę - 0,0497ha. Rozwiązano umowę dzierżawy na grunt przy ul. F.Pachla - 0,0007ha. Zmniejszono powierzchnię dzierżawy gruntu przy ul. Konstytucji 3 Maja (modernizacja egib) - 0,0003ha. Zmniejszono powierzchnię dzierżawy gruntu przy ul. Krakowskiej (modernizacja egib) - 0,0027ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Szarych Szeregów - 0,0015ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Krakowskiej (Park Miejski) - 0,0071ha Zawarto umowę na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja - 0,0006ha. Zawarto umowę na grunt przy ul. Floriańskiej - 0,0013ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunty w Andrychowie przy ul. F. Pachla (zabudowania) (modernizacja egib) - 0,0024ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Konstytucji 3 Maja (ujawnienie zabudowań) - 0,0021ha. Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Solidarności (modernizacja egib) - 0,0009ha Zwiększono powierzchnię dzierżawy na grunt przy ul. Krakowskiej - 0,0014ha.				
Ogólna powierzchnia dzierżawiona		**22,8881**	**2,6425**	**25,5306**

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

a) Samoistne posiadanie:

- 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 cieplnej, 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 cieplnej 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 każdoczesnych 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 każdoczesnego 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 166,50m^2) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 1610/17, 1610/33 (Gmina Andrychów);

c) Dysponowanie na podstawie umów użytkowania - 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 "Odprowadzenie 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 ciekiem 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;

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 2027r. – 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. 267,58m^2 i 1029,58m^2 (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. 1.580,00m^2 (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. 390,00m^2 (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. 3.275,00m^2 i 3.157,00m^2 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów”;

f) Dysponowanie na podstawie umów udostępnienia - skwery i parki:

- na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości z dnia 3 sierpnia 2015r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2022r. pomiędzy TESCO (Polska) a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość o pow. 0,0299ha, położoną w Andrychowie, przeznaczoną pod uporządkowanie działki pod „Samolotem”;

g) 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 7 września 2018r. zawartej na czas nieokreślony, nie krótszy niż 15 lat Gmina Andrychów użytkuje nieruchomość Parafii Rzymsko – Katolickiej w Inwałdzie położoną przy ul. Radosnej z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny - 1633,5m^2;
- 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 – Bolęcinie 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 – Bolęcinie 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. 0,0341ha 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".

h) 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 nieruchomość o pow. 2,2652ha, położoną w Andrychowie przy ul. Beskidzkiej, którą Gmina Andrychów wydzierżawiła pod obsługę cmentarza komunalnego;

i) 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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;

j) 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;

k) 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;

l) 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;

m) Dysponowanie na podstawie umów najmu - obrona cywila:

- na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 5 stycznia 2022r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2022r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową „Floriańska 6” w Andrychowie a Gminą Andrychów – Gmina Andrychów użytkuje pomieszczenia piwniczne o pow. 119,9m^2 z przeznaczeniem na magazyn sprzętu OC (umowa zawarta w miejsce umowy z dnia 4 stycznia 2021r.);

n) 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;

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

- na podstawie umowy najmu z dnia 16 stycznia 2017r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2022r. pomiędzy osobą 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);

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 204m^2;
- dwa budynki po dawnej szkole na os. Potrójna w Rykach.
- udział 1/2 części w dwóch budynkach przy ul. Modrzewiowej 33 w Roczynach.
- 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 31-12-2022**	
Miejscowości	**W trakcie regulacji**	**Do regulacji**
Andrychów	0,7497	1,9268
Brzezinka	0,0000	0,0052
Inwałd	0,0742	0,0642
Roczyny	0,1330	0,1308
Rzyki	0,0000	0,3203
Sułkowice	0,1270	0,1647
Targanice	0,4476	0,3402
Zagórnik	0,2200	0,4846
Łącznie	**1,7515**	**3,4368**

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 siedziba w Krakowie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 144.402,00 zł brutto, służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną 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 m^2 (...);

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 każdoczesnych 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 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 m^2;
- części działki numer 1623/306 - długość gazociągu: 15,20 mb - pas służebności: 60,80 m^2;
- części działki numer 1623/375 - długość gazociągu: 341,32 mb - pas służebności: 1001,40 m^2;

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. 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 siei	Pow. sieci [m^2]	Pow. do opłat [m^2]	Miejscowość	Nr działki
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)~~
** samoistne posiadanie gminy.*			**Suma:**	**89.00**		

Dochody Gminy z gospodarowania mieniem komunalnym na dzień sporządzenia informacji wyniosły 3.955.825,26 zł, w tym z tytułu :

- sprzedaży składników majątkowych 3.405.141,25 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.098,35 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 256.359,09 zł,
- dzierżawy gruntów 278.226,57 zł.

Gmina jest właścicielem i współwłaścicielem 63 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, 6 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. Olszyny 25, ul. Batorego 9, ul. Starowiejska 10, ul. 1 Maja 3, Pl. Mickiewicza 2, ul. Starowiejska 8 w Andrychowie będących własnością Gminy oraz 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku niemieszkalnym.

Ogółem Gmina dysponuje 548 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 23.341,48 m^2 , którymi administrują:

- ZOMK 544 lokale
- dyrektorzy placówek oświatowych 4 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 wykupu mieszkań w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz ze sprzedaży budynku przy ul. Tkackiej 88.

Gmina dysponuje 75 lokalami użytkowymi o łącznej pow. 14.021,80 m^2 .

Dochody Gminy z tytułu gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w 2021r.wyniosły 1.940.430,19 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj lokalu		Ilość lokali			Powierzchnia użytkowa w m2			Dochody w 2022 roku w złotych
		stan na		różnica	stan na		różnica	
		31.12.2021r	31.12.2022r	*(4-3)*	31.12.2021r	31.12.2022r	(7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Lokale administrowane przez ZOMK - ogółem**	**623**	**619**	**-4**	**37 215,69**	**37 040,76**	**-174,93**	**1 923 106,79**
	w tym:							
1.	**Lokale mieszkalne razem:**	**548**	**544**	**-4**	**23 193,89**	**23 018,96**	**-174,93**	**1 069 804,98**
	z tego:							
	a) w blokach mieszkalnych	492	490	-2	20 865,08	20 768,65	-96,43	1 001 615,83
	b) w domach jednorodzinnych	3	3	0	213,70	213,70	0,00	5 767,71
	b) w domach wielorodzinnych	53	51	-2	2 115,11	2 036,61	-78,50	62 421,44
2.	**Lokale użytkowe razem:**	**75**	**75**	**0**	**14 021,80**	**14 021,80**	**0,00**	**853 301,81**
	z tego:							
	a) handel branży spożywczej	7	7	0	498,30	498,30	0,00	54 623,19
	b) handel branży przemysłowej	6	6	0	373,84	373,84	0,00	40 979,99
	c) usługi	23	22	-1	5 496,34	5 359,76	-136,58	573 244,13
	d) gastronomia	3	3	0	523,06	523,06	0,00	52 677,96
	e) biuro	4	3	-1	1 301,96	642,33	-659,63	70 411,62
	f) garaże	4	2	-2	190,30	35,00	-155,30	2 306,60
	g) maszyny	2	2	0	260,26	260,26	0,00	7 947,33
	h) produkcja	0	0	0	502,36	466,26	-36,10	51 110,99
	i) inne	7	7	0	1 280,99	1 280,99	0,00	0,00
	j) pozostałe	19	23	4	3 594,39	4 582,00	987,61	0,00
II	**Lokale administrowane przez dyrektorów placówek oświaty ogółem:**	**4**	**4**	**0**	**322,52**	**322,52**	**0,00**	**17 323,40**
	w tym:						**0,00**	**0,00**
	mieszkalne razem	**4**	**4**	**0**	**322,52**	**322,52**	**0,00**	**17 323,40**
	z tego:							
	w domach wielorodzinnych	3	3	0	178,52	178,52	0,00	17 323,40
	w domach jednorodzinnych	1	1	0	144,00	144,00	0,00	0,00
III	**OGÓŁEM (I + II)**	**627**	**623**	**-4**	**37 538,21**	**37 363,28**	**-174,93**	**1 940 430,19**
	w tym:							
	mieszkalne	552	548	-4	23 516,41	23 341,48	-174,93	
	użytkowe	75	75	0	14 021,80	14 021,80	0,00	

Mienie komunalne w jednostkach organizacyjnych Gminy

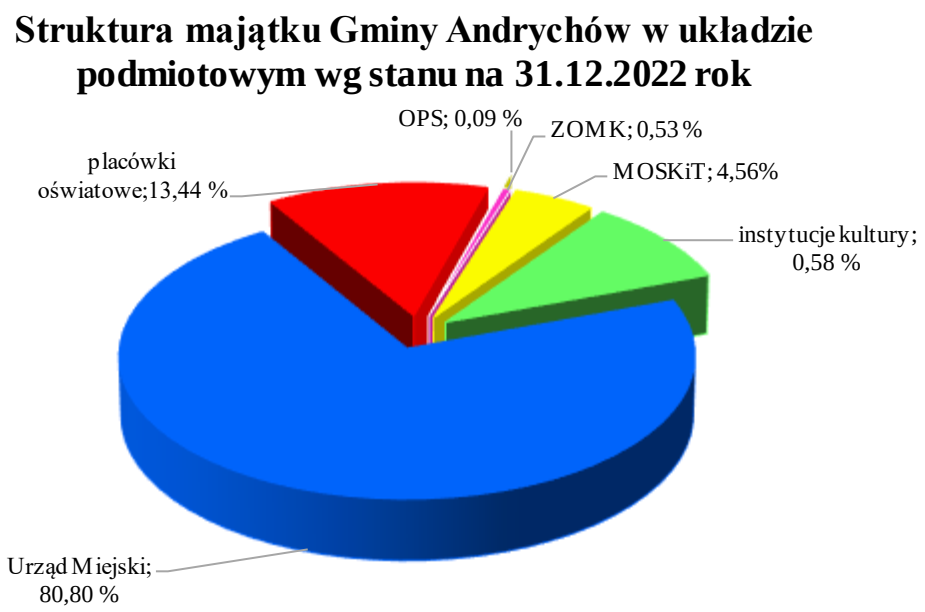
Mienie komunalne Gminy o wartości 637.706.659,00 zł znajduje się w n/wym jednostkach organizacyjnych:

- Urząd Miejski 515.246.695,00 zł,
- Placówki oświatowe 85.682.396,00 zł,
- OPS 560.007,00 zł,
- ZOMK 3.378.733,00 zł,
- CKiW 3.469.749,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 269.554,00 zł,
- MOSKiT 29.099.525,00 zł.

Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2022 rok przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski 80,80 %,
- Placówki oświatowe 13,44 %,
- OPS 0,09 %,
- ZOMK 0,53 %,
- CKiW 0,54 %,
- Miejska Biblioteka Publiczna 0,04 %,
- MOSKiT 4,56 %.

100,00 %.



1. Urząd Miejski

Wartość aktywów trwałych i obrotowych będących na stanie Urzędu Miejskiego wynosi 515.246.695,00 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**433 377 026,00**	**468 362 739,00**	**34 985 713,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**565 968,00**	**576 178,00**	**10 210,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**360 610 065,00**	**393 021 754,00**	**32 411 689,00**
1. Środki trwałe	**338 183 795,00**	**373 232 098,00**	**35 048 303,00**
a) grunty	76 889 009,00	79 576 057,00	2 687 048,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 388 175,00	274 566 593,00	32 178 418,00
c) urządzenia techniczne, maszyny	4 723 721,00	4 953 058,00	229 337,00
d) środki transportu	11 120 080,00	11 012 080,00	-108 000,00
e) inne środki trwałe	3 062 810,00	3 124 310,00	61 500,00
2. Inwestycje/środki trwałe w budowie	**22 426 270,00**	**19 789 656,00**	**-2 636 614,00**
III. Należności długoterminowe	**48 053,00**	**5 367,00**	**-42 686,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**72 152 940,00**	**74 759 440,00**	**2 606 500,00**
1. Akcje i udziały	72 152 940,00	74 759 440,00	**2 606 500,00**
B. Aktywa obrotowe	**48 766 916,00**	**46 883 956,00**	**-1 882 960,00**
1. Zapasy	31 433,00	15 013,00	-16 420,00
2. Towary	0,00	176 390,00	176 390,00
3. Należności krótkoterminowe	14 969 416,00	15 672 921,00	703 505,00
4. Środki pieniężne	33 766 067,00	31 019 632,00	-2 746 435,00
Ogółem (A + B)	**482 143 942,00**	**515 246 695,00**	**33 102 753,00**

**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 darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym w Sułkowicach przy ul. Racławickiej 192 i jednoczesnego przekazania w trwały zarząd do ZSS w Sułkowicach Bolęcinie,
3. nabycia w drodze spadku:
   - nieruchomości ogrodzonej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażu z pomieszczeniem gospodarczym w Roczynach przy ul. Modrzewiowej 33 (udział ½),
   - nieruchomości ogrodzonej w Andrychowie przy ul. Leśnej (udział ½),
4. rozbudowy i modernizacji budynku OSP w Inwałdzie,
5. przebudowy budynku OSP w Targanicach Dolnych,
6. termomodernizacji budynku NZOZ „Medican” w Andrychowie,
7. ponownego wprowadzenia na stan oraz konserwacji zabytkowej dzwonnicy burzowej z dzwonem w Roczynach,
8. sprzedaży budynku w Andrychowie przy ul. Tkackiej 88 (dwa lokale),
9. sprzedaży mieszkań w bloku: w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 13, w Andrychowie przy ul. Metalowców 4,
10. przekazania nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym do OSP w Sułkowicach Łęgu (termomodernizacja budynku w którym siedzibę ma OSP w Sułkowicach Łęgu - w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2015”)
11. utworzenia strefy Flow Parks w Sułkowicach Łęgu,
12. budowy placu zabaw na os. Lenartowicza w Andrychowie oraz w rejonie ul. Daszyńskiego 1A w Andrychowie,
13. zwiększenia wartości dróg i parkingów,
14. rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie,
15. uzupełnienia oświetlenia na terenie Gminy Andrychów,
16. ujawnienia:
    - kapliczki domkowej z figurą Chrystusa w Inwałdzie,
    - kortu tenisowy 1/2 ze ścianką, nawierzchnia ceglana w Andrychowie,
17. otrzymania od ZOMK w Andrychowie nakładów inwestycyjnych:
    - prace modernizacyjne tarasów, schodów oraz oświetlenia zewnętrznego w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie,
    - modernizacja lokalu w budynku przy Rynek 14 w Andrychowie,
18. otrzymania od ACE 6 Sp. z o.o. w Warszawie nakładów inwestycyjnych:
    - droga krajowa nr 52 (ul. Krakowska w Andrychowie) od km 31 + 804,7 do km 32 + 160,4,
    - droga gminna KDZ – odcinek łącznika ul. Krakowskiej z ul. Przemysłową w Andrychowie,

- skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1743K z drogą krajową nr 52 (ul. Krakowska w Andrychowie),
- odcinek drogi powiatowej nr 1743 K – ul. Biała Droga w Andrychowie,

19. zakupu sprzętu komputerowego,
20. zakupu i montażu kotła gazowego – Rynek 10 Andrychów,
21. darowizny samochodu RENAULT TRAFIC (Stowarzyszenie Wolontariuszy Ziemi Storożynieckiej)
22. budowy dwóch wiat śmietnikowych rejonie bloków przy ul. Olszyny w Andrychowie,
23. zakupu aplikacji do wykrywania niespójności w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
24. likwidacji zużytych, niezdatnych do użytku składników majątku trwałego.

Nierozliczone na dzień 31.12.2022 r. inwestycje dotyczą nw. działów klasyfikacji budżetowej:

- administracja 326 tys. zł
- cmentarze 49 tys. zł
- drogownictwo 5.644 tys. zł
- gospodarka komunalna 30 tys. zł
- gospodarka nieruchomościami 2.499 tys. zł
- kultura fizyczna 10.771 tys. zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 tys. zł
- ochrona środowiska 132 tys. zł
- oświata 285 tys. zł

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

Zmiana stanu magazynowego wynika ze zużycia materiałów.

Zmiana stanu towarów wynika z dystrybucji węgla przez gminę.

