

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRYCHÓW
ZA 2023 ROK
oraz
Z REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH



Andrychów, marzec 2024 r.

Burmistrz Andrychowa
woj. małopolskie

Andrychów, dnia 26.03.2024r.

BFPB.3035.4.2024.KD

Biuro Rady Miejskiej
w Andrychowie
Wzłynęła dnia 27.03.2024r.

Pan Roman Babski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Andrychowie

dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Andrychowa przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2023 rok.

Skarbnik
Zywiol
Dorota Zywiol

Burmistrz
Żak
Tomasz Żak

Otrzymują:
1. Adresat
2 a/a

Sprawę prowadzi Katarzyna Dybczyńska
tel. 33 842-99-29, e-mail: katarzyna.dybczynska@andrychow.eu

**ZARZĄDZENIE NR 139/24
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 26 marca 2024 r.

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

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

zarządza, co następuje:**§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Andrychów:**

dochody - 226.309.982,72 zł

wydatki - 256.073.264,43 zł

*w tym: zadania zlecone w zakresie administracji rządowej**dochody - 16.724.933,05 zł**wydatki - 16.724.933,05 zł**zadania realizowane na podstawie porozumień**dochody - 917.570,43 zł**wydatki - 917.570,43 zł*

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

3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz
Andrychowa

Tomasz Żak

SPRAWOZDANIE

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

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

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

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

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

A. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, (R+O/D) (Db)	B. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu relacji z art. 243 ($A \leq B$)
7,26%	14,75%	Tak

Rozliczenie środków 2023 roku:

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

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

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

Skarbnik
Dorota Zywiol

Burmistrz
Tomasz Łak

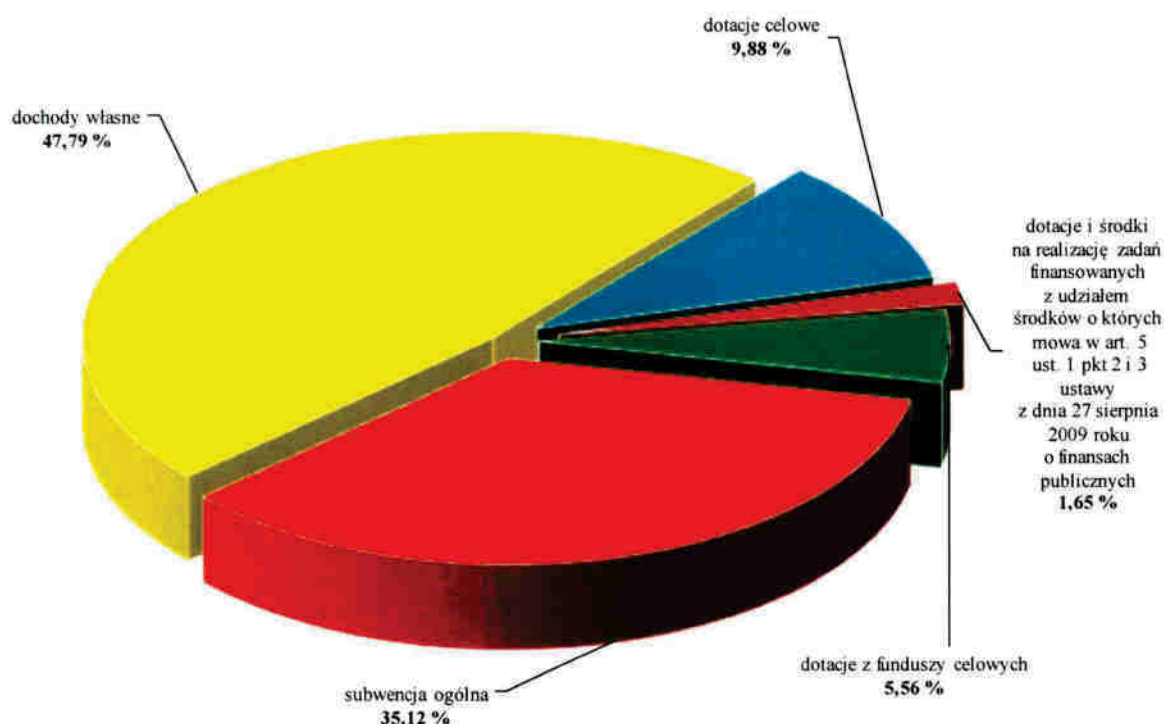
I. DOCHODY GMINY

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

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

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

- dotacje celowe 22.357.442,36 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 3.734.235,24 zł,
- dotacje z funduszy celowych 12.587.144,61 zł,
- subwencja ogólna 79.472.267,45 zł,
- dochody własne 108.158.893,06 zł.



Zestawienie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	769,94	0,00
	różnice kursowe	0,00	46,57	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 690 097,84	87 200 058,70	109,42
	1. dochody bieżące	77 866 512,79	85 376 473,66	109,64
	<i>z tego:</i>			
	część oświatowa subwencji ogólnej	48 297 227,00	48 297 227,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 269 623,00	15 269 623,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	511 769,00	511 769,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	761 940,03	101,59
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 378 675,00	2 378 675,55	100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 879,16	89 879,16	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 397 584,26	2 495 482,38	104,08
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 824,76	178 229,09	89,19
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 971 930,61	15 393 648,45	193,10
	2. dochody majątkowe	1 823 585,05	1 823 585,04	100,00
	<i>z tego:</i>			
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 823 585,05	1 823 585,04	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 787 113,01	7 739 148,71	88,07
	1. dochody bieżące	8 783 913,01	7 735 498,20	88,06
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>53 079,47</i>	<i>53 079,47</i>	<i>100,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	230 268,00	229 187,69
			1. wydatki bieżące	-	-	230 268,00	229 187,69
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	76 668,00	75 587,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	49 500,00	48 517,02
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	27 168,00	27 070,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	153 600,00	153 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 132,00	-	-
			1. dochody bieżące	1 272,00	1 132,00	-	-
			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	1 272,00	1 132,00	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	1 272,00	1 132,00
			1. wydatki bieżące	-	-	1 272,00	1 132,00
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	1 272,00	1 132,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	118,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 154,00	1 032,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
			1. dochody bieżące	300,00	300,00	-	-
			z tego:				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

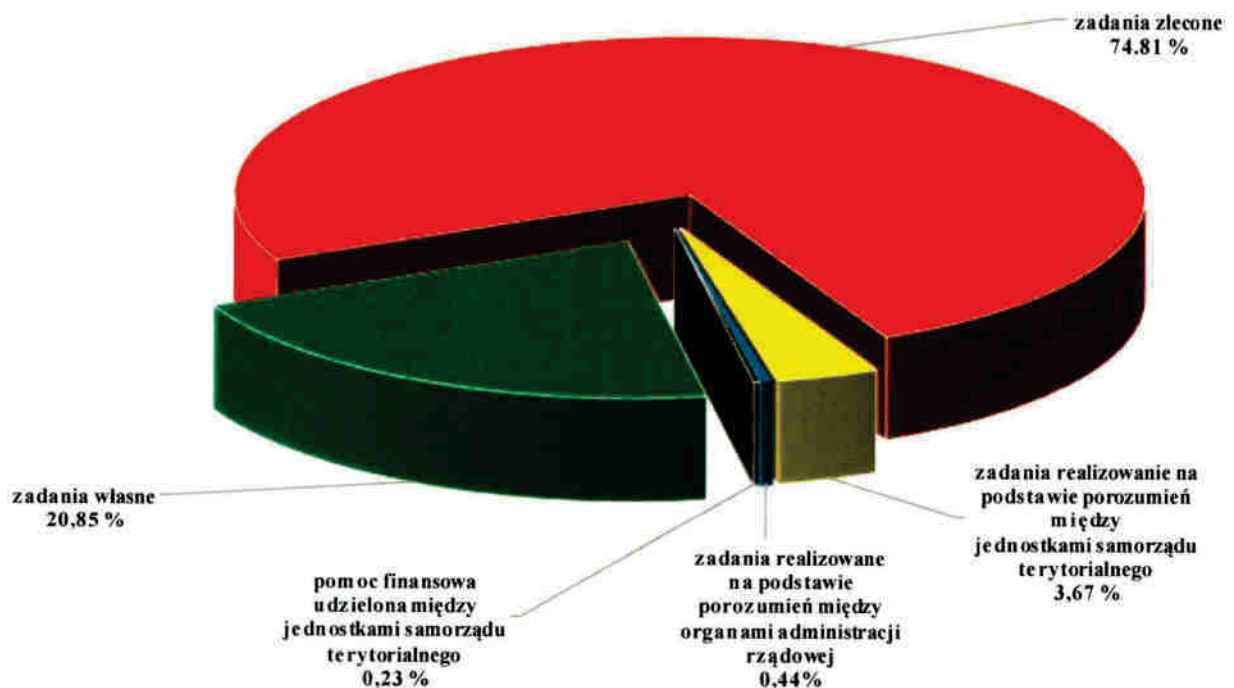
w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			248 346,00	108 291,29	-	
	Drogi publiczne gminne		60004		248 346,00	108 291,29	-	
	1. dochody bieżące				248 346,00	108 291,29	-	
	z tego:							
	środki otrzymane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

1. Dotacje celowe

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

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

Struktura otrzymanych dotacji celowych wg kierunków ich przeznaczenia w %



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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

b) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadań zleconych przekazał Gminie dotacje w wysokości 16.724.933,05 zł z przeznaczeniem na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 72.407,16 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu: obrony cywilnej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) 484.188,00 zł,

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

- zadania w zakresie obrony narodowej 300,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

- zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Andrychów (odc. 210 km 4+950 oraz odc. 220 km 0+540) drogi wojewódzkiej nr 781 3.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Andrychowie, w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Bystrzak” w Andrychowie, w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieci Świata” w Andrychowie, Publicznym Przedszkolu Parafialnym im. Jana Pawła II w Andrychowie oraz w Oddziale Przedszkolnym SPSK w Brzezince 411.570,43 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 155.000,00 zł,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

d) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 98.000,00 zł przeznaczono na:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

➤ *zadania bieżące* 37.494,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

➤ **zadania majątkowe**

15.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Małopolskie OSP 2023” z przeznaczeniem na kontynuowanie termomodernizacji remizy OSP w Roczynach

15.000,00 zł.

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

W 2023 roku Gmina Andrychów otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.734.235,24 zł na realizację projektów:

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

3. Dotacje z funduszy celowych

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

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

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

4. Subwencja ogólna

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

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

Subwencja ogólna składa się z :

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

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

5. Dochody własne

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

W 2023 roku jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadziły wydzielonych rachunków dochodów własnych

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dochody w kwocie 147.204,40 zł stanowią:

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

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 161.364,75 zł stanowią:

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poziom dochodów w wysokości 10.800.276,29 zł stanowią:

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w wysokości 535.778,43 zł stanowią:

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

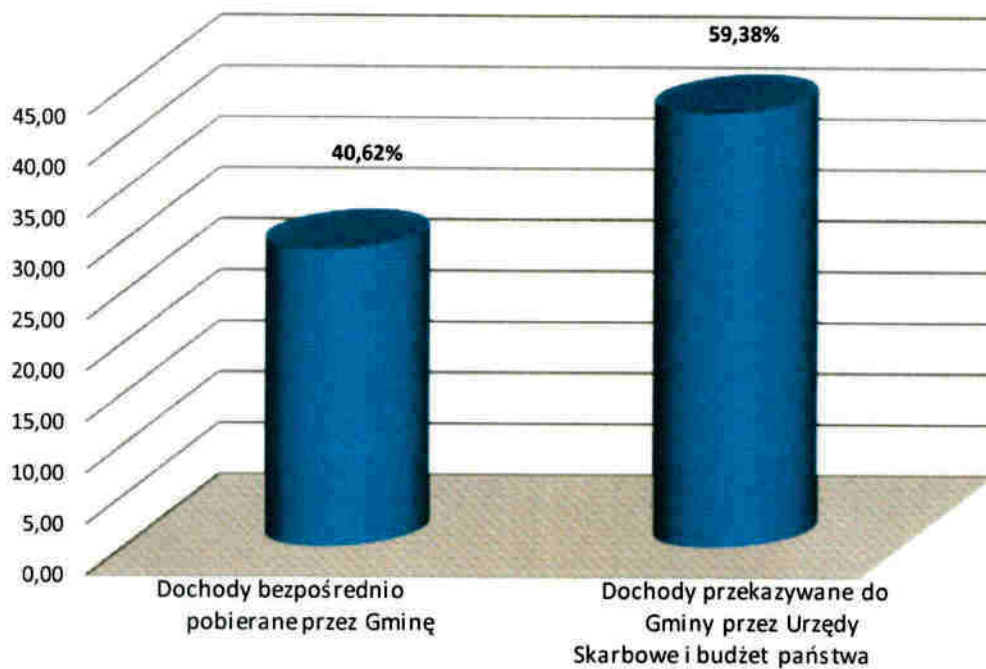
Dochody w wysokości 30.656,72 zł stanowią wpływy z mandatów.

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

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

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

Struktura dochodów wg kierunków ich pozyskiwania w %



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

w złotych

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

i budżet państwa wykonano w 100,17 %.

nie posiadających osobowości	4.097.973,98 zł
------------------------------	-----------------

w złotych

w tym

- 104.471,56 zł – odsetki.

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w kwocie 3.140.615,58 zł stanowią:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 4.517.174,85 zł stanowią:

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w wysokości 599.502,23 zł stanowią:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 2.038.585,69 zł stanowią:

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 14.760,00 zł stanowią:

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody w wysokości 197.391,15 zł stanowią:

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 11.820.039,57 zł stanowią:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 2.531.724,65 zł stanowią:

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

Skarbnik
Dorota Ziwiol

Burmistrz
Tomasz Żuk

II. WYDATKI GMINY

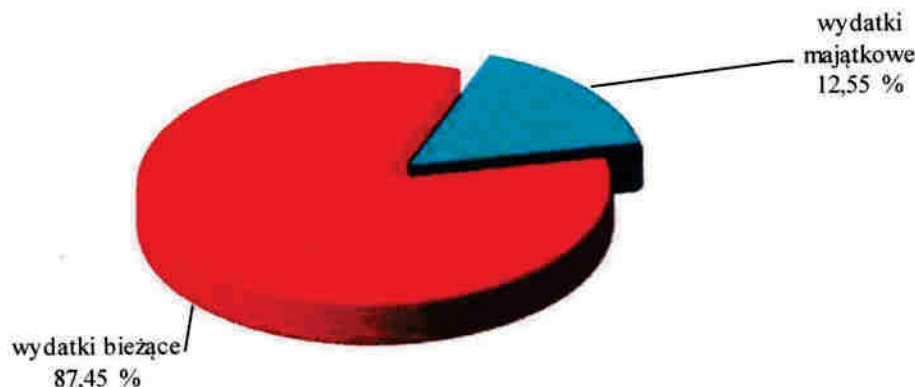
W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano realizację zadań za kwotę 265.434.960,81 zł.

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

Wydatki budżetowe wykonane w 2023 roku obejmują :

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

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



Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		1. wydatki bieżące	6 538,00	5 552,18	84,92
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 538,00	5 552,18	84,92
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 436,36</i>	<i>4 604,38</i>	<i>84,70</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 101,64</i>	<i>947,80</i>	<i>86,04</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	15 936 494,04	15 101 331,31	94,76
	85202	Domy pomocy społecznej	3 196 973,48	3 140 640,40	98,24
		1. wydatki bieżące	3 196 973,48	3 140 640,40	98,24
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 196 973,48	3 140 640,40	98,24
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 196 973,48</i>	<i>3 140 640,40</i>	<i>98,24</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	654 348,00	594 822,57	90,90
		1. wydatki bieżące	654 348,00	594 822,57	90,90
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 148,00	593 665,38	90,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>575 238,00</i>	<i>552 184,83</i>	<i>95,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>77 910,00</i>	<i>41 480,55</i>	<i>53,24</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 157,19	96,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 695,00	21 968,05	67,19
		1. wydatki bieżące	32 695,00	21 968,05	67,19
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 695,00	21 968,05	67,19
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 995,00</i>	<i>11 508,73</i>	<i>95,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 700,00</i>	<i>10 459,32</i>	<i>50,53</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 659,81	88 778,31	95,81
		1. wydatki bieżące	92 659,81	88 778,31	95,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI GMINY w 2023 r. (w złotych)