Zmiana stanu należności krótkoterminowych wynika z:
1. tytułu zmniejszonych udziałów w PIT,
2. 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”,
3. zwiększonych należności z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości osób prawnych,
4. przekazanych na wydzielony rachunek gminy należności z tytułu VAT,
5. udzielenia pożyczki 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 85.682.396,00 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę tego majątku oraz jego zmiany.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**76 082 915,00**	**76 191 567,00**	**108 652,00**
I. Rzeczowe aktywa trwałe	**76 082 915,00**	**76 191 567,00**	**108 652,00**
1. Środki trwałe	**76 082 915,00**	**76 191 567,00**	**108 652,00**
a) grunty	1 315 767,00	1 326 407,00	10 640,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 611 171,00	72 658 105,00	46 934,00
c) urządzenia techniczne, maszyny	1 494 538,00	1 545 616,00	51 078,00
d) inne środki trwałe	661 439,00	661 439,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**9 068 896,00**	**9 490 829,00**	**421 933,00**
1. Zapasy	36 002,00	27 270,00	-8 732,00
2. Towary	81 227,00	0,00	-81 227,00
3. Należności krótkoterminowe	7 989 143,00	7 678 405,00	-310 738,00
4. Środki pieniężne	962 524,00	1 785 154,00	822 630,00
Ogółem (A + B)	**85 151 811,00**	**85 682 396,00**	**530 585,00**

Wartość aktywów trwałych wzrosła w stosunku do 2021 roku o kwotę 108.652,00 zł. Zmiany wysokości aktywów trwałych wynikają z:

- zakupu systemu nagłośnienia – ZSS Roczyny,
- zakupu wyparzacza – ZSS Targanice,
- wykonania systemu do zarządzania ogrzewaniem – Przedszkole nr 5,
- wykonania ogrodzenia placu zabaw, monitoringu na terenie boiska szkolnego oraz w budynku szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2,
- przekazania gruntu oraz budynków niemieszkalnych z Urzędu Miejskiego do ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zmiany wysokości aktywów obrotowych wynikają z:

a) zwiększenia stanu środków pieniężnych na kontach bankowych (ZFŚS),
b) mniejszej ilości wypłaconych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c) zmniejszenia stanu magazynowego artykułów żywieniowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
d) odprowadzenia do Urzędu Miejskiego środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na koniec roku.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie gospodaruje majątkiem o wartości 560.007,00 zł. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego majątek zwiększył się o kwotę 10.176,00 zł.

Strukturę majątku Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**125 317,00**	**125 317,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**3 752,00**	**3 752,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**121 565,00**	**121 565,00**	**0,00**
1. Środki trwałe	**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 trwałe	15 550,00	15 550,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**424 514,00**	**434 690,00**	**10 176,00**
1. Należności krótkoterminowe	291 941,00	390 713,00	98 772,00
2. Środki pieniężne	132 573,00	43 977,00	-88 596,00
Ogółem (A + B)	**549 831,00**	**560 007,00**	**10 176,00**

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 3.378.733,00 zł

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego majątek zwiększył się o kwotę 267.165,00 zł.

Strukturę majątku Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**38 529,00**	**48 529,00**	**10 000,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**38 529,00**	**48 529,00**	**10 000,00**
1. Środki trwałe	**38 529,00**	**38 529,00**	**0,00**
a) urządzenia techniczne, maszyny	17 529,00	17 529,00	0,00
b) środki transportu	21 000,00	21 000,00	0,00
2. Inwestycje/środki trwałe w budowie	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
B. Aktywa obrotowe	**3 073 039,00**	**3 330 204,00**	**257 165,00**
1. Zapasy	0,00	2 764,00	2 764,00
2. Należności krótkoterminowe	3 049 502,00	3 291 886,00	242 384,00
3. Środki pieniężne	23 537,00	35 554,00	12 017,00
Ogółem (A + B)	**3 111 568,00**	**3 378 733,00**	**267 165,00**

Zmiana wysokości aktywów trwałych wynika z opracowania dokumentacji projektowej placu zabaw na ul. Lenartowicza i ul. Starowiejskiej.

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają ze:
- zwiększenia należności – podwyżka czynszu, media,
- zwiększenia zapasów – pozyskanie drewno z wycinki,
- zwiększenia 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 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**3 363 892,00**	**3 396 574,00**	**32 682,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**179 409,00**	**179 409,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 184 483,00**	**3 217 165,00**	**32 682,00**
1. Środki trwałe	**3 015 073,00**	**3 047 755,00**	**32 682,00**
a) grunty	26 000,00	26 000,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 719 403,00	1 719 403,00	0,00
a) urządzenia techniczne, maszyny	742 220,00	807 763,00	65 543,00
d) środki transportu	72 420,00	72 420,00	0,00
e) inne środki trwałe	455 030,00	422 169,00	-32 861,00
2. Inwestycje/środki trwałe w budowie	**169 410,00**	**169 410,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**70 260,00**	**73 175,00**	**2 915,00**
1. Zapasy	1 421,00	1 263,00	-158,00
1. Należności krótkoterminowe	35 647,00	46 001,00	10 354,00
2. Środki pieniężne	33 192,00	25 911,00	-7 281,00
Ogółem (A + B)	**3 434 152,00**	**3 469 749,00**	**35 597,00**

Zmiany wysokości aktywów trwałych wynikają z:
- zakupu okotarowania sceny wraz z usługą montażu - MDK Andrychów,
- zakup kamery do monitoringu - WDK Zagórnik,
- likwidacji sprzęty nagłaśniającego, komputera, zmywarki ekspresu do kawy, trąbki i szlifierki – MDK Andrychów,
- likwidacji laptopa i drukarki – CKiW Andrychów.

Zmiany stanu majątku obrotowego wynikają z:
- zmniejszenia stanu zapasów towarów,
- zwiększenia należności z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatku VAT,
- zmniejszenia należności innych */większa ilość wypłaconych pożyczek z ZFŚS/*
- zmniejszenia 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 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	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	**113 107,00**	**143 547,00**	**30 440,00**
2. Należności krótkoterminowe	5 769,00	19 833,00	14 064,00
3. Środki pieniężne	107 338,00	123 714,00	16 376,00
Ogółem (A + B)	**239 114,00**	**269 554,00**	**30 440,00**

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

7. Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie gospodaruje majątkiem o wartości 29.099.525,00 zł.

Strukturę majątku MOSKiT przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica w analizowanym okresie
A. Aktywa trwałe	**28 935 477,00**	**28 947 872,00**	**12 395,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**14 410,00**	**14 410,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**28 921 067,00**	**28 933 462,00**	**12 395,00**
1. Środki trwałe	**28 921 067,00**	**28 933 462,00**	**12 395,00**
a) grunty	246 545,00	246 545,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 299 360,00	28 348 798,00	49 438,00
c) urządzenia techniczne, maszyny	217 151,00	202 052,00	-15 099,00
d) środki transportu	14 760,00	14 760,00	0,00
e) inne środki trwałe	143 251,00	121 307,00	-21 944,00
B. Aktywa obrotowe	**101 861,00**	**151 653,00**	**49 792,00**
1. Zapasy	19 525,00	27 153,00	7 628,00
2. Należności krótkoterminowe	60 932,00	72 077,00	11 145,00
3. Środki pieniężne	21 404,00	52 423,00	31 019,00
Ogółem (A + B)	**29 037 338,00**	**29 099 525,00**	**62 187,00**

Zmiany wysokości aktywów trwałych wynikają z:
- likwidacji drukarki, komputera, projektora, balonu promocyjnego, namiotu plenerowego oraz stoiska wystawienniczego,
- dostawy i montażu kompensatora aktywnego mocy biernej.

Wartość aktywów obrotowych wynika z:
- zakupu materiałów biurowych, promocyjnych, 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 2022 roku wynoszą 74.759.440,00 zł.

Gmina posiada udziały w :

- *ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie* *20.000,00 zł,*
- *AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie* *5.455.000,00 zł,*
- *Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. w Andrychowie* *520.440,00 zł,*
- *Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie* *51.779.000,00 zł,*
- *Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Andrychowie* *16.984.000,00 zł,*

Gmina posiada akcje w :

- *Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko – Biała* *1.000,00 zł,*

W analizowanym okresie Gmina Andrychów nabyła 1.450 udziałów w Spółce AEC Sp. z o.o. na kwotę 1.450.000,00 zł oraz 1.460 udziałów w Spółce ZWiK Sp. z o.o. na kwotę 730.000,00 zł.

Ponadto Gmina Andrychów wniosła w zamian za udziały wkład niepieniężny (aport) w postaci nakładów finansowych na środki trwałe w ZWiK Sp. z o.o. – 853 udziały na kwotę 426.500,00 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU

W ANDRYCHOWIE

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie
mgr Leszek Ścibik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE za 2022 rok

CZĘŚĆ MERYTORYCZNO-FINANSOWA

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

1. **Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b:**
   - Dział Administracyjno-Księgowy – Główna Księgowa: Justyna Wojewodzic,
   - Dział Organizacji Imprez – Starszy Specjalista w Dziale Organizacji Imprez: Agnieszka Kołacz,
   - Dział Promocji i Reklamy – Kierownik: Beata Mider-Sitarz,
   - Dział Techniczny – Kierownik: Jacek Młocek.
2. **Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7 –** Kierownik: Maria Kubica.
3. **Dział Instruktorów obejmujący wiejskie placówki kultury:**
   - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9 – Instruktor: Aneta Lachendro,
   - Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124a/2 – Instruktor: Lucyna Migdałek,
   - Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2 – Instruktor: Kinga Piesko,
   - Wiejski Dom Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku, ul. Szkolna 7 – Instruktor: Kinga Rusinek,
   - Świetlica w Rzykach, os. Młocki Dolne 72 – Instruktorzy: Joanna Amrozi, Jerzy Górka,
   - Świetlica w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1 – Instruktor: Sabina Gibas.

DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ

1. **Główne działania Działu Organizacji Imprez:**
   - aktywizacja społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz koordynowanie pracy zespołowej podczas imprez,
   - planowanie, inicjowanie, organizacja i upowszechnianie wszelkiej działalności kulturalno-artystycznej,
   - współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi realizującymi pracę kulturalno-sportowo-rekreacyjną na terenie gminy,
   - pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego, poprzez m.in.: aplikowanie do programów unijnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, a także poprzez kontakt z potencjalnymi sponsorami;
     - wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2022, projekt pn. „Zakup strojów laskich i śląskich dla LZPiT Andrychów”,

- wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023, projekt pn. „Od maluszka do staruszka" – integracja międzypokoleniowa w ramach Zadania I – INICJATWY LOKALNE;

- koordynacja i opieka nad Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Andrychów".

2. Wydarzenia zorganizowane i współorganizowane przez Dział Organizacji Imprez:

- koncerty w ramach 30. Finału WOŚP:
  - Punktera,
  - Soultaker,
  - More Than Less,
  - Max Corner Crew,
  - Kraków Street Band,
- XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.
  Organizator: Małopolski Instytut Kultury – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego,
- koncerty w ramach Dni Andrychowa 2022:
  - Andrychowska Kapela Wujka Jaśka,
  - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów",
  - Konrad,
  - Kolekcja,
  - Mateusz Mijal,
  - Enej.

  Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
  Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Wadowickiego.
  Główny Sponsor: PROTECH Sp. z o.o.
  Sponsorzy: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, Wosana S.A. producent soków, napojów oraz wód źródlanych i mineralnych, WADRAS S.J | agregaty prądotwórcze, FILL producent rolet i żaluzji, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu", GRUPA PSB HANDEL | Market MRÓWKA w Andrychowie, TECH STEROWNIKI polski producent sterowania ogrzewaniem, PKO Bank Polski S.A. | Oddział w Andrychowie, GRUPA MASPEX Wadowice – właściciel marki Tymbark, System płatności HOTPAY, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, AN-KOM Systemy odgromowe, F-ELEKTRO, Usługi remontowo-budowlane LECHBUD, Klub Fitness iFitt, EuroWafel producent wafli zbożowych | Moonsy BROWN RICE CHIPS, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, Portal AtrakcjeWadowice.pl, PARK MINIATUR Świat Marzeń w Inwałdzie, PARK ŚREDNIOWIECZNY Warownia Inwałd, Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie, OGRÓD JANA PAWŁA II w Inwałdzie, Ksero Grafix Buldończyk Sp. J., Fundacja APIKULTURA, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, Reporter Young w Andrychowie (Rynek 36A), Czarny Groń | Hotel & SPA, GOŁĘBIÓWKA, HURTOWNIA WARZYW, OWOCÓW I CYTRUSÓW „OWOC" Sp. z o.o., inż. Wit Ziółkowski CAŁODOBOWA STACJA PALIW | MOYA ANDRYCHÓW.
  Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna Roczyny, Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR, Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – filia Andrychów, Zakład Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, Komisariat Policji w Andrychowie, Straż Miejska w Andrychowie, Funshow.pl.
Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, wadowiceonline.pl, powiatlive.pl,

- 10. jubileuszowa BAJKOLANDIA.
  Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
  Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Wadowickiego.
  Główny Sponsor: PROTECH Sp. z o.o.
  Sponsorzy: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, Wosana S.A. producent soków, napojów oraz wód źródlanych i mineralnych, WADRAS S.J | agregaty prądotwórcze, FILL producent rolet i żaluzji, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu", GRUPA PSB HANDEL | Market MRÓWKA w Andrychowie, TECH STEROWNIKI polski producent sterowania ogrzewaniem, PKO Bank Polski S.A. | Oddział w Andrychowie, GRUPA MASPEX Wadowice – właściciel marki Tymbark, System płatności HOTPAY, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, AN-KOM Systemy odgromowe, F-ELEKTRO, Usługi remontowo-budowlane LECHBUD, Klub Fitness iFitt, EuroWafel producent wafli zbożowych | Moonsy BROWN RICE CHIPS, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, Portal AtrakcjeWadowice.pl, PARK MINIATUR Świat Marzeń w Inwałdzie, PARK ŚREDNIOWIECZNY Warownia Inwałd, Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie, OGRÓD JANA PAWŁA II w Inwałdzie, Ksero Grafix Buldończyk Sp. J., Fundacja APIKULTURA, Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA, Reporter Young w Andrychowie (Rynek 36A), Czarny Groń | Hotel & SPA, GOŁĘBIÓWKA, HURTOWNIA WARZYW, OWOCÓW I CYTRUSÓW „OWOC" Sp. z o.o., inż. Wit Ziółkowski CAŁODOBOWA STACJA PALIW | MOYA ANDRYCHÓW.
  Partnerzy: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, Fundacja PROMYCZEK – Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka, Orkiestra Dęta OSP Roczyny, Zespół Taneczny SKOS, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie, Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Andrychowie, Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie, Stowarzyszenie Grupa Twórców MY, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów", Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Związek Harcerstwa Polskiego – HUFIEC ANDRYCHÓW, Football Academy Beskid Andrychów, Akademia Piłkarska Progress Andrychów, Fundacja TURBO POMOC, Andrychowski Klub Walki AKW, Funshow.pl, Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – filia Andrychów, JRG PSP Andrychów, OSP Targanice Górne, OSP Zagórnik, Leroy Merlin Andrychów, UNIPAK Sp. J. Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny, P.H.U. ALIMAR Marek Gumoś, Jacek Fryś – muzykoterapia przy użyciu bębnów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Komisariat Policji w Andrychowie, Straż Miejska w Andrychowie, Beskid Media.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, wadowiceonline.pl, powiatlive.pl,
- warsztaty fotograficzne pn. „Sierpniowy, śliczny maraton fotograficzny" w ramach cyklu Fotografie z Kulturą,

- koncerty w ramach cyklu Sierpniowe Letnie Koncerty:
  - Orkiestra Dęta OSP Roczyny,
  - Andrychowska Kapela Wujka Jaśka,
  - Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów,
  - Aleksandra Gromotka,
  - Grupa Perkusyjna – uczestnicy zajęć perkusyjnych prowadzonych w placówkach wiejskich CKiW w Andrychowie.

  Patronat honorowy: Burmistrza Andrychowa – Tomasz Żak.
  Partner: Straż Miejska w Andrychowie.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, wadowiceonline.pl, poviatlive.pl,
- Gminne Dożynki 2022 – Doroczne Święto Plonów „Z szacunku do chleba".
  Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
  Organizator: Rada Sołecka w Zagórniku wraz z Parafią pw. św. Bartłomieja w Zagórniku i Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
  Współorganizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórniku, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórniku.
  Sponsorzy (pozyskani przez Radę Sołecką w Zagórniku): Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, Gospodarstwo Dudek – Owoce, Warzywa i Drzewa, Piekarnia Magdalenka.
  Sponsorzy (pozyskani przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie): Servoos Sp. z o.o.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl. powiatlive.pl.
  Partnerzy: LKS Gronie Zagórnik, Straż Miejska w Andrychowie,
- Koncert Jubileuszowy „Srebrne Gody" z okazji 25-lecia działalności Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów".
  Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
  Sponsorzy: Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, F.H.U. ASMAR Łukasz Marczyński, Producent paluszków AXPAL „Oryginalne paluszki z Małego Beskidu", Hurtownia Instalacyjna Maciej MAZGAJ, Z.P.H. WELA Augustyniakowie Sp. J., PROBLIND Producent rolet i moskitier, WOSANA S.A. producent soków, napojów oraz wód źródlanych i mineralnych, Czarny Groń | Hotel & SPA, Instalatorstwo Elektryczne Jan FUJAWA, Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZLAGOR, P.P.H.U. STAHBUD Stanisław Murgas, F.P.H. Józef Brzazgacz, Stanica Hucuł, Restauracja & Noclegi NAD BASENEM, Z.P.U.H. Jan Bargiel, Piekarnia MARCZYŃSKI & S-KA Sp. J., AJ-ME Maria Daley, ENIS Sp. J. | Energia Nauka i Środowisko, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Mirosław BALON, Centrum Rehabilitacji Agata Krzywoszyja, ZDZ Andrychów, PROJBUD Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Adam Zięba, PATRYKOP Patryk Zięba | Usługi koparko-ładowarką i minikoparką, Czesław Rajda – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie, Paweł Łysoń – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie, Zofia Wanat, Rodzina Pasternaków, Lobograf Jacek Pawlak, Agencja Reklamowa „MAG" Wacław Mikoda.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl,
- wydarzenie pn. „Muzyczny Andrychów – Zagraj z nami! – Spotkanie gitarowe".