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

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

Skarbnik
Dorota Jynia

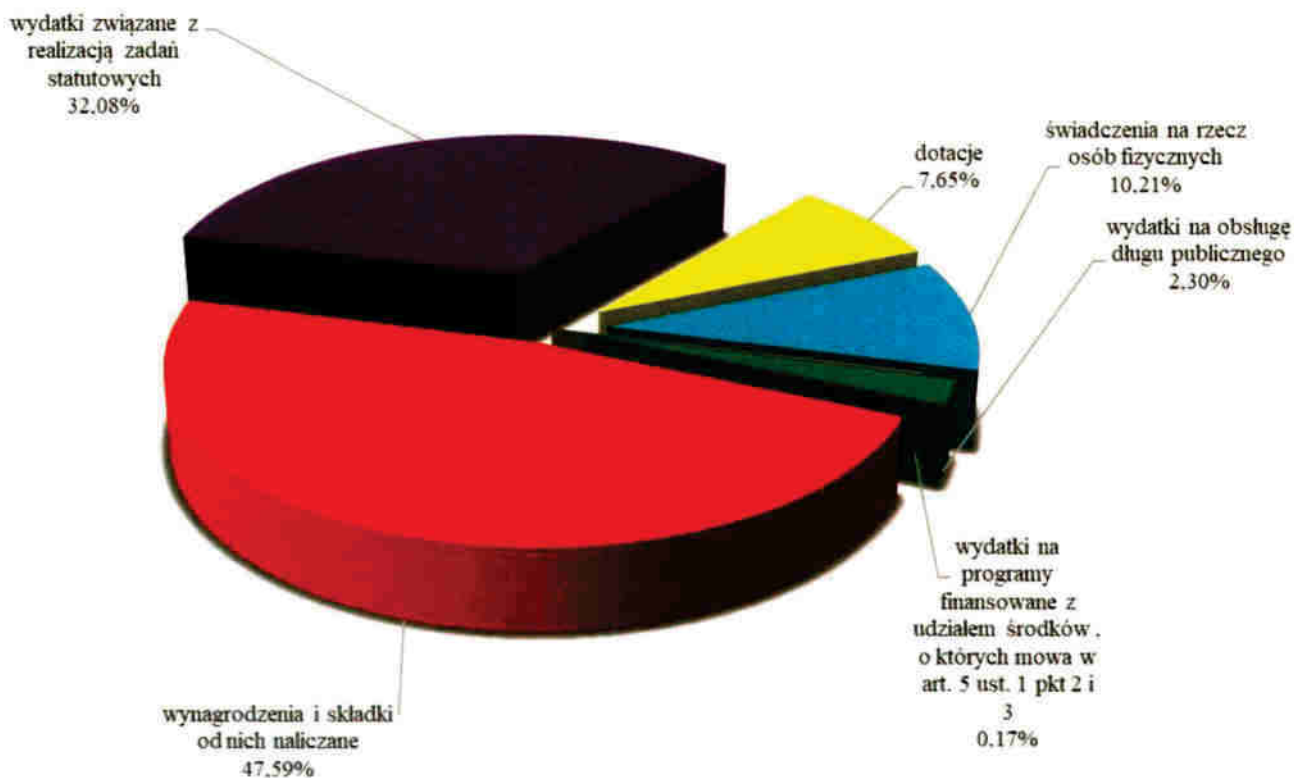
Burmistrz
Tomasz Żak

1. Wydatki bieżące

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

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

Struktura wydatków bieżących wg rodzajów (w %)



1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Gminy wydatkowano środki w wysokości 170.753.164,11 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 407,16	82 651,64	253,37	99,40%
020	Leśnictwo	18 100,00	18 077,00	-	99,87%
600	Transport i łączność	9 927 129,69	9 664 425,84	10 971,65	97,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 430 981,32	7 252 542,43	161 841,64	99,78%
710	Działalność usługowa	392 050,00	379 108,36	-	96,70%
750	Administracja publiczna	18 125 570,65	17 634 292,29	1 089 734,72	103,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 540,00	84 462,41	-	97,60%
752	Obrona narodowa	1 300,00	442,00	-	34,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 850,00	1 718 003,26	85 988,28	102,86%
758	Różne rozliczenia	486 093,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	85 715 386,54	83 427 287,30	5 244 218,92	103,45%
851	Ochrona zdrowia	1 508 718,85	1 253 860,05	53 910,77	86,68%
852	Pomoc społeczna	11 534 080,29	10 884 022,39	482 173,16	98,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 201 872,36	8 610 437,25	52 622,50	93,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	993 063,82	942 181,16	57 000,02	100,62%
855	Rodzina	3 573 043,72	3 291 866,73	71 849,48	94,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 672 932,25	15 415 260,42	171 728,02	93,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 745,72	19 733,28	-	99,94%
926	Kultura fizyczna	10 324 446,89	10 074 510,30	292 597,12	97,58%
	OGÓŁEM	177 848 312,26	170 753 164,11	7 774 889,65	100,38%

Realizacja zadań bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Środki w wysokości 72.407,16 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 18.077,00 zł sfinansowały nadzór nad kompleksami leśnymi stanowiącymi mienie gminne.

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

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

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

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

1. Remonty bieżące dróg gminnych

2.744.280,52 zł

Sfinansowano:

na terenie miasta:

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

na terenie sołectw:

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

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

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

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

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

3. Oznakowanie 99.901,40 zł

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

4. Zimowe utrzymanie dróg 2.350.614,97 zł

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

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

Sfinansowano:

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

6. Zadania realizowane przez Rady Sołeckie

390,00 zł

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

7. Środki Funduszu Sołeckiego

422.858,90 zł

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

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

- **Sołectwo Roczyny** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Remont poboczy przy ul. Szkolnej w Roczynach – kontynuacja do ul. Wiedeńskiej – etap V” w tym m. in.: roboty ziemne oraz utwardzenie pobocza kostką brukową.
- **Sołectwo Inwałd** **52.865,00 zł**
Kwota w wysokości 52.865,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Naprawa nawierzchni drogi na ul. Zielnej od DK52 na odcinku wzdłuż cmentarza”, w tym wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej.