Partnerzy (zespoły koncertujące podczas wydarzenia): Four k quarted, Przyjacielski duet, Grupa przyjaciół.
Sponsor: Sklep Muzyczny MIKRUS w Andrychowie,

- X Lekcja Śpiewu Pieśni Patriotycznych.
  Współorganizatorzy: ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ Katowice, Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wraz z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Andrychów", Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów, Stanica Hucuł – Józef Brzazgacz, IV Szwadron Zwiadu XXI Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Hufiec ZHP w Andrychowie, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie.
  Patronat honorowy: Stowarzyszenie LGD „Wadoviana",
- Koncert Pieśni Patriotycznych.
  Współorganizator: Rada Sołecka w Zagórniku,
- biesiada śpiewana „Biesiada Cecyliada".
  Współorganizator: SGW w Andrychowie.
  Partnerzy: Servoos Sp. z o.o.,
- warsztaty fotograficzne pn. „Modern Plus" w ramach cyklu Fotografie z Kulturą,
- XIII Andrychowska Wigilia.
  Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
  Partner: mamNewsa.pl.
  Potrawy wigilijne przygotowali: Restauracja SAMI SWOI, Restauracja NA STARYM TARTAKU, Restauracja BESKIDZKA, Restauracja ADRIA, KOCIERZ Hotel & SPA, Czarny Groń – Restauracja Oberża, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie.
  Wspierający: Stanica Hucuł – Józef Brzazgacz, Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Urząd Miejski w Andrychowie, Straż Miejska w Andrychowie, Ochotnicza Straż Pożarna Andrychów, Klub motocyklowy Gremium MC Andrychów, Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, MANILA Alina Marczyńska, ALIMAR Marek Gumoś.
  Podczas XIII Andrychowskiej Wigilii wystąpili: Przedszkole nr 1 w Andrychowie, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince, Andrychowska Kapela Podwórkowa, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów, Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów, Przedszkole nr 5 w Andrychowie, ZHP Hufiec Andrychów im. Szarych Szeregów, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC, ZDZ Katowice ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie,
- wsparcie wydarzeń organizowanych przez placówki wiejskie oraz Miejski Dom Kultury w Andrychowie (wymienione w dalszej części niniejszego sprawozdania).

W wydarzeniach zorganizowanych przez Dział Organizacji Imprez uczestniczyło 4 060 osób.

3. **Współpraca Działu Organizacji Imprez z podmiotami zewnętrznymi:**
   - Małopolski Instytut Kultury – współpraca podczas organizacji XXIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
   - Rada Sołecka w Zagórniku,

- Parafia pw. św. Bartłomieja w Zagórniku,
- ZDZ Katowice ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie,
- Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie.

LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ANDRYCHÓW"

1. **Zajęcia organizowane w ramach działalności Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów":**
   - próby taneczne i wokalne,
   - zajęcia grupy dziecięcej,
   - próby kapeli ludowej.

   W zajęciach organizowanych w ramach działalności Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów" uczestniczyły 53 osoby.
2. **Udział Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów" w koncertach i wydarzeniach:**
   - występ podczas koncertu kolęd w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie,
   - występ podczas koncertu kolęd w kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu,
   - występ podczas koncertu kolęd w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie,
   - występ podczas wydarzenia #PrivitUkraina w MDK w Andrychowie,
   - występ podczas obchodów z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w Stanicy Hucuł w Sułkowicach,
   - występ podczas koncertu w kościele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie,
   - oprawa mszy św. z okazji obchodów urodzin Jana Pawła II w Wadowicach,
   - występ podczas Pikniku Chorwackiego w Krakowie,
   - występ podczas XXIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
   - występ podczas Plenerowego Święta Szkoły w Nowej Wsi,
   - występ podczas XV Festiwalu Folklorystycznego „Z Przytupem" w Zakrzewie,
   - występ podczas Dni Andrychowa,
   - występ podczas Bajkolandii,
   - występ podczas Pikniku Rodzinnego w Sułkowicach-Łęgu,
   - występ w ramach 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Szczyrku,
   - występ podczas Drugiego Franciszkańskiego Jarmarku Rodzinnego w Rychwałdzie,
   - występ podczas Dożynek w Bulowicach,
   - występ podczas Święta Ziemniaka w Stanicy Hucuł w Sułkowicach,
   - występ podczas Gminnych Dożynek 2022 – Dorocznego Święta Plonów „Z szacunku do chleba" w Zagórniku,
   - występ podczas Festiwalu Miodu & Rękodzieła na Czarnym Groniu w Rzykach,
   - występ podczas VI Spotkań Folklorystycznych SAMI SWOI w Osieku,
   - występ podczas Koncertu Jubileuszowego „Srebrne Gody" zorganizowanego z okazji 25-lecia działalności Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów",
   - występ podczas odpustu w parafii pw. św. Macieja w Andrychowie,

- występ podczas VIII Biesiady Pierogowej w Świnnej Porębie,
- występ podczas Lekcji o Folklorze w: Przedszkolu nr 1 w Andrychowie, ZSS w Roczynach, CKZiU w Andrychowie,
- występ podczas X Lekcji Śpiewu Pieśni Patriotycznych w parafii pw. św. Macieja w Andrychowie,
- występ podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
- występ podczas XIII Andrychowskiej Wigilii,
- występ podczas XXIII Konkursu Potraw „Stół Wigilijny 2022" w WDK w Inwałdzie,
- występ podczas koncertu świątecznego „Kolęda spod Krakowa" w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

3. **Osiągnięcia Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów":**
   - zaproszenie do udziału w XV Festiwalu Folklorystycznym „Z Przytupem" w Zakrzewie,
   - zaproszenie do udziału w 59. Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
   - zaproszenie do udziału w koncercie świątecznym „Kolęda spod Krakowa" w Filharmonii Narodowej w Warszawie,
   - nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 25-lecia działalności,
   - odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla kierownika muzycznego – Leona Majkuta,
   - II Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**50 440,20**
Przychody ze sprzedaży usług	19 124,44
Sprzedaż płyt: Kolędy oraz Pieśni Patriotyczne	1 780,48
Wpłaty od członków LZPiT, wpłaty od sponsorów, nagrody	29 020,00
Darowizna rzeczowa	515,28
Koszty ogółem	**42 643,55**
Zakup towarów i materiałów	3 711,30
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	328,00
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	38 088,97
Pozostałe koszty operacyjne	515,28

MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE

W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie do 31.03.2022 r. funkcjonował Powszechny Punkt Szczepień. Działalność placówki w tym czasie była zawieszona.

1. **Zajęcia stałe odbywające się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie:**
   - zajęcia gry na pianinie,
   - zajęcia taneczne,
   - zajęcia plastyczno-techniczne,
   - warsztaty ceramiczne,
   - warsztaty rękodzieła,
   - zumba,
   - zajęcia ruchowe (fitness, joga).

   W zajęciach stałych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie uczestniczyło 109 osób.
2. **Wydarzenia zorganizowane i współorganizowane przez Miejski Dom Kultury w Andrychowie:**
   - koncert zespołu TULIA – TULIA (NIE) TYLKO ŚWIĄTECZNIE (wydarzenie odwołane z powodu pandemii koronawirusa),
   - koncert – Wielka Gala Wiedeńska: 12 Tenorów i Ona Symfonicznie – Show Koncert (wydarzenie odwołane z powodu pandemii koronawirusa),
   - występ grupy kabaretowej Kabaret Skeczów Męczących – program pt. „Polska Misja Kosmiczna",
   - występ grupy kabaretowej Kabaret Nowaki – program pt. „Za granicą żartu",
   - wydarzenie integracyjne pn. „#PryvitUkraina" zorganizowane dla gości z Ukrainy.
     Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak.
     Mecenas wydarzenia: ABS Bank Spółdzielczy.
     Partnerzy: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, KOCIERZ Hotel & SPA, Restauracja NA STARYM TARTAKU, Restauracja ADRIA, Restauracja SAMI SWOI, Cukiernia ŁASUCH, Słodki Zakątek u Jacka, SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców – Andrychów, Piekarnia Parowa U FRYSIA, Piekarnia PISKOREK, Stowarzyszenie Grupa Twórców MY, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Dział Profilaktyki Środowiskowej/Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda", Fundacja PROMYCZEK – Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka, Ognisko Muzyczne SKYLIGHT MUSIC – Mariusz Świetlik, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów, Orkiestra Dęta OSP Roczyny, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów", Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, Przedszkole nr 5 w Andrychowie, Przedszkole nr 1 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – filia Andrychów, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Kęty, Straż Miejska w Andrychowie, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, Ochotnicza Straż Pożarna Targanice Dolne, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, PHU ALIMAR Marek Gumoś,
   - zabawa taneczna pn. „Wyginam śmiało ciało",

- warsztaty pn. „Warsztaty taneczne z Natalią”,
- koncert Anny Wyszkoni.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl,
- akcja pn. „Wakacje z Coolturą z MDK w Andrychowie | Coś z niczego... czyli eko warsztaty z tego, co poszło na straty”:
  - warsztaty rękodzieła,
  - wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej,
  - wycieczka do Bajki Pana Kleksa w Katowicach,
  - wycieczka do Zagórnika prowadzona przez Nadleśnictwo w Andrychowie,
- zabawa taneczna dla seniorów pn. „Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca, walczyka parami”,
- wydarzenia pn. „SPADAJĄCE GWIAZDY Noc Perseidów”, „Tajemnice Wszechświata. Część I: Planety, Kosmiting #2”, „Kosmiting #3 / Część druga: Słońce Gwiazda/Nie/Zwykła”, „Kosmiting #4 / Ziemia – Księżyc. Podwójna planeta?”.
  Organizator: Dyrekcja ZSS i Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie we współpracy z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Stowarzyszeniem UTW w Andrychowie.
  Patronat honorowy (wydarzenia Kosmiting #4): Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
  Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, Kurier Małopolski Zachodniej,
- warsztaty dla przedszkolaków,
- wernisaż oraz wystawa malarstwa pt. „Kobieta”, autorstwa Ryszarda Karchuta z okazji 35-lecia działalności artysty,
- spotkanie autorskie z Jadwigą Janus – promocja książki pt. „LOLA. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”,
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie.
  Mecenas wydania: ABS Bank Spółdzielczy,
- gala jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów,
- Koncert charytatywny dla Oliwiera Komana pn. „Od ludzi dla ludzi”.
  Organizator: Maciej Kudzia, Mateusz Przybyła, Wataha Camp,
- koncert w ramach Klubu Jazzowego 69: 100nka/GRALAK.
  Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, mamNewsa.pl, powiatlive.pl, wadowcieonline.pl,
- zabawa taneczna pn. „Szaleństwa magicznej nocy”,
- doroczna poplenerowa wystawa malarstwa, rzeźby, intarsji, fotografii i haftu Grupy Twórców MY.
  Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie,
- spektakl interaktywny dla dzieci pt. „Halo halo! Mikołaju!” zorganizowany z okazji Mikołajek,

- koncert pt. „Nastrajamy Świątecznie" w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów,
- wystawa malarstwa pt. „blue velvet", autorstwa Grażyny Jończy,
- wsparcie wydarzeń organizowanych przez Dział Organizacji Imprez (wymienione w części sprawozdania „Wydarzenia zorganizowane i współorganizowane przez Dział Organizacji Imprez").

W wydarzeniach zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury w Andrychowie uczestniczyły 4 872 osoby.

3. **Współpraca Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie z podmiotami zewnętrznymi.**

W zakresie użyczania sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu oraz obsługi technicznej, Miejski Dom Kultury w Andrychowie współpracował z/ze:

- Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie,
- firmą ART GO Anna Harat,
- Kołem Pszczelarzy – Andrychów – BZP „Bartnik",
- Kołem PTTK „Chałupa",
- Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Andrychowie,
- Ogniskiem Muzycznym METRUM,
- Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie,
- OPS w Andrychowie,
- SGW w Andrychowie,
- Stowarzyszeniem Otwórzmy Drzwi na Świat,
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu DINO,
- Stowarzyszeniem Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży,
- Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie,
- Urzędem Miejskim w Andrychowie,
- Zespołem Tanecznym SKOS,
- ZDZ Katowice ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie,
- ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie,
- I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

DZIAŁ TECHNICZNY

1. **Główne działania Działu Technicznego:**

- obsługa techniczna wydarzeń artystycznych plenerowych (m.in. obsługa sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, sceny mobilnej),
- wsparcie techniczne wydarzeń artystycznych organizowanych przez placówki wiejskie, Miejski Dom Kultury w Andrychowie oraz Dział Organizacji Imprez,
- prace konserwacyjne, remontowe, diagnostyka usterek.

2. **Współpraca Działu Technicznego z podmiotami zewnętrznymi.**
   W zakresie użyczenia sprzętu oraz obsługi technicznej wydarzeń, Dział Techniczny współpracował m.in. z/ze:
   - Kołem Pszczelarzy – Andrychów – BZP „Bartnik",
   - Komitetem Organizacyjnym Obchodów Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Święta Pracy w Andrychowie,
   - Kuchnią św. Brata Alberta w Andrychowie,
   - Miejskim Ośrodkiem Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie,
   - Ogniskiem Muzycznym METRUM,
   - Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie,
   - OSP w Zagórniku,
   - Parafią św. Urbana w Roczynach,
   - SGW w Andrychowie,
   - Stowarzyszeniem Otwórzmy Drzwi na Świat,
   - Stowarzyszeniem Nieznani Jeźdźcy,
   - Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu DINO,
   - Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie,
   - Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym,
   - ZDZ Katowice ZS im. Armii Krajowej w Andrychowie,
   - Zespołem Tanecznym SKOS,
   - ZSS w Inwałdzie,
   - ZSS w Roczynach.

GALERIA SZTUK"I"
(Punkt Informacji Turystycznej)

Wystawy w Galerii SZTUK"I":
- „Szopka Krakowska" Andrzej Kosek,
- „Kobieta w obrazach Kazimierza Jończego" Kazimierz Jończy,
- „Pastele" Ewa Partyka,
- „Malowane żywicą" Anita Młodzik,
- „Kobieta" Ryszard Karchut.

Rozliczenie: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, Kino Studyjne, Pałac Bobrowskich (wykorzystywany podczas imprez plenerowych).

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**137 115,59**
Przychody ze sprzedaży usług i towarów	120 522,88
Pozostałe przychody operacyjne – RMP dot. inwestycyjna	15 002,71
Darowizna rzeczowa	1 590,00

Koszty ogółem	**1 059 105,66**
Zakup towarów i materiałów	22 762,18
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	729 932,48
Zużycie energii, media	135 852,78
Amortyzacja, amortyzacja – dot. inwestycyjna	38 022,73
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	3 538,27
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	128 332,77
Koszt własny sprzedaży towarów	664,45

WIEJSKI DOM KULTURY W INWAŁDZIE

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**
   - zajęcia gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji,
   - zajęcia taneczne,
   - zajęcia wokalne,
   - warsztaty teatralne – Teatr Ruchu Forma,
   - warsztaty plastyczne,
   - zajęcia ruchowe (aerobik, karate).

   W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyło 195 osób.
2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**
   - koncert noworoczny z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
   - Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki":
     - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
     - wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
     - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos" w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak" w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
     - wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
     - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,
   - wystawa malarstwa pt. „11 Spojrzeń", autorstwa: Jolanty Brańki, Jadwigi Fidzińskiej, Marty Gaworczyk, Barbary Jurczak, Lidii Kowali, Henryki Sordyl, Ewy Sroczyńskiej, Elżbiety Suknarowskiej, Barbary Talar, Małgorzaty Wołek, Barbary Żmudy,
   - wydarzenie pn. „Okiem Kobiety" zorganizowane z okazji Dnia Kobiet:
     - wernisaż wystawy malarstwa pt. „11 Spojrzeń",
     - koncert pt. „Bo muzyka jest kobietą" w wykonaniu Marii Tomiczek,
   - warsztaty teatralne dla dzieci,
   - wystawa malarstwa pt. „Na początku był chaos", autorstwa Olgi Rzemieniec,
   - VII Konkurs Wokalny „Śpiewanka" – konkurs i gala laureatów,

- premiera spektaklu pt. „Droga" w wykonaniu Teatru Ruchu Forma (reż. Aneta Lachendro),
- wydarzenie pn. „Teatralny Dzień Dziecka" zorganizowane z okazji Dnia Dziecka,
- wydarzenie pn. „Popołudnie z Domem Kultury" – prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych odbywających się w placówce,
- wystawa prac pt. „Patrzę, widzę... maluję i rysuję", autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych odbywających się w placówce,
- Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia":
  - wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
  - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
  - wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,
  - wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,
- wernisaż oraz wystawa grafiki i rysunków pt. „Ilustracje", autorstwa Natalii Paw.
  Mecenas wystawy: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.,
- spektakl pt. „Oszustka" w wykonaniu grupy teatralnej Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- VII Konkurs Malarstwa i Rysunku „Plamą i Kreską – w dżungli wyobraźni. Las i jego oczy" – konkurs, gala laureatów oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.
  Wspierający: Sołtys wsi Inwałd wraz z Radą Sołecką, Klub Fitness iFitt, Resort MOLO,
- wystawa prac laureatów VII Konkursu Malarstwa i Rysunku „Plamą i Kreską – w dżungli wyobraźni. Las i jego oczy",
- warsztaty wokalne dla dorosłych,
- Dzień Seniora.
  Organizatorzy: Sołtys wsi Inwałd wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie.
  Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyło 3 921 osób.