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

Poniesione wydatki sfinansowały:

– opłaty notarialne:

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

– opłaty sądowe:

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

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

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

9. Wydzielenia geodezyjne, operaty szacunkowe

87.900,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- wykonanie operatów szacunkowych ustalającego wartość:

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

10. Ogłoszenia prasowe

1.107,00 zł

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

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

3.000,00 zł

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

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

12. Koszty utrzymania parkomatów

5.629,82 zł

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

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

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

14. Pozostałe wydatki 8.609,21 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

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

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

Wydatki na zadania własne 7.140.388,21 zł

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

lokale mieszkaniowe – 2.289.131,24 zł/

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

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

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 40.000,00 zł

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

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

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski.

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

1. Operaty szacunkowe, wydzielienia geodezyjne 33.029,50 zł,

Sfinansowano m.in.:

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

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

2. Ogłoszenia prasowe

13.782,59 zł,

Sfinansowano m.in. ogłoszenia w:

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

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

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

8.554,41 zł,

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

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

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

4. Pozostałe

16.787,72 zł,

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

67.650,00 zł

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

2. Cmentarze

309.122,86 zł

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

3. Pozostałe

2.335,50 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

w tym:

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

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

A) Zadania realizowane przez Gminny Zarząd Oświaty

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

w tym:

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

Środki w wysokości 2.993.021,90 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.609.079,55 zł,
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 39.862,37 zł
- pozostałe wydatki 383.942,35 zł.
/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, materiałów biurowych i gospodarczych, opłaty za media, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi prawne, remonty, usługi konserwacyjne, dojazd dzieci na zawody sportowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ochrona mienia, szkolenia pracowników, itp. /.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|------------------|
| I. wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej | 1.479,82 zł |
| II. pozostałe wydatki bieżące | 13.884.108,03 zł |

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi* 11.763.643,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe* 63.666,00 zł
/sfinansowano m.in. umowy na roznoszenie nakazów płatniczych, wynagrodzenie przedstawiciela ustawowego, gospodarzy lokali wyborczych/
- bieżące utrzymanie budynków Urzędu* 556.048,89 zł
/energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy/
- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu* 622.738,65 zł
/zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, teczek, tonerów, kalendarzy, fachowej literatury, prenumeraty resortowych czasopism, artykułów gospodarczych, licencji, konserwacja systemu alarmowego, kopertownicy, konserwacja i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń oraz łącz stałe do Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach, podróże służbowe pracowników, szkolenie pracowników itp./

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

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

Środki w wysokości 269.436,00 zł sfinansowały:

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

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

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

Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego, dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z XI Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki, otwarcia Stawu Anteckiego,

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadań zaangażowała środki w wysokości 1.718.003,26 zł.

Sfinansowano:

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

Środki przeznaczono m.in. na:

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

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

2. Obrona cywilna

9.069,86 zł

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

3. Zarządzanie kryzysowe

12.033,60 zł

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

4. Utrzymanie Straży Miejskiej

1.325.925,64 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

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

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

1.674,00 zł

6. Pozostała działalność

4.999,72 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- na zadania własne	81.371.342,38 zł
- na zadania zlecone	454.054,98 zł
- na zadania na podstawie porozumień	25.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.576.889,94 zł

Zadania powyższe realizowały jednostki budżetowe oświaty oraz Urząd Miejski.

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Realizowane zadania przez jednostki budżetowe oświaty zaangażowały środki finansowe w wysokości 83.396.892,72 zł, w tym na:

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

Wydatki na zadania własne 81.340.947,80 zł

Powyższe środki sfinansowały:

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

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

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

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

Wydatki na zadania zlecone 454.054,98 zł

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

Wydatki na zadania na podstawie porozumień 25.000,00 zł

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

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.576.889,94 zł

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

B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

Powyższe środki sfinansowały realizację poniższych zadań:

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

- *pozostałe* 3.595,66 zł
- w tym:
 - ✓ opłata sądowa 100,00 zł,
 - ✓ wydatki Rady Sołeckiej w Rzykach, Targanicach, Sułkowicach – Bołecinie i Zagórniku 3.495,66 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Wydatki na zadania własne 1.248.307,87 zł

- *zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej* 1.106.154,94 zł
realizowane przez :
 - 1. Urząd Miejski 183.950,47 zł
 - 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 922.204,47 zł
- *zwalczanie narkomanii* 142.152,93 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 5.552,18 zł

Kwota w wysokości 5.552,18 zł przeznaczona na realizację zadań zleconych pokryła koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, celem zapewnienia im dostępu do świadczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

A. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.050,22 zł

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

Ze środków własnych sfinansowano:

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

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

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

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

B. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Środki na zadania własne 1.636.802,79 zł

w tym:

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

Środki na zadania na podstawie porozumień 33.000,00 zł

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 6.935.372,46 zł

w tym:

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

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 5.262,00 zł

w tym koszty obsługi wypłaty :

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

A) Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

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

- środki na zadania własne 1.372.665,75 zł

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

Ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych sfinansowano:

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

Ze środków własnych sfinansowano:

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

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

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

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

1. Urząd Miejski

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

1. Oczyszczanie miasta i gminy 849.324,71 zł

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

2. Gospodarkę odpadami 11.706.079,72 zł

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

3. Zieleń miejska 365.885,24 zł

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

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 93.196,00 zł

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

5. Oświetlenie uliczne 1.632.723,24 zł

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

6. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów **18.620,53 zł**

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

7. Różną działalność **568.213,48 zł**

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

2. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego

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

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

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Środki w wysokości 301.275,43 zł sfinansowały:

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

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

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

Powyższe środki przeznaczono na:

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

C. Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Środki w wysokości 3.978.471,15 zł przeznaczono na:

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

Skarbnik
Dorota Żywiot

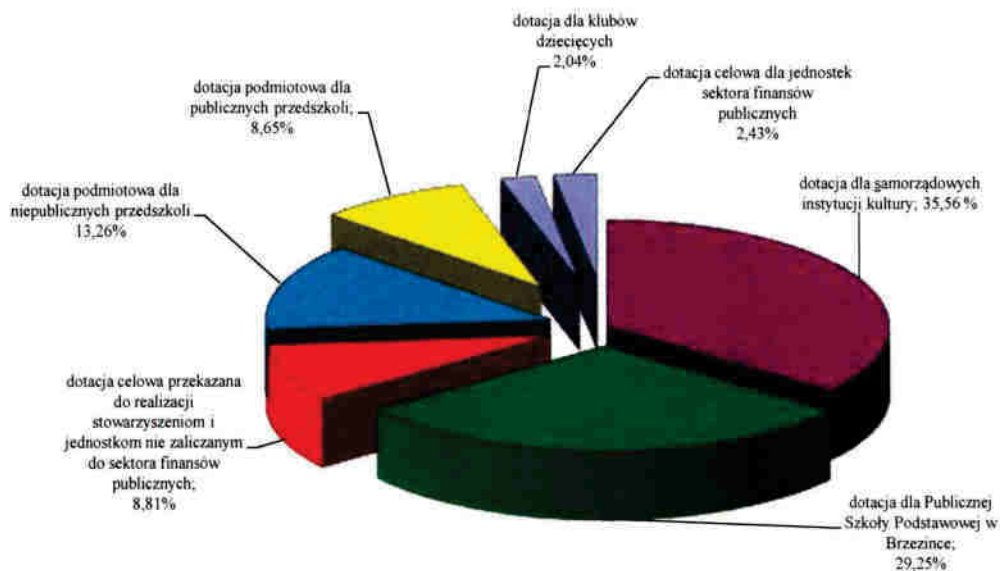
Burmistrz
Tomasz Zak

1.2. Dotacje

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

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

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



1. dotacje udzielone przez Gminę

a. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

W 2023 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w wysokości 5.828.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

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

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

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

Zadania własne Gminy realizowane były w nw. dziedzinach:

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

W 2023 r. realizowano nw. zadania:

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

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

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

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

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

W 2023 r. realizowano nw. zadania:

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

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

- *nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania* 4.000,00 zł

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

- Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Andrychowa” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” 1.000,00 zł

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

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

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

- *turystyki i krajoznawstwa* 14.000,00 zł

W 2023 r. realizowano nw. zadanie:

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

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

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

W 2023 roku realizowano nw. zadania publiczne:

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

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

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

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

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

W 2023 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „Przygotowanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 - gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą do siebie zapewnić” dotację w wysokości 100.000,00 zł otrzymało Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach.

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

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

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

Zadanie realizowały nw. podmioty:

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

- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno - rehabilitacyjnych 22.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- Fundacja „Promyczek” 15.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Wadowice 2.000,00 zł

- ✓ popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 15.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- UKS „Victoria” Kozy 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa „Pro Rower” 10.000,00 zł

- ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 zł

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

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach – Bolęcinie 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie 11.000,00 zł

c. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie

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

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

d. Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli w Andrychowie

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

e. Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych w Andrychowie

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

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

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

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

g. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

➤ Starostwo Powiatowe w Wadowicach:

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

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

Skarbnik

Dorota Ływioł

Burmistrz

Tomasz Żuk

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 536.564,45 zł sfinansowały:

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 100,33 zł sfinansowały wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 3.825.403,92 zł, przeznaczono na:

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

Ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

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

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

Ze środków własnych sfinansowano:

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 48.641,66 zł sfinansowały:

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

Ze stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 35 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w kwocie 13.962.739,32 zł, przeznaczono na:

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

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

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

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

Ze środków własnych sfinansowano :

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

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych.

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

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

Świadczenie „Za Życiem” otrzymało 10 rodzin.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Skarbnik
Dorota Żywioł

Burmistrz
Tomasz Żak

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

Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku wyniosły 371.544,79 zł.

w złotych

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

w złotych

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 44.387,19 zł sfinansowały realizację projektu zintegrowanego „LIFE” w zakresie „Wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jego głównym celem było wsparcie ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Sfinansowano m.in. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu tzw. Ekodoradcę, zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego, podróże służbowe, wydruk oraz dystrybucję ulotek.

Skarbnik
Dorota Zywił
Dorota Zywił

Burmistrz
Tomasz Zak
Tomasz Zak

1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% (4+5):3
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	5 100 000,00	4 926 632,06	2 460,00	96,65
	OGÓŁEM	5 100 000,00	4 926 632,06	2 460,00	96,65

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Skarbnik
Zywiol
Dorota Zywiol