3. **Współpraca placówki z podmiotami zewnętrznymi.**

W zakresie użyczania sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu, placówka współpracowała z:

- Fundacją PROMYCZEK,
- Zespołem tanecznym SKOS,
- ZSS w Inwałdzie.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**49 935,76**
Przychody ze sprzedaży usług	32 937,29
Wpłaty od Teatru Ruch Forma, wpłaty od sponsorów, nagrody pieniężne	13 400,00

Darowizna rzeczowa	3 598,47
Koszty ogółem	**183 893,00**
Zakup towarów i materiałów	9 283,21
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 970,21
Zużycie energii, media	25 563,39
Amortyzacja	562,85
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	7 970,56
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	18 534,31
Pozostałe koszty operacyjne	2 008,47

WIEJSKI DOM KULTURY W SUŁKOWICACH-ŁĘGU

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**
   - zajęcia nauki gry na instrumentach: gitarze, pianinie, perkusji,
   - zajęcia taneczno-ruchowe,
   - zajęcia taneczne,
   - zajęcia z robotyki,
   - zajęcia plastyczno-techniczne,
   - zajęcia recytatorsko-teatralne,
   - zajęcia ruchowe (ćwiczenia relaksacyjne, joga, karate).

   W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyły 343 osoby.
2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**
   - Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki":
     - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
     - wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
     - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos" w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak" w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
     - wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
     - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,
   - wernisaż oraz wystawa malarstwa pt. „Tchnienia rozmaite", autorstwa Grażyny Szefer-Furczyk,
   - spektakl teatralny pt. „Ogrody niezgody" w wykonaniu uczestników zajęć recytatorsko-teatralnych odbywających się w placówce,
   - projekcja filmu animowanego pt. „Turu. W pogoni za sławą" z okazji Dnia Dziecka,
   - wystawa fotografii pt. „Światełko", autorstwa Adama Ochockiego i Jarosława Skupnia (fotografie wykonane podczas prób i spektaklu pt. „Ogrody niezgody"),
   - Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia":

- wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
- wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
- wyjazd do Parku Rozrywki Fantazja w Andrychowie oraz Aqua Parku na Kocierzu,
- wyjazd na basen obiektu MOLO w Osieku,
- wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,
- wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,

- wystawa portretów pt. „zaRYSY", autorstwa Ewy Partyki,
- warsztaty teatralne pn. „Cieniowanki – Rodzinne opowieści w oknach", prowadzone przez artystów z Teatru Figur z Krakowa.
  Organizator: Teatr Figur z Krakowa wraz z WDK w Sułkowicach-Łęgu.
  Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
- pokaz etiud cieniowanych pt. „Cieniowanki – cieniowe opowieści z Sułkowic-Łęgu", aranżowany w oknach placówki.
  Partnerzy: Fundacja Pro Futuro, Małopolski Instytut Teatralny,
- XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka „Od Przedszkola Do Idola – Mój Przyjaciel",
  Wspierający: Rada Rodziców oraz Dyrekcja ZSS w Sułkowicach-Łęgu, Klub Fitness iFitt, Resort MOLO, Czarny Groń | Hotel & SPA,
- wydarzenie pn. „Mikołajkowo" – popremierowe widowisko cieniowe zorganizowane z okazji Mikołajek,
- wystawa malarstwa pt. „Sen, nie sen...", autorstwa Grażyny Jończy,
- wydarzenie pn. „Żyj z kulturą" promujące zajęcia stałe odbywające się w placówce.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyło 3 720 osób.

3. **Współpraca placówki z podmiotami zewnętrznymi.**
   W zakresie użyczenia sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu, placówka współpracowała z:
   - Fundacją Pomóc Więcej,
   - instruktorką jogi,
   - OSP Targanice Dolne,
   - Strażą Miejską w Andrychowie,
   - I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**97 050,23**
Przychody ze sprzedaży usług	37 877,78
Wpłaty od sponsorów	700,00
Pozostałe przychody operacyjne – RMP dot. inwestycyjna	1 897,43
Dotacja celowa: naprawa pokrycia dachowego	56 575,02

Koszty ogółem	**279 193,44**
Zakup towarów i materiałów	6 253,19
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	112 741,75
Zużycie energii, media	24 251,96
Amortyzacja, amortyzacja – dot. inwestycyjna	5 440,98
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	1 217,91
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	6 882,39
Usługi materialne i niematerialne – naprawa pokrycia dachowego finansowana z dotacji celowej	56 575,20
Usługi materialne i niematerialne – naprawa pokrycia dachowego finansowana ze środków własnych	65 830,06

WIEJSKI DOM KULTURY W TARGANICACH

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**
   - zajęcia nauki gry na instrumentach: gitarze, keyboardzie, perkusji,
   - zajęcia fotografii artystycznej,
   - zajęcia taneczne,
   - zajęcia plastyczno-techniczne,
   - zajęcia recytatorsko-teatralne,
   - zajęcia teatralne – Grupa Teatralna JAKA?,
   - zajęcia wokalne i wokalno-aktorskie,
   - zajęcia relaksacyjne, joga.

   W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyły 192 osoby.
2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**
   - Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki":
     - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
     - wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
     - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos" w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak" w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
     - wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
     - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,
   - Koncert Bożonarodzeniowy Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów pod dyrekcją Łukasza Zaborowskiego,
   - wystawa fotografii pt. „Otulone śniegiem...", autorstwa Jerzego Panka,
   - warsztaty plastyczne dla dzieci pn.: „Skorupka", „Deseczka miłości",

- wystawa prac pt. „Ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej, a inne ziarnka – planety i gwiazdy […]", autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych odbywających się w placówce,
- wydarzenie pn. „Fit Mama" – warsztaty fitness dla pań zorganizowane z okazji Dnia Mamy,
- projekcja filmu animowanego pt. „Turu. W pogoni za sławą" z okazji Dnia Dziecka,
- Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia":
  - wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
  - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
  - wyjazd do Parku Rozrywki Fantazja w Andrychowie oraz Aqua Parku na Kocierzu,
  - wyjazd na basen obiektu MOLO w Osieku,
  - wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,
  - wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,
- wydarzenie pn. „Teatr na bis" – projekcje spektakli pt. „Szkolne lata" oraz „Ogrody niezgody" (reż. Kinga Piesko) zorganizowane z okazji Dnia Artystów oraz Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego,
- wystawa fotografii pt. „Światełko", autorstwa Adama Ochockiego i Jarosława Skupnia (fotografie wykonane podczas prób i spektaklu pt. „Ogrody niezgody"),
- zabawa taneczna pn. „Wesele",
- XVI Międzybiblioteczny Konkurs Plastyczny pt. „O czym śnią postaci z książek?".
  Współorganizator: ZSS im. Jana Pawła II w Targanicach,
- Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – koncert laureatów – uroczyste rozdanie nagród, pokaz filmu przedstawiającego trzydziestoletnią historię konkursu oraz przybliżającą sylwetkę patrona, koncert zespołu „Dzień Dobry".
  Wspierający: Sołtys wsi Targanice – Adam Kowalczyk wraz z Radą Sołecką, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. NNMP w Targanicach – Dariusz Mależyna, Rada Rodziców ZSS w Targanicach, Ludowy Klub Sportowy Halniak z Targanic, Ochotnicza Straż Pożarna Targanice, Rodzina Pana Jana Fujawy, Andrzej Powroźnik – Radny Rady Miejskiej w Andrychowie, Anna i Tomasz Jaworowscy, Katarzyna i Daniel Sordyl, Renata i Jacek Fryt, Teresa i Paweł Kudłacik, Eryk Stus, Aldona Karcz, Rafał Powroźnik, Marcin Woźniczka, Mariola Wyrwiak, Natalia i Sebastian Kensiak, Mateusz Piekiełko, Magical Shoes – producent obuwia minimalistycznego, Resort MOLO w Osieku, Czarny Groń | Hotel & SPA, GRUPA MASPEX Wadowice – właściciel marki Tymbark oraz anonimowi darczyńcy,
- wystawa plakatów, zdjęć, prac plastycznych i dokumentów faktograficznych pt. „Z trzydziestej strony pamiętnika", przedstawiająca trzydziestoletnią historię Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy,
- wydarzenie pn. „Żyj z kulturą" promujące zajęcia stałe odbywające się w placówce.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyło 1 537 osób.

3. Współpraca placówki z podmiotami zewnętrznymi.

W zakresie użyczania sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu, placówka współpracowała z:

- Fundacją MEMO,
- KGW w Targanicach,

- LKS Halniak w Targanicach,
- OSP w Targanicach,
- Parafią pw. NNMP w Targanicach,
- Sołtysem wsi Targanice,
- Urzędem Miejskim w Andrychowie,
- ZSS w Targanicach,
- I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**33 808,82**
Przychody ze sprzedaży usług	28 305,93
Wpłaty od sponsorów	2 150,00
Darowizna rzeczowa	3 352,89
Koszty ogółem	**190 042,61**
Zakup towarów i materiałów	6 857,60
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	118 067,25
Zużycie energii, media	46 729,41
Amortyzacja	933,03
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	1 794,29
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	12 308,14
Pozostałe koszty operacyjne	3 352,89

WIEJSKI DOM KULTURY IM. ROMANA PRYSTACKIEGO W ZAGÓRNIKU

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**
   - zajęcia nauki gry na instrumentach: gitarze, pianinie, perkusji,
   - zajęcia taneczne i taneczno-ruchowe,
   - zajęcia wokalno-aktorskie,
   - zajęcia wokalne – Chór Misericordias Domini,
   - zajęcia plastyczno-techniczne,
   - zajęcia nauki języka angielskiego,
   - ćwiczenia relaksacyjne.

   W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyło 196 osób.
2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**
   - wystawa prac plastycznych pt. „Słowem malowane", autorstwa uczestników II Konkursu Plastyczno-Literackiego „Słówko w ramie",

- gala laureatów II Konkursu Plastyczno-Literackiego „Słówko w ramie",
- Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki":
  - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
  - wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
  - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos" w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak" w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
  - wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
  - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,
- wstawa prac pt. „Retrospektywa", autorstwa Magdy Glanowskiej,
- warsztaty papiernicze pn. „W starej papierni",
- Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia":
  - wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
  - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
  - wyjazd do Parku Rozrywki Fantazja w Andrychowie oraz Aqua Parku na Kocierzu,
  - wyjazd na basen obiektu MOLO w Osieku,
  - wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,
  - wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,
- warsztaty pn. „Małe odkrycia w środku lata",
- spektakl pt. „Kto tam?" w wykonaniu Teatru Uszytego,
- warsztaty teatralne pn. „Cieniowanki – Rodzinne opowieści w oknach", prowadzone przez artystów z Teatru Figur z Krakowa,
  Organizator: Teatr Figur z Krakowa wraz z WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku.
  Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
  Partnerzy projektu: Fundacja Pro Futuro, Małopolski Instytut Teatralny,
- pokaz etiud cieniowanych pt. „Cieniowanki – cieniowe opowieści z Zagórnika" aranżowany w oknach placówki,
- wystawa prac pt. „Pokój – Przyjaźń – Esperanto", autorstwa uczestników Konkursu Rysunkowego organizowanego przez Esperancki Klub „AMIKECO" w Andrychowie,
- Koncert Pieśni Patriotycznych – koncert Orkiestry Dętej OSP Roczyny oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów".
  Współorganizator: Rada Sołecka w Zagórniku,
- III Konkurs Plastyczno-Literacki „Słówko w ramie" – konkurs, gala laureatów, wernisaż wystawy pokonkursowej,
- wystawa prac plastycznych pt. „Po drugiej stronie", autorstwa uczestników III Konkursu Plastyczno-Literackiego „Słówko w ramie",
- warsztaty artystyczne i animacyjne pn. „Niebieski kłos" zorganizowane dla gości z Ukrainy,

- warsztaty i zabawy animacyjne pn.: „Czysta Magia", „Rozbryzgi", „Portrety roślin", „Odbicia",
- wydarzenie pn. „Żyj z kulturą" promujące zajęcia stałe odbywające się w placówce.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyło 2 150 osób.

3. **Współpraca placówki z podmiotami zewnętrznymi.**

W zakresie użyczania sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu, placówka współpracowała z/ze:

- Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna,
- Radą Sołecką w Zagórniku,
- Stowarzyszeniem Grupa Twórców MY,
- Urzędem Miejskim w Andrychowie,
- ZSS w Zagórniku.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**94 131,10**
Przychody ze sprzedaży usług	24 368,21
Pozostałe przychody operacyjne – RMP dot. inwestycyjna	69 263,89
Darowizna rzeczowa	499,00
Koszty ogółem	**211 802,76**
Zakup towarów i materiałów	4 322,35
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	93 203,94
Zużycie energii, media	23 491,73
Amortyzacja, amortyzacja – dot. inwestycyjna	72 090,13
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	3 902,00
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	14 293,61
Pozostałe koszty operacyjne	499,00

ŚWIETLICA W RZYKACH

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**

- nauka gry na instrumentach: gitarze, keyboardzie, perkusji,
- zajęcia taneczne i taneczno-ruchowe,
- zajęcia recytatorsko-aktorskie,
- zajęcia wokalne,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- ćwiczenia relaksacyjne.

W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyły 164 osoby.

2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**

- Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki":
  - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,

- wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
- wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos" w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak" w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
- wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
- wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,

- warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych pn.: „Makramowe sploty", „Zawieszone u powały",
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „Najwyższa wieża z książek", „Zrób sobie T-shirt", „POMY-SŁOWO", „Papier, kamień... juta", „Roślina, zwierzę i człowiek", „Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze", „Kto rozdaje dzieciom prezenty?", „Zwyczajne tradycje i niezwykłe ozdoby",
- I Konkurs Książki Artystycznej „Monografie" – konkurs i gala laureatów,
- wystawa prac plastycznych pt. „Książki do patrzenia", autorstwa uczestników I Konkursu Książki Artystycznej „Monografie",
- wydarzenie pn. „Muzyka / obraz / słowo" – prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych odbywających się w placówce w roku kulturalnym 2021/2022,
- wystawa prac plastycznych pt. „Poezje i odloty", autorstwa uczestników zajęć plastyczno-technicznych odbywających się w placówce,
- Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia":
  - wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
  - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
  - wyjazd do Parku Rozrywki Fantazja w Andrychowie oraz Aqua Parku na Kocierzu,
  - wyjazd na basen obiektu MOLO w Osieku,
  - wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,
  - wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,
- wystawa prac plastycznych pt. „Naturalnie kulturalni", autorstwa uczestników plenerowych warsztatów artystycznych,
- wystawa prac plastycznych pt. „Formy nieoczywiste", autorstwa uczestników warsztatów artystycznych pn. „Papier, kamień...juta".

W placówce od października 2021 r. działa CZYTELNIA KULTURALNA | Sztuki wizualne, fotografia, moda, design, a od września 2022 r. – KĄCIK DLA RYSOWNIKÓW.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyły 763 osoby.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**19 225,35**
Przychody ze sprzedaży usług	18 896,05

Darowizna rzeczowa	329,30
Koszty ogółem	**188 028,42**
Zakup towarów i materiałów	4 766,09
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	153 506,14
Zużycie energii, media	1 146,94
Amortyzacja	534,89
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	58,83
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	27 686,23
Pozostałe koszty operacyjne	329,30

ŚWIETLICA W SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE

1. **Zajęcia stałe odbywające się w placówce:**
   - zajęcia nauki gry na instrumentach: gitarze, keyboardzie, perkusji,
   - zajęcia taneczne i taneczno-ruchowe,
   - zajęcia wokalne,
   - zajęcia recytatorsko-aktorskie,
   - zajęcia plastyczno-techniczne,
   - ćwiczenia relaksacyjne.

   W zajęciach stałych odbywających się w placówce uczestniczyło 135 osób.
2. **Wydarzenia zorganizowane przez placówkę:**
   - Akcja Ferie 2022 pn. „Smoki w obłoki”:
     - wyjazd do Ninja Parku Jumpownia i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
     - wyjazd do GOair Powietrznego Miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
     - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach plastyczno-technicznych pn. „Kosmos” w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak” w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku,
     - wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej oraz skansenu Chlebowa Chata w Górkach-Małych,
     - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie,
   - wydarzenie pn. „Babska Biesiada” zorganizowane z okazji Dnia Kobiet,
   - wystawa malarstwa pt. „Kobieta SENSualna”, autorstwa Barbary Kierczak,
   - XV Gminny Konkurs Recytatorski „Szelki – humor w literaturze”,
   - Akcja Lato 2022 pn. „Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia”:
     - wyjazd do Parku Trampolin Gojump i kina Helios w Bielsku-Białej,
     - wyjazd do Parku Rozrywki GOkidz! oraz ZOO w Krakowie,
     - wyjazd do Parku Rozrywki Fantazja w Andrychowie oraz Aqua Parku na Kocierzu,
     - wyjazd na basen obiektu MOLO w Osieku,
     - wycieczka do pierwszego w Polsce miasteczka westernowego TWINPIGS w Żorach,

- wycieczka do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – sztolnia „Królowa Luiza" oraz do Papugarni „Carmen" w Katowicach,

- projekt pn. „Naturalnie kulturalni" łączący zajęcia artystyczne o charakterze warsztatowym z działaniami w plenerze,
- wystawa prac plastycznych pt. „Naturalnie kulturalni", autorstwa uczestników plenerowych warsztatów artystycznych,
- warsztaty artystyczne pn.: „W starej drukarni", „Wiosenne inspiracje...", „Serce na dłoni", „Kolorowe lato", „Grafika na ludowo", „Malarstwo (w) akcji", „Ikony w stylu pop", „Świąteczne plasterki", „Święta w prześwicie", „Patyczkowe cuda",
- zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci pn.: „Co z tym jajem?", „Gdzie jest jajo?", „Jesienne wygibasy", „Kolorowe listki", „Jadą, jadą misie", „Pada śnieg",
- wystawa prac plastycznych pt. „W stronę gwiazd", autorstwa uczestników Szkolnego Konkursu Plastycznego – uczniów ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie,
- występ Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Bolęcinka oraz zespołu wokalnego Roczynianki,
- wydarzenie pn. „Żyj z kulturą" promujące zajęcia stałe odbywające się w placówce,
- wystawa prac pt. „Wiosenna abstrakcja", autorstwa dzieci z grupy przedszkolnej Mali Odkrywcy.

W wydarzeniach zorganizowanych przez placówkę uczestniczyło 2 345 osób.

3. **Współpraca placówki z podmiotami zewnętrznymi.**

W zakresie użyczania sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu, placówka współpracowała z:

- KGW Sułkowice-Bolęcina,
- OSP w Sułkowicach-Bolęcinie,
- Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie,
- SGW w Andrychowie,
- Sołtysem oraz Radą Sołecką w Sułkowicach-Bolęcinie,
- ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie.

Rozliczenie.

	Wartość (PLN)
Przychody ogółem	**31 606,95**
Przychody ze sprzedaży usług	28 606,95
Wpłaty od sponsorów	3 000,00
Koszty ogółem	**111 386,80**
Zakup towarów i materiałów	7 305,29
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 675,66
Zużycie energii, media	11 978,92
Amortyzacja	467,07
Podatki i opłaty, ubezpieczenie	509,62
Usługi materialne i niematerialne, koszty opłat i usług merytorycznych	5 450,24

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY

1. **Główne działania Działu Promocji i Reklamy:**
   - planowanie, opracowywanie, realizowanie i analiza strategii reklamy działalności, imprez organizowanych i współorganizowanych przez CKiW w Andrychowie;
   - działania wspomagające organizację imprez/atrakcji: rozmowy, spotkania, negocjacje i inne działania przy organizowanych przez CKiW w Andrychowie imprezach, a także imprezach zewnętrznych i współorganizowanych z CKiW w Andrychowie; dot. m.in.: współorganizatorów, artystów, firm współpracujących, uczestników, partnerów, darczyńców, praca przy scenariuszach imprez (on-line), itd.;
   - kompleksowa obsługa graficzna/tekstowa CKiW w Andrychowie, przygotowanie, dobór i zakup odpowiednich materiałów (np. plastycznych, jak papier i inne); realizacja wszelkich produktów promocyjno-reklamowych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności CKiW w Andrychowie przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, programów, czy aplikacji z zachowaniem elegancji wizualnej, m.in.: graficznych/tekstowych (plakaty, ulotki, reklamy prasowe, reklamy internetowe, artykuły sponsorowane, posty w social mediach, mapy, oferty, foldery, płyty CD, dyplomy, scenariusze dla konferansjerów/lektorów, podziękowania, zaproszenia, identyfikatory, tablice, wizytówki, logotypy, inserty, gadżety, elementy scenografii, dekoracje, regulaminy, tabliczki informacyjne, informacje parkingowe, oznakowania podczas imprez, itd.), spotów i realizacji video (m.in.: przygotowanie prezentacji wizualnych/filmów promujących, podsumowujących działalność CKiW w Andrychowie lub do wykorzystania na ekranach w holu MDK w Andrychowie, telebimie, social mediach, stronach www, mediach, projektorze (w 2022 r. zrealizowano film podsumowywujący działalność CKiW w Andrychowie w 2021 r. na rzecz sesji Rady Miejskiej w Andrychowie) oraz w firmach zewnętrznych: KOCIERZ Hotel & SPA*, Czarny Groń | Hotel & SPA* [*w podanym okresie współpraca o charakterze nieciągłym]; również realizacja spotów z wykorzystaniem logotypów i grafik sponsorów, partnerów, patronów, itp.; w tym przygotowanie treści i/lub scenariuszy do tychże realizacji), spotów i realizacji audio (m.in.: do emisji na antenie Radia Andrychów czy w social mediach; w tym przygotowanie treści i/lub scenariuszy do tychże realizacji);
     PUBLIKACJE: KANAŁ YOUTUBE KULTURA ANDRYCHÓW (pozostałe na Vimeo):
     II Konkurs Plastyczno-Literacki „Słówko w ramie"
     Zaproszenie na wydarzenie integracyjne #PryvitUkraina
     Koncert Laureatów Jubileuszowego XXX Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy;
   - redagowanie i/lub tworzenie różnych tekstów dotyczących działalności CKiW w Andrychowie oraz imprez, wydarzeń, spotkań, wystaw, warsztatów, kampanii, innych akcji i działań – materiały tworzone w zależności od ich celu (m.in.: informowanie, edukacja, upowszechnianie kultury, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie i dbałość o pozytywny wizerunek, promowanie, reklama, inne) i przeznaczenia (m.in.: strony internetowe CKiW w Andrychowie, social media, kalendaria, portale, media, inne tematyczne strony internetowe

promujące i informujące o działalności kulturalnej, przedstawiciele instytucji/firm, itd.) oraz niezbędne do bieżącej, niezakłóconej pracy i spełniania misji CKiW w Andrychowie;

- praca podczas imprez CKiW w Andrychowie, w tym: przygotowanie lub montaż i demontaż scenografii, dekoracji, oznakowania imprez, materiałów promujących imprezę, inne prace techniczne i organizacyjne skoordynowane z pozostałymi działami CKiW w Andrychowie, wszelkie realizacje zgodnie z umowami sponsorskimi, obsługa telebimu, współpraca z konferansjerami, wykonywanie relacji (foto i/lub video) na żywo do wykorzystania w social mediach (Facebook, Instagram, kanale YouTube), wykonywanie dokumentacji fotograficznej i video z backstage'u organizowanych imprez, obróbka tychże materiałów, gromadzenie różnych fotorelacji zewnętrznych, materiałów, linków i screenów dotyczących imprez, przygotowanie na ich podstawie relacji, rolek, artykułów, itp.; prowadzenie baz i dokumentacji, opis FV, itd.;
- realizacje od etapu pomysłu po projekty graficzne, kolejno druk, cięcie i bieżące przygotowywanie plakatów promujących imprezy CKiW w Andrychowie, które finalnie eksponowane są, m.in.: w miejscach reklamowych będących przestrzenią reklamową zarządzaną przez CKiW w Andrychowie (4 słupy reklamowe, 1 system ekspozycyjno-informacyjny – tablica na stelażu wolno stojącym, 5 standów reklamowych eksponowanych przy DK 52 – ul. Krakowska na wysokości Komisariatu Policji w Andrychowie /lub w różnych terminach standy wykorzystywane przy placówkach wiejskich działających pod skrzydłami CKiW w Andrychowie oraz w miejscach imprez organizowanych przez CKiW w Andrychowie/, parkan przy DK 52 – ul. Krakowska 35, gablota przy ul. Włókniarzy, wnęki okienne Pałacu Bobrowskich (od ul. Rynek), plansze przy ul. Szewskiej na styku z ul. Krakowską, inne miejsca znajdujące się w dyspozycji MDK w Andrychowie oraz wiejskich placówek CKiW w Andrychowie: WDK w Targanicach, WDK w Inwałdzie, WDK w Sułkowicach-Łęgu, WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku, Świetlica CKiW w Rzykach, Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, system ekspozycyjny w Galerii Sztuk"i"), jak i pozostających w zarządzaniu firm/podmiotów zewnętrznych (m.in.: współpraca z – Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Andrychowie [citylighty], zarządcą Hali Sportowej w Andrychowie, przedszkolami i szkołami z terenu Gminy Andrychów, Sklepem Muzycznym MIKRUS w Andrychowie, sołtysami wsi w Gminie Andrychów, Strażą Miejską w Andrychowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie, Urzędem Miasta w Andrychowie, itd.), w miastach i wsiach ościennych;
- kompleksowa współpraca z mediami – prasa, TV, portale internetowe, radio (w tym: patronaty medialne, opracowanie i bieżąca wysyłka informacji prasowych, artykułów sponsorowanych, koordynowanie procesów realizacji umów/zamówień, itd.);
- kompleksowa współpraca ze sponsorami działalności CKiW w Andrychowie – poszukiwanie* i zapraszanie* firm oraz innych podmiotów do wsparcia CKiW w Andrychowie (produktowo lub/i finansowo lub/i organizacyjnie, itp.); różne formy kontaktu: osobisty, telefoniczny, mailowy), począwszy od pierwszego kontaktu, przygotowania i przedstawiania ofert i przygotowania oficjalnych zaproszeń do współpracy, pakietów sponsorskich po wszelkie negocjacje warunków współpracy, sporządzanie umów sponsorskich oraz ich realizacja,

podsumowania i raportowanie, podziękowania za współpracę i podtrzymywanie dobrych relacji, wysyłka np. kartek świątecznych, dostarczanie zaproszeń na wybrane wydarzenia; aktywne działania, mające zapewnić realizację zamierzeń CKiW w Andrychowie skoordynowane z działaniami w pozostałych działach oraz przekrojach funkcjonalnych CKiW w Andrychowie; [*w podanym okresie proces o charakterze nieciągłym];

- kompleksowa obsługa graficzna – wykonywanie wszystkich projektów graficznych, zarówno promujących i dotyczących działalności CKiW w Andrychowie, jak również wszystkich, które wynikają ze współpracy z firmami czy wszelkimi podmiotami zewnętrznymi;
- promocja świadczenia usług plastycznych, reklamowych o charakterze dochodowym; realizacje graficzne i inne usługi wynikające z prowadzonej działalności dochodowej CKiW w Andrychowie, m.in.: usługi drukowania, projektowania, plakatowania, itd. wg Cennika;
- administrowanie stroną internetową CKiW w Andrychowie www.kultura.andrychow.eu (w tym wszystkimi podstronami) – działanie obejmuje bieżące dokonywanie wszelkich aktualizacji na stronie: zamieszczanie aktualności i wpisów, aktualizacja kalendarza wydarzeń, aktualizacja zajęć stałych (w każdym Menu), aktualizacja osiągnięć, obsługa graficzna, itd.;
- prowadzenie, bieżąca obsługa kont/stron CKiW w Andrychowie w social mediach (Facebook – wykaz obsługiwanych kont poniżej, Instagram – www.instagram.com/kulturaandrychow, kanał YouTube – YouTube Kultura Andrychów, Twitter – www.twitter.com/kultura_and); bieżąca obsługa mediów społecznościowych: proponowanie nowych rozwiązań, tworzenie tekstów i kreacji; tworzenie wydarzeń, relacji; przygotowanie grafik i treści video na potrzeby komunikacji w social mediach; kreatywne podejście do publikowanych treści; dbanie o spójność i jakość wizerunku CKiW w Andrychowie; w tym: nadzór i/lub obsługa oficjalnych stron CKiW w Andrychowie na Facebooku oraz generowanie i obserwowanie ruchu internetowego (oraz ewentualne reagowanie) przy pomocy tych serwisów, korespondencja, analizy, zarządzanie i nadzór nad serwisami:
  www.facebook.com/kulturaandrychow/
  www.facebook.com/WDKwZagorniku/
  www.facebook.com/SwietlicaSulkowiceBolecina/
  www.facebook.com/BajkolandiaAndrychow/
  www.facebook.com/GALERIASZTUK/
  www.facebook.com/WDKInwald/
  www.facebook.com/SwietlicaRzyki/
  www.facebook.com/WDKSulkowiceLeg/
  www.facebook.com/WDKTarganice/
  w zależności od profilu bieżące (codzienne) zamieszczanie informacji, tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi, promocja wszystkich organizowanych imprez i relacje z nich (codzienne zróżnicowane posty: wizerunkowe, sprzedażowe, informacyjne, inspirujące, edukacyjne, itd.; zapowiedzi, konkursy, ciekawostki, podziękowania, sponsorzy, partnerzy, relacje, fotorelacje, crosspostowanie, itd.); ponadto aktywne obserwowanie i śledzenie aktywności stron oficjalnie polubionych – w tym komentowanie, reagowanie, udostępnianie w ramach podtrzymywania dobrych relacji czy generowania zasięgów również dla CKiW w Andrychowie

(sponsorzy, artyści, stowarzyszenia, instytucje, szkoły, media, inne podmioty, itp. istniejące na FB i Instagramie); ponadto publikowanie w licznych grupach tematycznych FB;

- realizacja kampanii „BĄDŹ Z KULTURĄ ON-LINE" oraz „Znajdź lub rozwiń swoją PASJĘ z nami...Trwają zapisy na nasze zajęcia stałe! SEZON 2022/2023" poprzez m.in.: bieżące działania promujące stronę internetową oraz social media CKiW w Andrychowie, w tym: stałe boxy reklamowe na stronach: mamNewsa.pl oraz radioandrychow.pl, plakaty w przestrzeniach reklamowych będących w dyspozycji CKiW w Andrychowie (+ sieć), informacje podawane w ramach audycji kulturalnych na antenie „Radia Andrychów", itp.;
- współpraca w różnym zakresie z firmami, klientami, kontrahentami zewnętrznymi (m.in.: stowarzyszenia, instytucje, szkoły, przedszkola, fundacje, artyści, drukarnie, lektorzy, koła, itd.); w 2022 r. m.in.:
  - przygotowanie oraz wydruk napisu i plakatu na Popis Ogniska Muzycznego METRUM. Organizator: Ognisko Muzyczne METRUM,
  - wsparcie promocyjne organizatora wydarzenia „Wspólny Przemarsz – Andrychów Solidarnie dla Autyzmu". Organizator: Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat,
  - wsparcie promocyjne wydarzenia „Majówka z orkiestrą". Organizator: Stanica Hucuł,
  - wsparcie promocyjne, opracowanie i wydruk plakatów i zaproszeń, opracowanie artykułu na stronę internetową na rzecz organizatora uroczystego zakończenia roku akademickiego 2021/2022 UTW w Andrychowie. Organizator: Stowarzyszenie UTW w Andrychowie,
  - praca nad wydaniem płyty CD: Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów „Nastrajamy świątecznie" (wsparcie promocyjne, korekta tekstów okładki, artykułu, wsparcie graficzne). Wydawca: Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów. Mecenasi projektu: Tech Sterowniki, KZWM Ogniochron S.A., TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak Sp. J., Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Urząd Miejski w Andrychowie,
- bieżąca współpraca i realizacje dla placówek działających przy CKiW w Andrychowie oraz innych działów CKiW w Andrychowie;
- wsparcie promocji działań, współpraca z instruktorami prowadzącymi koła zainteresowań, zajęcia stałe w placówkach CKiW w Andrychowie;
- bieżąca współpraca i szereg realizacji dla zespołów, grup, itd. działających przy CKiW w Andrychowie;
- redagowanie i/lub tworzenie oficjalnych pism: wniosków, umów, ofert, pakietów, innych;
- dystrybucja gotowych materiałów (ulotki, plakaty, zaproszenia) – w tym współpraca z placówkami CKiW w Andrychowie oraz innymi (szkoły, przedszkola, urzędy, punkty handlowe, Straż Miejska w Andrychowie, inne);
- comiesięczne opracowanie (tekstowe i graficzne) wkładki kulturalnej „Bliżej Kultury" do miesięcznika „Nowiny Andrychowskie" – wkładka informuje, podsumowuje, promuje, reklamuje CKiW w Andrychowie oraz bieżącą działalność (w tym głównie: imprezy, wydarzenia, zespoły, grupy, warsztaty, wystawy, oferty, zajęcia stałe, wyniki

konkursów/przeglądów, inne komunikaty i informacje + artykuły o Zespołach działających pod skrzydłami CKiW); w podanym okresie 2 – 3 kolorowe strony, wymiar: 24 cm x 34 cm;

- korekta wszelkich tekstów zewnętrznych przed ich upublicznieniem;
- mailing reklamowo-informacyjny – opracowanie i wysyłka zadeklarowanym odbiorcom oraz instytucjom ofert, życzeń świątecznych, wykazów organizowanych imprez, spotkań, warsztatów, itp.;
- realizacja zleceń z Urzędu Miejskiego w Andrychowie – m.in.: w podanym okresie podawanie w aktualnościach (na stronie oraz w social mediach) ważnych informacji w ramach panelu „Pomoc Ukrainie" (https://kultura.andrychow.eu/kategoria/pomoc-ukrainie/) + realizacje w realu: druki plakatów informacyjnych;
- poszukiwanie nowych strategicznych miejsc, przestrzeni umożliwiających reklamę i promocję działalności oraz oferty kulturalnej CKiW w Andrychowie (zarówno w realu, jak i w sieci – m.in. poprzez różne społeczności/grupy tematyczne na FB);
- prowadzenie, porządkowanie i bieżąca aktualizacja bazy różnych materiałów cyfrowych (FTP).