Burmistrz
Żuk
Tomasz Żuk

2. Wydatki majątkowe

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

w złotych

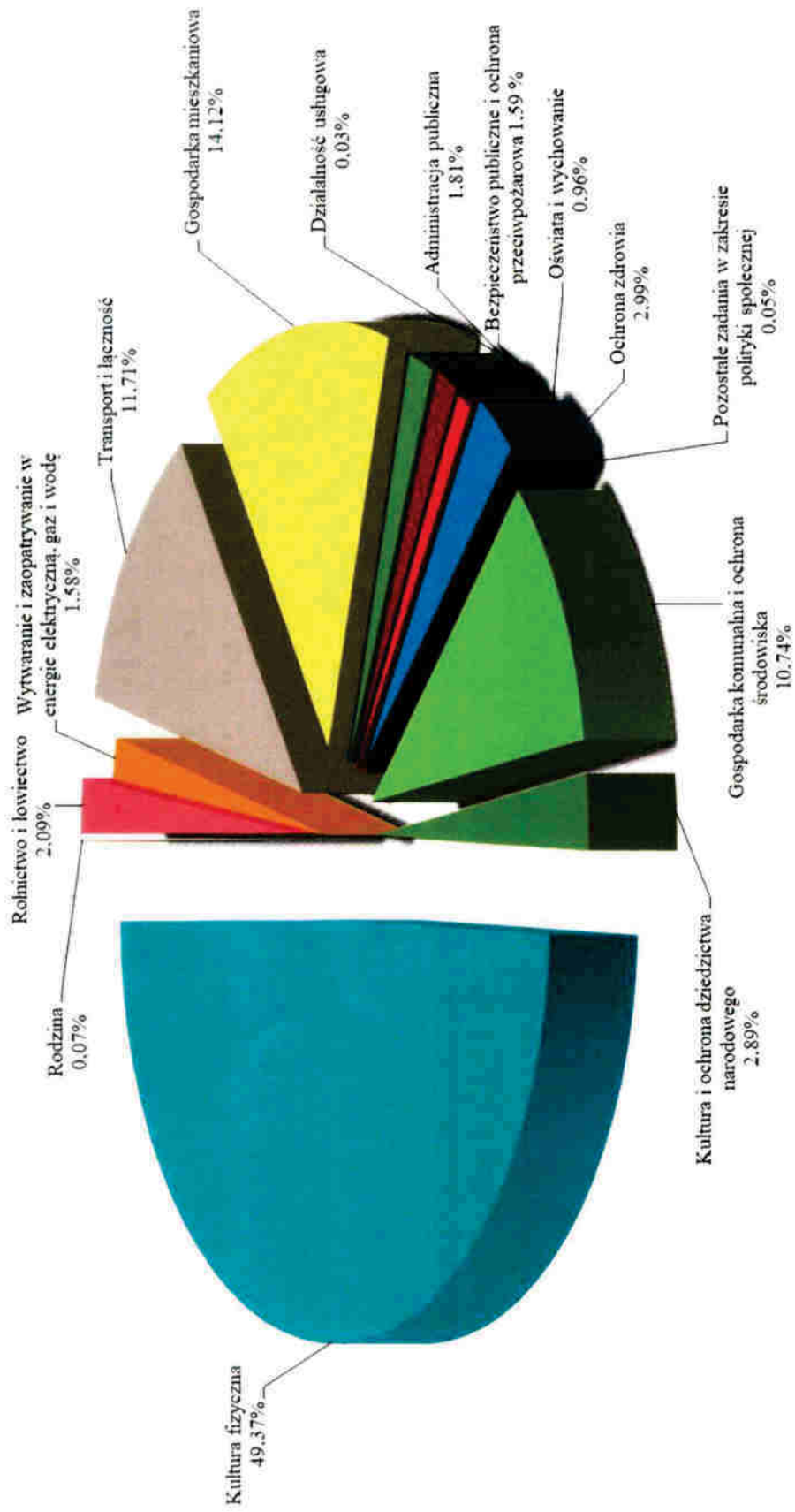
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 488,90	873 421,04	99,99%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	848 488,90	848 488,89	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz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

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

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

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

Wydatki majątkowe Gminy w 2023 roku



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

W/w środki przeznaczone na realizację nw. zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150.400,00 zł

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

7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów

1.101.895,06 zł

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

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

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

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

- „Budowa parkingu przy cmentarzu w Sułkowicach - Bołęcinie”

595.892,37 zł

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

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

8. *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I*

449.427,85 zł

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

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

687.561,67 zł

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

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

10. *Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – odszkodowania*

181.806,49 zł

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

11. *Zakup i wymiana gruntów*

68.270,24 zł

Kwota w wysokości 68.270,24 zł sfinansowała:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

3. Pozostałe 38.890,47 zł

Kwota w wysokości 38.890,47 zł sfinansowała:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 756.110,10 zł sfinansowały:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1. *Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola* 158.916,00 zł
Kwota w wysokości 158.916,00 zł sfinansowała dostawę 2 kotłów jednofunkcyjnych, pomp obiegowych oraz osprzętu do montażu kaskadowego do ZSS w Rzykach.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 1.248.344,93 zł przeznaczono na:

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 – Rodzina

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Budowa sieci oświetlenia 309.601,58 zł

Kwota w wysokości 309.601,58 zł sfinansowała:

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

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

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

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

3. Place zabaw, siłownie zewnętrzne 33.135,68 zł

Kwota w wysokości 33.135,68 zł sfinansowała:

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

4. *Pozostałe* 775.000,00 zł

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej zakupiono udziały w spółkach gminnych:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę w wysokości 1.204.610,77 zł przeznaczono na:

1. *Dostawę i montaż klimatyzatorów w WDK w Inwałdzie* 44.280,00 zł
2. *Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie* 1.160.330,77 zł
Kwota w wysokości 1.160.330,77 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Spotkajmy się w pałacu! – rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII-507-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

1. *Budowa pawilonu sportowego LKS „Znicz” w Sułkowicach – Bolecinie etap IV* 243.104,59 zł
Kwota w wysokości 243.104,59 zł sfinansowała m.in. wykonanie posadzek, okładziny schodów zewnętrznych, podbitki dachowej, malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, dostawę stacji uzdatniania wody, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz kostki brukowej.
2. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Roczynach / boisko przyszkolne* 617.431,22 zł
Kwota w wysokości 617.431,22 zł sfinansowała m.in. prace przygotowawcze, wykonanie drenażu, podbudowy i nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i siłowni plenerowej, ogrodzenia, oświetlenia, montaż tablicy informacyjnej oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 240.000,00 zł.

3. *Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie* 58.670,00 zł
Kwota w wysokości 58.670,00 zł sfinansowała uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”.

4. *Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie* 252.400,00 zł
Zadanie kontynuowane. Sfinansowano opracowanie III etapu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie”.