Dział Promocji i Reklamy CKiW w Andrychowie w 2022 roku kontynuował/prowadził szereg działań promocyjno-reklamowych, informacyjnych, przygotowawczych, organizacyjnych, podsumowujących i innych realizacji na podstawie zatwierdzonych programów (i/lub kart projektów, umów współpracy) wszystkich wymienionych w niniejszym sprawozdaniu imprez/wydarzeń/akcji organizowanych i współorganizowanych przez CKiW w Andrychowie oraz rozpoczął szereg ww. działań na przyszły 2023 rok.

2. Współpraca Działu Promocji i Reklamy z podmiotami zewnętrznymi.

Dla skutecznego budowania świadomości marki oraz pozytywnego wizerunku CKiW w Andrychowie oraz w celu promocji i reklamy wydarzeń, a także szeroko pojętej oferty kulturalnej i innej działalności o charakterze dochodowym CKiW w Andrychowie Dział Promocji i Reklamy współpracował stale i/lub doraźnie z agencjami medialnymi, portalami, firmami, innymi podmiotami, m.in.:

- stała współpraca na podstawie zamówienia z portalem www.mamnewsa.pl – reklama/pliki graficzne przygotowywane i aktualizowane na bieżąco; reklama typu box 300 x 300 px na stronie www + 1 x artykuł sponsorowany w miesiącu na stronie www + reklama/plik graficzny w gazecie mamNewsa (miesięcznik) + bieżąca wysyłka wszelkich informacji prasowych, artykułów do publikacji na stronie oraz FB poza zamówieniem;
- plakaty i/lub ulotki i/lub teksty informacyjne i/lub reklamowe dostarczane na bieżąco, mailowo i/lub osobiście do:
  - Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11,
  - Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15 – wysyłka informacji i zaproszeń na wydarzenia, po poczynionych wcześniej ustaleniach, DPiR kieruje na adres renata.wozniakiewicz@andrychow.eu celem rozsyłania do wszystkich kierowników wydziałów/pracowników,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, ul. Krakowska 74,
  - Redakcji „Nowin Andrychowskich" i „Radia Andrychów", ul. Krakowska 74 – w tym stałe audycje na antenie „Radia Andrychów": „Informacje kulturalne" (rozmowy w każdy czwartek,

w godz. 9:15 – 10:00; rozmowy również częściej – w zależności od zapotrzebowania czy sytuacji) oraz bieżący „short" kulturalny (przygotowanie, nagranie i przesyłka celem emisji około 2-4 minutowego spotu w każdy piątek w ramach Serwisu informacyjnego); ponadto bieżąca współpraca, dokonywanie aktualizacji boxów reklamowych oraz wysyłka artykułów celem publikacji na stronie głównej www.radioandrychow.pl oraz profilu FB, inna współpraca, itp.,

- zarządcy Hali Sportowej w Andrychowie, ul. 1 Maja 4 (celem ekspozycji w okazałych przeszklonych witrynach obiektu),
- Sklepu Muzycznego MIKRUS w Andrychowie, ul. Legionów 4 (celem ekspozycji na szybie drzwi wejściowych),
- Straży Miejskiej w Andrychowie, ul. Rynek 10 (celem ekspozycji na 12 tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta; dot. wyłącznie wydarzeń bezpłatnych),
- Biura Rady Miejskiej w Andrychowie, ul. Rynek 15 (celem przekazania i późniejszej ekspozycji przez Sołtysów w poszczególnych wsiach); w podanym okresie współpraca o charakterze nieciągłym.

- plakaty i/lub ulotki i/lub teksty informacyjne i/lub reklamowe dostarczane doraźnie, mailowo i/lub osobiście, m.in. do: szkół, przedszkoli, fundacji, parafii, firm, punktów handlowych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób z listy kontaktów mailowych/messenger DPiR oraz innych zainteresowanych, itd.;
- ponadto, w zależności od rodzaju imprezy, planowanego lub/i pożądanego zasięgu promocji i reklamy, współpraca z portalami/mediami/prasą, m.in.: mamNewsa (ponad zapis w zamówieniu), Małopolska Kronika Beskidzka, Beskidzka24, Małopolska Online, I Love Andrychów, Kulturalnik Wadowicki – wydarzenia w powiecie, Kulturalny Powiat, wadowiceonline.pl, Wiadomości Powiatowe, Andrychów MUZA, Proanima.pl portal promocji Kultury, Powiat Live, Głos Wadowicki, Wadowice24, Zator24, Życie Zatora, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Fakty Oświęcim, gdzieco.pl, kulturawpolsce.pl, Kupbilecik.pl, Biletyna.pl, kiwiportal.pl, kulturadostepna.pl, co-gdzie-kiedy.info, coigdzie.pl, strefaimprez.pl, kulturaonline.pl, pelnakultura.info, mojamalopolska.pl, cojestgrane.pl, oswiecimonline.pl, bazaimprez.pl, pelnakultura.info i innymi + w/w społeczności i grupy tematyczne na Facebook'u.

3. Kampania SPONSORING – MARKETING Z KULTRUĄ.

Dział Promocji i Reklamy w 2022 roku kontynuował proces pozyskiwania sponsorów/partnerów/darczyńców, chcących współpracować z CKiW w Andrychowie, podczas m.in. wiodących imprez (uwagi: proces pozyskiwania o charakterze nieciągłym).

CKiW w Andrychowie dysponuje licznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi.

Dział Promocji i Reklamy zachęca Firmy do wykorzystania promocyjnego potencjału wydarzeń organizowanych lub/i współorganizowanych przez CKiW w Andrychowie. Jest to proces budowania zaufania oraz pozytywnego wizerunku, wymagający staranności i konsekwencji rozłożonej na lata. Wspierającym działalność CKiW w Andrychowie staramy się zapewnić obecność w kampanii promocyjnej i informacyjnej wybranej imprezy (m.in.: zamieszczenie logotypu na plakatach i ulotkach, promocja w lokalnych portalach informacyjnych, w prasie oraz radio, social mediach, stronie www, itd.), jak również promocję podczas imprezy (m.in.: możliwość ustawienia stoiska promocyjnego, logotyp/reklama Firmy w spocie wideo

wyświetlanym na telebimie, emisja spotów i wskazań audio, zapowiedzi konferansjera, itd.). Wskazania reklamowe są negocjowane indywidualnie oraz dobierane do strategii komunikacyjnej danej Firmy. W ramach współpracy proponujemy Pakiety Sponsorskie pozwalające na zróżnicowanie poziomów sponsorowania oraz zawierające szereg korzyści dla włączających się Firm. Konsekwencją takiej współpracy jest najczęściej wzajemna korzyść.

CZĘŚĆ FINANSOWA

Plan finansowy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zatwierdzony przez Dyrektora (Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 03.01.2022 r.) zakłada osiągniecie przychodów oraz poniesienie kosztów na poziomie 3.723.970,00 zł.

Zmiany w planie finansowym dokonane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ukształtowały przychody na poziomie: 4.108.670,84 zł oraz koszty na poziomie: 4.078.890,89 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa – stan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany 5/3
	2	3	4	5	6
I	**Przychody ogółem w tym:**	**3 723 970**	**4 108 670,84**	**4 082 945,86**	**110%**
1.	**Dotacja z Budżetu Gminy:**	**3 250 000**	**3 404 500,00**	**3 378 775,02**	**104%**
1.1	Podmiotowa	3 250 000	3 322 200,00	3 322 200,00	102%
1.2	Celowa – na prace naprawcze pokrycia dachowego WDK Sułkowice-Łęg	0	82 300,00	56 575,02	0%
2	**Przychody własne**	**391 000**	**618 006,81**	**618 006,81**	**158%**
3	**Amortyzacja**	**82 970**	**86 164,03**	**86 164,03**	**104%**

II	**Koszty ogółem w tym:**	**3 723 970**	**4 078 890,89**	**4 053 165,91**	**109%**
1	**Koszty rodzajowe „4”**	**3 717 670**	**3 896 249,67**	**3 896 249,67**	**105%**
1.1	Wynagrodzenia ogółem	2 267 610	2 139 238,91	2 139 238,91	94%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	398 200	378 217,37	378 217,37	95%
1.3	Pozostałe koszty	943 818	1 255 119,81	1 255 119,81	133%
1.4	Amortyzacja	108 042	123 673,58	123 673,58	114%
2	**Koszty związane z przychodami „7”**	**6 300**	**100 341,22**	**100 341,22**	**1593%**
2.1	Koszt własny sprzedaży towarów	1 500	664,45	664,45	44%

2.2	Koszty z operacji finansowych	300	289,00	289,00	96%
2.3	Pozostałe koszty operacyjne	4 500	99 387,77	99 387,77	2209%
3	**Koszty związane z dotacją celową:**	**0**	**82 300,00**	**56 575,02**	**0%**
3.1	Koszty prac naprawczych pokrycia dachowego WDK Sułkowice-Łęg	0	82 300,00	56 575,02	0%

Dotacja podmiotowa: uchwała Rady Miejskiej Nr XL-325-21 z dnia 29.12.2021 r.: 3 250 000,00 zł.
Zwiększenie: uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI-368-22 z dnia 26.05.2022 r. o kwotę: 22 200,00 zł.
Zwiększenie: uchwała Rady Miejskiej Nr LIII-417-22 z dnia 29.12.2022 r. o kwotę: 50 000,00 zł.
Razem dotacja podmiotowa: 3.322.200,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie: wykonanie prac naprawczych pokrycia dachowego WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Kwota dotacji celowej: uchwała Rady Miejskiej nr XLIII-347-22 z dnia 24.03.2022 r.: 104.500,00 zł.
Zmniejszenie: uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI-368-22 z dnia 26.05.2022 r. o kwotę: 22 200,00 zł.
Razem dotacja celowa: 82.300,00 zł.

Całkowity wydatek naprawy pokrycia dachowego wyniósł: 141.144,15 zł w tym:
56.575,02 zł – koszt sfinansowany ze środków dotacji celowej,
65.830,24 zł – koszt sfinansowany ze środków własnych (odszkodowanie),
18.738,89 zł – kwota VAT.

a) Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa – stan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Dotacje z Budżetu Gminy:	**3 250 000**	**3 404 500,00**	**3 378 775,02**
Podmiotowa	3 250 000	3 322 200,00	3 322 200,00
Celowa – prace naprawcze pokrycia dachowego WDK Sułkowice-Łęg	0	82 300,00	56 575,02
Przychody własne:	**391 000**	**618 006,81**	**618 006,81**
Wynajem sal i stoisk	21 000	58 663,17	58 663,17
Przychody Kina Studyjnego – sprzedaż biletów	700	0,00	0,00
Przychody bufetu Kina Studyjnego, sprzedaż pozostałych towarów	2 900	1 844,02	1 844,02
Wpłaty za telefon, energię, gaz	5 300	34 497,56	34 497,56
Wpłaty za reklamę	65 000	29 152,88	29 152,88
Wpłaty z kółek zainteresowań i zespołów	27 550	89 997,33	89 997,33

Wpłaty za czynsz	6 300	4 715,40	4 715,40
Organizacja imprez	233 400	156 053,61	156 053,61
Pozostała sprzedaż	5 000	13 545,02	13 545,02
Wynajem sceny mobilnej i sprzętu	1 100	8 776,43	8 776,43
Sprzedaż płyt LZPiT Andrychów	1 000	1 780,48	1 780,48
Wpłaty od sponsorów	17 000	47 270,00	47 270,00
Naliczone odsetki od należności	20	16,00	16,00
Przychody finansowe	30	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	4 700	171 694,91	171 694,91
Amortyzacja – dot. inwestycyjne	**82 970**	**86 164,03**	**86 164,03**
RAZEM	**3 723 970**	**4 108 670,84**	**4 082 945,86**

b) Zestawienie kosztów

Konto	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa - stan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
401	**ZAKUPY MATERIAŁÓW**	**50 650**	**122 338,85**	**122 338,85**
401-01	materiały do imprez, działalności merytorycznej i zespołów	12 800	45 675,70	45 675,70
401-02	środki czystości	11 100	15 537,59	15 537,59
401-03	prasa, poradniki	3 500	4 651,08	4 651,08
401-04	materiały plastyczne	5 000	10 191,49	10 191,49
401-05	materiały biurowe	4 950	7 350,10	7 350,10
401-06	paliwo	5 300	7 351,19	7 351,19
401-07	wyposażenie	3 000	14 391,23	14 391,23
401-08	pozostałe zakupy	4 000	5 398,84	5 398,84
401-09	materiały do remontów	1 000	11 791,63	11 791,63
402	**WYNAGRODZENIA**	**2 267 610**	**2 139 238,91**	**2 139 238,91**
402-01	osobowe	2 031 600	2 001 909,41	2 001 909,41
402-02	bezosobowe – instruktorzy	136 010	129 396,50	129 396,50
402-03	bezosobowe – pozostałe	0	4 933,00	4 933,00
402-04	bezosobowe – imprezy	100 000	3 000,00	3 000,00

403	**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**	**91 720**	**89 986,89**	**89 986,89**
403-01	odzież ochronna	3 800	6 765,87	6 765,87
403-02	opłaty za badania	2 300	3 266,00	3 266,00
403-03	odpis na ZFŚS	54 650	58 372,42	58 372,42
403-04	delegacje	1 500	4 892,05	4 892,05
403-05	Pracownicze Plany Kapitałowe	29 470	16 690,55	16 690,55
404	**UBEZPIECZENIA**	**13 088**	**17 229,93**	**17 229,93**
404-01	mienia	12 500	16 119,81	16 119,81
404-02	inne np. imprez	588	1 110,12	1 110,12
405	**MEDIA**	**183 500**	**301 262,51**	**301 262,51**
405-01	energia elektryczna	60 500	84 742,10	84 742,10
405-02	gaz	63 000	107 198,85	107 198,85
405-03	woda	5 500	5 328,12	5 328,12
405-04	energia cieplna	54 500	103 993,44	103 993,44
406	**USŁ. MATER. I NIEMATER.**	**216 670**	**337 721,14**	**337 721,14**
406-01	opłaty pocztowe	2 300	2 803,81	2 803,81
406-02	remonty i naprawy	5 000	11 163,84	11 163,84
406-02INWEST	Remonty i naprawy: remont pokrycia dachowego WDK Sułkowice-Łęg – finansowane środkami własnymi (odszkodowanie)	0	65 830,24	65 830,24
406-04	pozostałe usługi	132 280	155 824,11	155 824,11
406-05	naprawy samochodów i sprzętu	500	14 546,57	14 546,57
406-06	przeglądy i pomiary	5 000	13 733,03	13 733,03
406-07	telefony	17 500	16 386,03	16 386,03
406-08	wywóz nieczystości - ścieki	6 700	7 824,57	7 824,57
406-09	czynsze	26 400	20 948,19	20 948,19
406-11	szkolenia	1 500	7 306,61	7 306,61
406-13	wypożyczenie kopii filmowych	300	0,00	0,00
406-14	koszty reklamy imprez (LED, internet)	4 690	6 775,79	6 775,79
406-16	Wywóz śmieci	14 500	14 578,35	14 578,35
407	**KOSZTY OPŁAT I USŁUG MERYTORYCZNYCH**	**362 700**	**346 153,14**	**346 153,14**
407-01	organizacja imprez	323 100	292 346,64	292 346,64

407-02	prowadzenie zajęć i kursów	39 600	53 806,50	53 806,50
409	**AMORTYZACJA**	**108 042**	**123 673,58**	**123 673,58**
409-01	amortyzacja stopniowa środków trwałych	24 700	30 880,97	30 880,97
409-01INWEST	amortyzacja stopniowa środków trwałych – dot. inwestycyjne	77 300	77 247,77	77 247,77
409-01DZ3	amortyzacja stopniowa środków trwałych – Rewitalizacja MDK w Andrychowie	5 670	11 235,38	11 235,38
409-01NIEDZ3	amortyzacja stopniowa środków trwałych – Rewitalizacja MDK w Andrychowie	372	723,44	723,44
409-02	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	0	3 586,02	3 586,02
410	**PODATKI I OPŁATY**	**19 890**	**23 765,17**	**23 765,17**
410-01	podatek od nieruchomości i środków transportu	633	669,50	669,50
410-02	opłaty skarbowe	10	0,00	0,00
410-04	opłaty bankowe	1 000	1 134,96	1 134,96
410-05	pozostałe opłaty	4 000	7 809,71	7 809,71
410-06	PFRON	13 000	12 904,00	12 904,00
410-07	podatek wieczystego użytkowania gruntu	1 247	1 247,00	1 247,00
412	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP**	**398 200**	**378 217,37**	**378 217,37**
412-01	ubezpieczenie społeczne	348 520	340 128,47	340 128,47
412-02	składka na fundusz pracy	49 680	38 088,90	38 088,90
414	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**5 600**	**16 662,18**	**16 662,18**
414-01	koszty reprezentacji i reklamy	600	1 172,16	1 172,16
414-02	opłaty ZAiKS	5 000	15 490,02	15 490,02
731	**KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY TOWARÓW**	**1 500**	**664,45**	**664,45**
751	**KOSZTY Z OPERACJI FINANSOWYCH**	**300**	**289,00**	**289,00**
761	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**4 500**	**99 387,77**	**99 387,77**

	Koszty związane z dotacją celową:	**0**	**82 300,00**	**56 575,02**
406-02INWEST	Remonty i naprawy: remont pokrycia dachowego WDK Sułkowice-Łęg	**0**	**82 300,00**	**56 575,02**
	RAZEM	**3 723 970**	**4 078 890,89**	**4 053 165,91**

c) Inwestycje i remonty

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na naprawę pokrycia dachowego w WDK w Sułkowicach-Łęgu, który uległ uszkodzeniu podczas wichury w nocy z 16/17 lutego. Całkowity wydatek wyniósł: 141.144,15 zł.

W pierwszej połowie 2022 r. poniesiono także koszty związane z zakupem serwera na potrzeby Działu Promocji i Reklamy o wartości 3.586,02 zł.

W drugiej połowie roku 2022 poniesiono koszty wyremontowania schodów wewnętrznych w WDK w Inwałdzie, wyszlifowano oraz zalakierowano parkiety w garderobach MDK w Andrychowie oraz wykonano drobny remont instalacji sanitarnej w WDK w Sułkowicach-Łęgu. Całkowity koszt w/w remontów wyniósł: 11.163,84 zł.

d) Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

		Stan na 01.01.2022	**Stan na 31.12.2022**
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 145,45	78 969,56
2.	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 402,48	21 170,00
3.	Zobowiązania inne – kaucje, pozostałe	1 700,00	9 437,62
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	510,08
5.	Zobowiązania – Fundusze specjalne – ZFŚS	12 798,02	8 746,44
		128 045,95	**118 833,70**

Na dzień 31.12.2022 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

e) Stan należności

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

		Stan na 01.01.2022	**Stan na 31.12.2022**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 720,18	4 092,45
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń	20 922,00	34 276,08
3.	Należności inne – z pracownikami, pożyczki ZFŚS	13 005,25	7 632,00
		35 647,43	**46 000,53**

Na dzień 31.12.2022 r. występowały należności wymagalne w wysokości: 866,00 zł

f) Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1.	Środki pieniężne w kasie	4 533,67	2 287,38
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 368,58	22 509,07
3.	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	290,02	1 114,44
		33 192,27	**25 910,89**

g) Stan zatrudnienia

Na dzień 31.12.2022 r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zatrudnionych było 34 pracowników co daje w przeliczeniu 32,25 etatu.

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 31.12.2022 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ANDRYCHOWIE

Dyrektor
mgr Sylwia Błasiak

ANDRYCHÓW 27.02.2023 r

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 2022 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.

II. Działalność

1. Biblioteka

1.1. Stan zbiorów

Stan zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 92 344 vol. jednostek inwentarzowych w tym 7872 jednostek zbiorów nieksiążkowych:

- 196 – czasopisma oprawne
- 418 - gry planszowe
- 4098 – audiobooki
- 3160 - cyfrowe książki mówione.

Stan zbiorów na poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wykres 1. Stan zbiorów

1. 2. Zestawienie przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych

W okresie sprawozdawczym wpływ materiałów bibliotecznych wyniósł 4 749 jednostki inwentarzowe za łączną kwotę 100 370, 39 zł. Ze zbiorów biblioteki wycofano 3 931 jednostki inwentarzowe za kwotę 21 764,22 zł. Przyczyną ubytkowania zbiorów było zniszczenie na skutek zużycia /zaczytania, a w przypadku zbiorów popularnonaukowych dezaktualizacja.

Tabela 1 Zestawienie przybytków i ubytków zbiorów

DZIAŁ/ FILIA	PRZYBYŁO	KWOTA	UBYŁO	KWOTA
Wypożyczalnia dla Dorosłych	1 476	32 977,67	2402	15 713,12
Czytelnia	434	13 899,59	246	1 208,88
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	1 009	20 405,93	151	1 474,14
Wypożyczalnia Gier	36	1 170,00	0	0,00
Wypożyczalnia Książki Mówionej	976	16 265,10	0	0
Audiobook	*664*	*13 145,10*	*0*	*0,00*
Książka Cyfrowa	*312*	*3 120,00*	*0*	*0,00*
Filia Inwałd	199	3 629,82	0	0,00
Filia Sułkowice - Bolęcina	117	2 030,40	0	0,00
Filia Sułkowice - Łęg	125	2 528,13	274	1 777,98
Filia Roczyny	84	1 786,27	0	0,00
Filia Targanice	123	2 327,27	858	1 590,10
Filia Zagórnik	170	3 350,21	0	0,00
OGÓŁEM	**4 749**	**100 370,39**	**3 931**	**21 764,22**

1. 3. Zestawienie źródeł wpływów materiałów bibliotecznych

W okresie od stycznia do czerwca źródłami wpływów zbiorów bibliotecznych były zakupy ze środków własnych i dary. Zestawienie źródeł wpływów zawiera poniższa tabela.

Tabela 2 Źródła wypływu materiałów bibliotecznych

DZIAŁ/ FILIA	ŚRODKI WŁASNE		DOTACJA BN		DARY /LARIX		ŚRODKI Z PZN	
	ILOŚĆ	KWOTA	ILOŚĆ	KWOTA	ILOŚĆ	KWOTA	ILOŚĆ	KWOTA
Wypożyczalnia dla Dorosłych	653	16 982,85	400	10 504,82	423	5 490,00	0	0,00
Czytelnia	275	9 320,55	122	3 899,04	37	680,00	0	0,00
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	450	10 144,74	279	6 946,19	280	3 315,00	0	0,00
Wypożyczalnia Gier	25	950,00			11	220,00	0	0,00
Wypożyczalnia Książki Mówionej	**470**	**9 120,49**	**160**	**3 337,43**	**312**	**3 120,00**	**34**	**687,18**
Audiobook	470	9 120,49	160	3 337,43	0	0,00	34	687,18
Książka Cyfrowa	0	0,00	0	0,00	312	3 120,00	0	0,00
Filia Inwałd	98	2 179,84	30	643,98	71	806,00	0	0,00
Filia Sułkowice - Bolęcina	54	993,60	29	660,80	34	376,00	0	0,00
Filia Sułkowice - Łęg	74	1 592,76	26	612,37	25	323,00	0	0,00
Filia Roczyny	49	1 147,91	35	638,36	0	0,00	0	0,00
Filia Targanice	73	1 490,86	30	648,41	20	188,00	0	0,00
Filia Zagórnik	102	2 257,61	29	646,60	39	446,00	0	0,00
OGÓŁEM	**2 323**	**56 181,21**	**1 140**	**28 538,00**	**1 252**	**14 964,00**	**34**	**687,18**

1.4. Struktura Czytelników

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zarejestrowała 5 671 użytkowników w tym 4 845 czytelników aktywnie wypożyczających.

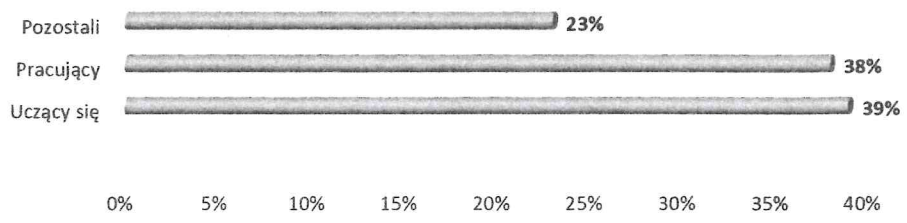
Tabela 3 Struktura wiekowa Czytelników

WIEK	FSB	FZ	FSŁ	FT	FR	FI	ODM	W	WKM	CZ	Suma
0 – 5	4	1	2	3	4	6	93	6	8	4	131
6 – 12	28	30	17	19	42	28	389	42	14	10	619
13 – 15	8	20	11	8	16	5	142	104	5	7	326
16 – 19	4	7	2	4	17	7	128	197	2	14	382
20 – 24	3	4	3	3	6	5	59	122	2	47	254
25 – 44	18	32	21	21	24	17	497	582	28	93	1333
45 – 60	8	26	17	17	31	10	185	562	38	57	951
Pow. 60	12	15	16	9	22	14	87	622	27	25	849
OGÓŁEM	**85**	**135**	**89**	**84**	**162**	**92**	**1580**	**2237**	**124**	**257**	**4 845**

FZ – Filia Zagórnik, FSŁ – Filia Sułkowice-Łęg, 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.

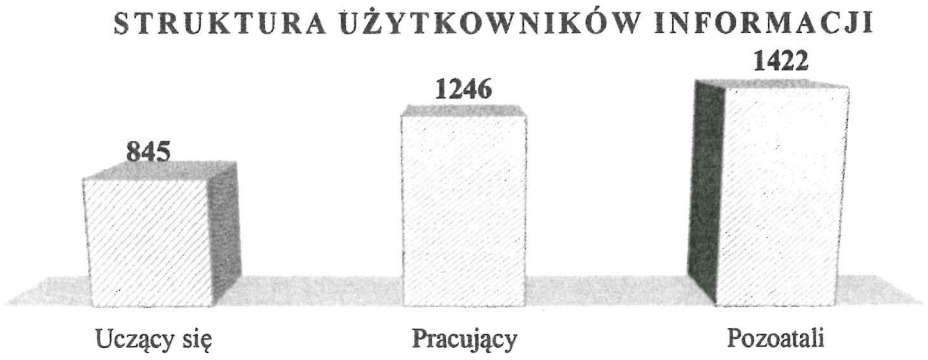
Wykres 2. Czytelnicy podział wg. zajęcia



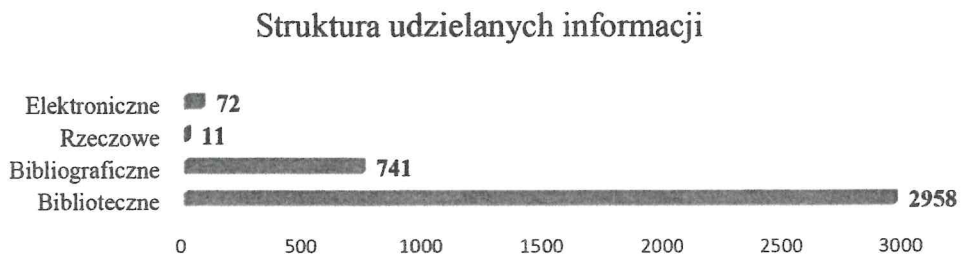
1.5. Działalność informacyjna

W okresie od stycznia do grudnia bibliotekarze udzielili 3782 informacji. W czytelni przygotowano 741 kwerend. Z tej formy udzielania informacji najczęściej korzystają osoby pracujące, które podnoszą swoje kwalifikacje.

Wykres 3 Struktura użytkowników informacji



Wykres 4 Struktura udzielonych informacji



1.6 Korzystanie ze zbiorów.

W okresie sprawozdawczym wypożyczenia i udostępnienia zbiorów kształtowały się następująco. Na zewnątrz wypożyczono 84 727 vol. zbiorów w tym:

- 1 727 audiobooków,
- 366 książek cyfrowych,
- 773 gier planszowych,
- 81 861 książek

Na miejscu udostępniono 7 151 vol. materiałów bibliotecznych, w tym:

- 3 198 książki,
- 3393 czasopism,
- 88 roczników
- 472 „inne" dokumenty.

Zbiory licencjonowane ze zdalnym dostępem

1. LEGIMI

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 120
- Liczba wypożyczeni ebooków - 643
- Liczba wypożyczeni audiobooków - 45

2. IBUK Libra

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 415

- Liczba sesji - 2 162
- Liczba otwartych stron - 18 997
- Czas czytania – 19d 07:14:42

1. Empik Go

- Konsorcjum – tak
- Model licencyjny – kody
- Liczba użytkowników – 108
- Liczba wypożyczeni ebooków - 482
- Liczba wypożyczeni audiobooków - 434

W systemie Sowa czytelnicy dokonali 973 zamówień oraz 1847 rezerwacji na zbiory biblioteczne. Do zdalnych kont logowano się 6 346 razy.
Nową ofertą MBP jest wypożyczalnia międzybiblioteczna **ACADEMICA.** Jest to darmowa wypożyczalnia i zastępuje *tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną*. Terminal umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

2. Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji tworzy Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, które działają w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pięcioosobowy 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 1100 egz. Średnia sprzedaż utrzymywała się na poziomie 900-950 egz. Miesięcznik ma format A-4 i liczy od 56 do 64 stron, w tym 24 strony kolorowe. 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 jest „flagowym okrętem" GCI – ma największą liczbę odbiorców (również poza gminą), liczoną na 8-10 tys. dziennie. Radio – ze względu na swój charakter - doskonale spisywało się w okresie pandemii. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu studia i sprawności redaktorów bez kłopotów przeprowadzaliśmy zdalne rozmowy, wywiady, spotkania i pogadanki. Radio 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) prowadzi Robert Fraś. 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 prowadzi Anna Piotrowska. Jej gośćmi są 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 Marka Nycza. W zależności od dnia zajmujemy się sprawami samorządu powiatowego, samorządu gminnego, historią, sprawami społecznymi, wywiadami z twórcami i ciekawymi ludźmi, a także urzędnikami i szefami 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 niedziel od godziny 8.00 do 9.00 nadawany jest niezwykle popularny koncert powtarzany jest: w godzinach 12.00, 17.00, 21.00. W soboty są tez powtórki najciekawszych audycji tygodnia.

3. Działalność kulturalna i oświatowa
W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała i przeprowadziła samodzielnie lub przy współpracy innych instytucji 343 akcje i imprezy promujące MBP. Wzięło w nich udział 6473 osoby. Wykaz akcji w załączniku.

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 51 771 razy z czego: Bibliotekę Główną wraz z redakcją – 46 740 osoby a Filie – 5 031 osoby.

5. Wpływ wybuchu wojny na Ukrainie na dzielność biblioteki.
Pojawienie się na terenie gminy Andrychów uchodźców z Ukrainy spowodowało konieczność dostosowania części usług do potrzeb nowych użytkowników biblioteki.
W tym celu MBP zapewniła klawiatury z cyrylicą. Na komputerach do obsługi wypożyczalni oraz stanowiskach komputerowych w czytelni zainstalowała język ukraiński.
Zapewniła zbiory biblioteczne w języku ukraińskim. Łącznie 93 jednostki inwentarzowe z czego 27 sztuk z zakupu i 66 sztuk z darów. Zakupiono także materiały i pomoce do nauki języka polskiego w tym: rozmówki polsko- ukraińskie i ukraińsko-polskie, podręczniki do nauki polskiego, tablice języka polskiego, elementarze Falskiego. Biblioteka prowadziła także zajęcia z języka polskiego lekcje odbywały się:
Od maja do czerwca - 1 raz w tygodniu w wymiarze 2,5 godziny
Od lipca do sierpnia - 1 raz w tygodniu w wymiarze 2,5 godziny na zasadzie warsztatów.
Pd października (nadal) - 1 raz w miesiącu w wymiarze 2,5 godziny na zasadzie warsztatów.

Dodatkowo w czytelni prowadzone były konsultacje indywidualne obejmujące pomoc w tłumaczeniu i pisaniu CV, podań o pracę, poszukiwaniu kursów języka polskiego nadających certyfikaty, pomoc w poszukiwaniu mieszkań, pracy, lekarza. Pomoc w rejestracji wizyt u dostawców prądu i gazu.
W roku 2022 na XXV Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie odbył się panel dyskusyjny „Walka o słowo" dotyczący literatury ukraińskiej w Polsce. Spotkanie poprowadził Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W dyskusji udział wzięli Olga Romaniuk – kierowniczka Biblioteki Publicznej im. Łesi Ukrainki w Kijowie, pisarka Mila Radchenko, Robert Kaźmierczak – Dyrektor Instytutu Książki ds. organizacyjnych i finansowych oraz Dyrektor MBP w Andrychowie reprezentujący działania bibliotek polskich ukierunkowanych na wsparcie obywateli ukraińskich.

Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece aktywnie wypożyczających **-60 osób.**

III. Wykonanie Planu Finansowego

1. Zestawienie przychodów i kosztów

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie zatwierdzony przez Dyrektora zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 582 640,00 zł oraz poniesienie kosztów w kwocie 1 582 640,00 zł. Zmiany w planie finansowym dokonane w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. ukształtowały planowane przychody na poziomie 1 618 150,30 zł i koszty w kwocie 1 604 915,34 zł. Zestawienie rzeczowe przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Zestawienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**1 582 640,00**	**1 618 150,30**	**1 618 150,30**
	w tym:			
1.1	**Dotacje z budżetu**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**
1.1.1	Podmiotowa	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
1.2	**Pozostałe przychody**	**102 640,00**	**104 648,30**	**104 648,30**
1.3	**Książki od sponsora**	**10 000,00**	**14 964,00**	**14 964,00**
1.4	**Dotacje obce**	**0,00**	**28 538,00**	**28 538,00**
1.4.2	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	28 538,00	28 538,00
1.5	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Koszty ogółem**	**1 582 640,00**	**1 604 915,34**	**1 604 915,34**
	w tym:			
2.1	**Wynagrodzenia ogółem**	**1 021 700,00**	**1 004 795,83**	**1 004 795,83**
2.2	**Składki na ubezpieczenia społeczne i FP**	**170 000,00**	**171 107,00**	**171 107,00**
2.3	**Pozostałe koszty**	**337 940,00**	**325 532,11**	**325 532,11**
2.4	**Amortyzacja**	**53 000,00**	**103 480,40**	**103 480,40**
	w tym:			
2.4.1	Amortyzacja PŚT	0,00	3 113,01	3 113,01
2.4.2	Amortyzacja zbiorów	53 000,00	100 367,39	100 367,39

2. Zestawienie przychodów

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

Tabela 5 Zestawienie przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie 2022
1	2	2	3	4
I	**Dotacja podmiotowa**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**
II	**Przychody własne**	**102 640,00**	**104 648,30**	**104 648,30**
1	Czynsze	5 340,00	5 340,00	5 340,00
2	Oprawa książek	4 000,00	3 139,90	3 139,90
3	Sprzedaż książek	2 000,00	3 200,00	3 200,00
4	Usługi reprograficzne	2 000,00	1 647,50	1 647,50
5	Zwrot za media	600,00	880,80	880,80
6	Wpłaty za upomnienia	3 500,00	4 935,00	4 935,00
7	Wpłaty od sponsorów	2 000,00	1 300,00	1 300,00
8	Opłaty za wydanie karty	200,00	115,00	115,00
9	Sprzedaż gazety	32 000,00	25 947,60	25 947,60
10	Organizacja spotkań autorskich	0,00	745,00	745,00
11	Naliczone odsetki od należności	0,00	94,45	94,45
12	Ogłoszenia w Nowiny Andrychowskie	20 000,00	12 227,50	12 227,50
13	Ogłoszenia w Twoje radio Andrychów	16 000,00	23 510,00	23 510,00
14	Reklama internetowa	4 000,00	11 811,00	11 811,00
15	Koncert Życzeń	4 000,00	2 954,55	2 954,55
16	Usługi reklamowe	7 000,00	6 800,00	6 800,00
III	**Nieodpłatne otrzymania**	**10 000,00**	**14 964,00**	**14 964,00**
1	Książki od sponsora	10 000,00	14 964,00	14 964,00
IV	**Dotacje Obce**	**0,00**	**28 538,00**	**28 538,00**
1	Biblioteka Narodowa	0,00	28 538,00	28 538,00
IV	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM	**1 582 640,00**	**1 618 150,30**	**1 618 150,30**

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 2022
1	2	3	4	5
400	**Amortyzacja**	**53 000,00**	**103 480,40**	**103 480,40**
400-01	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00
400-02	Amortyzacja WNP-MBP	0,00	0,00	0,00
400-03	Amortyzacja pozostałych środków trwałych	0,00	3 113,01	3 113,01
400-04	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	53 000,00	70 879,39	70 879,39
400-05	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych ze śr. obcych	0,00	28 538,00	28 538,00
400-06	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych - gry	0,00	950,00	950,00

401	**Zużycie materiałów**	**104 240,00**	**133 943,33**	**133 943,33**
401-01	Materiały	11 440,00	14 584,55	14 584,55
401-02	Środki czystości	5 000,00	4 067,41	4 067,41
401-03	Prasa i poradniki	5 500,00	5 958,58	5 958,58
401-04	Materiały biurowe	6 500,00	15 063,98	15 063,98
401-05	Wyposażenie	4 500,00	6 454,28	6 454,28
401-06	Energia elektryczna	27 000,00	30 906,34	30 906,34
401-07	Ogrzewanie	27 000,00	45 882,88	45 882,88
401-08	Dostarczanie wody	1 500,00	985,68	985,68
401-09	Pozostałe zakupy	15 800,00	10 039,63	10 039,63
402	**Usługi materialne i niematerialne**	**144 600,00**	**99 254,09**	**99 254,09**
402-01	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
402-02	Opłaty pocztowe i RTV	6 000,00	6 144,00	6 144,00
402-03	Usługi transportowe i parkingowe	400,00	498,77	498,77
402-04	Przeglądy i pomiary	4 000,00	3 246,59	3 246,59
402-05	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	16 583,88	16 583,88
402-06	Najmy, dzierżawy	5 400,00	4 275,74	4 275,74
402-07	Usługi bankowe	900,00	720,00	720,00
402-08	Druk gazety	49 000,00	28 035,57	28 035,57
402-09	Wywóz odpadów	4 000,00	4 086,95	4 086,95
402-10	Pozostałe usługi	49 900,00	35 662,59	35 662,59
403	**Podatki i opłaty skarbowe**	**37 960,00**	**41 324,08**	**41 324,08**
403-01	Podatek od nieruchomości	660,00	284,45	284,45
403-02	Pozostałe opłaty	37 300,00	41 039,63	41 039,63
404	**Wynagrodzenia**	**1 021 700,00**	**1 004 795,83**	**1 004 795,83**
404-01	Z tyt. umów o pracę	972 500,00	965 303,83	965 303,83
404-02	Z tyt. umów cywilnoprawnych	49 200,00	39 492,00	39 492,00
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**216 040,00**	**211 203,38**	**211 203,38**
405-01	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	170 000,00	171 107,00	171 107,00
405-02	Odpis na ZFŚS	29 140,00	31 973,35	31 973,35
405-03	Koszty szkoleń, konferencji	1 300,00	6 664,82	6 664,82
405-04	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 600,00	1 458,21	1 458,21
406	**Pozostałe koszty**	**5 100,00**	**10 914,23**	**10 914,23**
406-01	Koszty podróży służbowych	600,00	6 079,42	6 079,42
406-02	Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	4 000,00	4 734,81	4 734,81
406-03	Koszty reprezentacji	500,00	100,00	100,00
	Razem	**1 582 640,00**	**1 604 915,34**	**1 604 915,34**

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2022 r. wynosi: 6981,00 zł. w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 981,11 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Rozrachunki publiczno-prawne: 60,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń: 940,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022. r wynosi: 19 832,96 zł w tym:

- Należności z tytułu dostaw i usług 4 780,96 zł w tym wymagalne: 1 730,70 zł.
- Należności z tytułu dotacji: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.
- Pozostałe należności (ZFŚS): 15 052,00 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 za 9 567,29 zł w tym:

- Ogrzewacz wody Ariston 80 l- 1 sztuka,
- Przepływowy ogrzewacz wody Konspel – 1 sztuka
- Kuchenka elektryczna 2 palnikowa – 1 sztuka,
- Komputer używany DELL – 1 sztuka,
- Regał otwarty KENT – 2 sztuki,
- Smartfon Samsung Galaxy M 23 – 2 sztuki,
- Zgrzewarki PFS 650/5 - 2 sztuki
- Czytnik kodów Motorola – 1 sztuka

6. Stan zatrudnienia

Na dzień 31.12.2022 roku w MBP zatrudnionych było 19 pracowników na 17,5 etatu.

Załącznik nr 1

1. SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UZYTKOWNIKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Placówka	Liczba akcji	Liczba osób	Liczba godzin
I.	Lekcje	Biblioteka Głowna	26	582	26
II	Wycieczki	Inwałd	1	19	1
		Roczyny	2	20	2
		Biblioteka Głowna	31	604	31
Razem			**60**	**1225**	**60**

2.Akcje Redakcji

Lp.	Nazwa	Nazwa akcji	Liczba akcji	Liczba osób	UWAGI
I	Konkursy	Konkursy z Mini Zoo KUCYK	15	300	Organizowany wspólnie z Mini Zoo KUCYK
		Konkursy z Parkiem Miniatur w Inwałdzie	3	90	Organizowany wspólnie z AS Invest
		Konkursy z Czarnym Groniem	10	200	Organizowany wspólnie zCzarny Groń
		Konkurs „Kwiecień na niebiesko”	1	35	Organizowany wspólnie z Fuyndacją „Promyczek”
		Konkursy z humorem	4	80	Organizowane z Eskander
		Konkursy na Dzień Dziecka z RY	2	50	Organizowany wspólnie z Reporter Young
		Konkursy na Dzień Dziecka z Tomiko	2	50	Organizowany wspólnie z Tomiko – sklep z zabawkami TOMIKO
		Konkurs Czyste powietrze z UMWM	15	300	Organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim WM
		Konkurs muzyczny	9	150	Organizowany wspólnie z MIKRUSem
		Konkurs radiowy z gościem	8	100	Organizowany wspólnie z autormi książek/prac
		Konkursy z kulturą	10	60	Stała współpraca z CKiW w Andrychowie
			8	80	WCK Wadowice
		Konkurs Wielkanocny z SGW	4	150	Organizowany wspólnie z SGW w Andrychowie
		Konkurs radiowy	20	200	Nagrody: gadżety radiowe
		Konkursy na Facebooku	20	200	Nagrody: gadżety radiowe
II	Działania edukacyjne	Jak to działa	8	80	Spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami
		Rozdawanie odblasków		300	
III.	Pozostałe	Kolędowanie	4	45	
		Udostępnianie studia nagrań	3	35	Studio otwarte jest dla wszystkich
SUMA			**146**	**2505**	

3. Imprezy literackie

L.p.	Nazwa	Placówka	Liczba akcji	Liczba osób	Uwagi
I	Akcje literackie	Biblioteka Główna	1	35	Dzień zakochanych książek
			1	67	Kobiety w literaturze
			1	42	Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...
			1	42	Dzień świadomości autyzmu
			1	34	Akcja "Żonkil" - rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. W ramach akcji Muzeum Polin
			1	16	Międzynarodowy Dzień Ziemi
			1	43	Światowy Dzień Ziemi i Praw Autorskich
			1	10	Na majówkę wypożycz planszówkę
			1	4	Książkowy escape room
			1	12	Wykonanie zakładek do książki technika origami
			1	105	XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. 4-5.06.2022. Zorganizowano warsztaty dla dzieci oraz grę terenową "Andrychowski spacer w czasie"
			1	154	Akcja lato
			1	112	Kryminalna jesień
			1	24	Tydzień zakazanych książek
			1	36	Dzień zdrowia psychicznego
			1	31	Moja pierwsza książka
			1	38	Dzień postaci z bajek
			1	19	Dzień pluszowego misia
			1	48	Kalendarz adwentowy
			1	26	Mikołajki w bibliotece dorośli
			1	24	Mikołajki dla dzieci Z Misiem Bazylem
			1	182	Święta z książką
			1	31	Najlepszy Czytelnik Roku
			1	100	Narodowe Czytanie
			1	72	Akcja Mała Książka Wielki Człowiek"
			1	130	"Karta małego czytelnika"
		Inwałd	1	30	"Dzień seniora w Bibliotece"
			1	35	Piknik Rodzinny przy ZSS w Inwałdzie
II.	DKK	Roczyny	8	131	Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci przedszkolnych
		BG	4	202	Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci
		Biblioteka Główna	9	53	Dyskusyjny Klub Książki dla donosach
III	Konkurs	Biblioteka Główna	1	35	"Pozdrowienia z Andrychowa" wybór dziecięcego Burmistrza
			1	4	Moja wyjątkowa książka
			1	6	Książkobranie
			1	8	Konkurs z okazji dnia pluszowego misia
			1	10	Konkurs Wielkanocny
IV.	Spotkania autorskie	Biblioteka Główna	1	300	Spotkanie z Renata Piątkowską Sp nr 4
			1	60	Spotkanie z Renata Piątkowską Sp Brzezinka
		Roczyny	1	80	Spotkanie z Renata Piątkowską ZSZ Roczyny
		Biblioteka Główna	1	35	Spotkanie z Jolanta Sak
			1	25	Spotkanie z Joanna Łopusińską
			1	15	Spotkanie z Irena Małysa
			1	32	Spotkanie z Hanną Greń
			1	26	Spotkanie z Marta Matyszczak
			1	57	Poezja Wanda Naglik
Razem			**63**	**2581**	

4. INNE SZKOLENIA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE

L.p.	Nazwa	Placówka	Liczba akcji	Liczba osób	Liczba godzin	Uwagi
I.	Lekcje tematyczne	Biblioteka Główna	1	50	1	"Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" zajęcia z CKZiU Andrychów w ramach akcji "Żonkile"
II.	Zajęcia z języka polskiego	Biblioteka Główna	21	311	29	Zajęcia z języka polskiego dla Ukraińców
III.	Warsztat dziennikarskie	Biblioteka Główna	4	27	8	Warsztaty łamania tekstu, przygotowanie grafik.
IV.	Biblioterapia	Biblioteka Główna	1	20	1	Relacje - klasa IV
			3	57	3	Teatrzyk Kamishibai - "Dwa Ptaszki" klasy 1
			3	70	3	Teatrzyk Kamishibai - "Bajka o soli" klasy 2
			3	62	3	Teatrzyk Kamishibai - "Lew w Paryżu" klasy 3
			11	230	11	"Słowa zostawiają ślady" klasy 4, 5, 6 sp4
			2	18	3	DPS Andrychów , Wartość czytania i Warsztaty relaksacyjne
V.	Warsztaty	Biblioteka Główna	1	20	2	Aplikacje VR - Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi "Junior"
			1	24	2	Nadchodzi Wielkanoc - Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi "Junior"
			1	19	2	Dzień Matki - Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi "Junior"
			1	25	2	Poznajemy Polskę z Bolkiem i Lolkiem
			1	14	2	"W ogrodzie Babci" sadzenie ogrodu na klombie
			2	21	4	Warsztaty projektowanie gier planszowych
			1	6	2	W krainie legend polskich (Escape rooom)
			1	10	2	W krainie baśni
			1	25	2	Introligatorskie - Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi "Junior"
			1	23	5	Noc w Bibliotece (rękodzieło, wykonywanie, świec, malowanie na poszewkach, kakografia, kartki świąteczne
VI.	Klub Seniora Zawsze Młodzi	Biblioteka Główna	1	25	2	Tradycje świąt wielkanocnych" spotkanie z Czesławą Wojewodzie
			1	25	2	"Poeci regionalni" spotkanie z Sabiną Gancarz
			1	26	2	Spotkanie z okazji Dnia Matki
			1	25	2	Spotkanie z Leszkiem Bartoldem "Wędrówki słodkiego świata"
			1	14	3	Cudowna moc Bukietów przygotowanie bukietu na konkurs SGW
			1	24	2	Spotkanie z misjonarzem Janem Sopickim
			1	11	0	IX Międzynarodowe Senioralna w Krakowie
			1	18	2	Relacje z Senioraliów
			1	17	2	Bezpiecznie zdrowo bezgotówkowa - Spotkanie z przedstawicielami ZUZ Wadowice
			1	19	2	Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej wobec powstania listopadowego i /Wielkiej emigracji - Łukasz Gieruszczak
			1	19	2	Warsztaty z wykonywania świec z żelu i parafiny
VII.	Klub Gier	Biblioteka Główna	3	6	6	Popołudnia z planszówkami w bibliotece
Razem			**74**	**1261**	**114**	