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

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

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

Skarbnik

Dorota Żywioł

Burmistrz

Tomasz Zak

III. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMOW WIELOLETNIICH

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

Lp.	Nazwa	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r.	Limit wydatków na 2023 rok	Wydatki wykonane w 2023 roku	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					170 188 670,36	46 046 158,96	52 002 071,05	50 051 148,62	96 097 305,58	26,25
1.1	- wydatki bieżące					89 799 302,04	25 430 192,32	20 238 864,72	18 377 406,92	43 807 599,24	14,40
1.1.1	- wydatki majątkowe					80 389 368,32	20 615 966,64	31 763 206,33	31 673 739,70	52 289 708,34	11,85
1.1.1.1	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:					41 984 559,77	13 644 286,64	21 406 140,60	21 045 554,36	34 889 841,00	4,76
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące					1 875 027,35	1 361 667,63	513 359,72	214 044,79	1 575 712,42	1,76
1.1.1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 09.12.2015r. Projekt zintegrowany pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany jest ze środków Instrumentu finansowanego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	Urząd Miejski	2015	2023	631 420,25	586 155,09	45 265,16	44 387,19	630 542,28	99,86%
1.1.1.1.1.2	Projekt pn.: „Cyfrowa gmina”	Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r.	Urząd Miejski	2022	2023	1 243 607,10	775 512,54	468 094,56	169 657,60	945 170,14	76,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe					40 109 532,42	12 282 619,01	20 892 780,89	20 831 509,67	33 114 128,58	3,00
1.1.2.1	Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej	Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 21.10.2019r. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2017	2023	27 025 445,27	7 947 065,26	19 078 380,01	19 017 108,70	26 964 173,96	99,77%
1.1.2.2	Spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie	Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 4.02.2021r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2020	2023	5 445 011,72	4 284 680,95	1 160 330,77	1 160 330,77	5 445 011,72	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa ul. Śródkowej w Roczynach	Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania zawartów dniu 20.12.2023r.	Urząd Miejski	2023	2025	6 934 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Projekt pn.: „Cyfrowa gmina”	Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 30.12.2021r.	Urząd Miejski	2022	2023	704 942,90	50 872,80	654 070,10	654 070,10	704 942,90	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r.	Limit wydatków na 2023 rok	Wydatki wykonane w 2023 roku	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					128 204 110,59	32 401 872,32	30 595 930,45	29 005 592,26	61 407 464,58	21,49
1.3.1	- wydatki bieżące					87 924 274,69	24 068 524,69	19 725 505,00	18 163 352,13	42 231 886,92	12,64
1.3.1.1	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2025	11 999,95	2 999,95	3 000,00	3 000,00	5 999,95	50,00%
1.3.1.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamięscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2012	2025	999 694,89	722 417,89	89 110,00	89 100,60	811 518,49	81,18%
1.3.1.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamięscowy Wydziału Komunikacji i Transportu	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2001	2029	1 721 129,44	896 874,44	60 690,00	60 684,30	957 558,74	55,64%
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2014	2032	24 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2013	2024	127 646,92	98 509,92	14 353,00	11 774,16	110 284,08	86,40%
1.3.1.6	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2015	2025	4 101,10	1 451,10	800,00	420,76	1 871,86	45,64%
1.3.1.7	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2020	2025	13 313,68	3 573,68	3 000,00	2 084,86	5 658,54	42,50%
1.3.1.8	Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2024	2028	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Udoskonalenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2017	2030	1 114 508,06	229 026,06	53 812,00	53 812,00	282 838,06	25,38%
1.3.1.9	Udoskonalenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2018	2027	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Opłaty - Wody Polskie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2018	2032	83 304,60	3 304,60	8 000,00	6 141,11	9 445,71	11,34%
1.3.1.11	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów w roku 2024	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów na okres pięcioletni	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2018	2024	13 597 090,06	10 428 474,06	3 015 000,00	2 965 585,71	13 394 059,77	98,51%
1.3.1.13	Opłaty eksploatacyjne	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2019	2030	71 503,41	15 503,41	7 000,00	5 958,56	21 461,97	30,02%
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2015	2024	84 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	78,57%
1.3.1.15	Najem i serwisowanie samobsługowego terminala płatniczego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2024	56 887,50	12 607,50	22 140,00	12 607,50	25 215,00	44,32%

1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Opracowanie monografii Miasta i Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie	2017	2023	70 886,00	27 974,00	42 912,00	42 912,00	70 886,00	100,00%
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2021	2023	22 920 400,32	10 673 521,32	11 299 026,47	12 246 879,00	21 972 547,79	95,86%
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Pielęgnacja zieleni na terenie Parkowej Góry	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Usługi transmisji sygnału z kamer systemu monitoringu z terenu Parkowej Góry i Stawu Anteckiego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2026	14 400,00	0,00	1 674,00	3 600,00	1 674,00	11,63%
1.3.1.22	Obsługa prawna strefy	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	68,75%
1.3.1.23	Rozgraniczenia nieruchomości	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.24	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sukowice	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2024	135 300,00	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	50,00%
1.3.1.25	Wydzielenie ul. Pieterowej w Roczynach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	Remont drogi gminnej 470978K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczak) w km od 00+654,73 do km 01+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2020	2025	20 295,00	8 118,00	4 059,00	4 059,00	12 177,00	60,00%
1.3.1.29	Ustalenie granic działki gminnej nr 3685 położonej w Roczynach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.30	Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2024	17 000,00	0,00	7 380,00	8 500,00	7 380,00	43,41%
1.3.1.31	Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2027	561 600,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	19,23%
1.3.1.32	Dystrybucja węgla przez samorząd Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2022	2023	2 398 198,76	878 168,76	981 684,59	1 520 000,00	1 859 853,35	77,55%
1.3.1.33	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.34	Przygotowywanie i wydawanie posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydaki wykonane na dzień 31.12.2022r.	Limit wydatków na 2023 rok	Wydaki wykonane w 2023 roku	Wydaki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1.3.2	wydatki majątkowe					40 279 835,90	8 333 347,63	10 870 425,45	10 842 230,13	19 175 577,76	8,85
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach (wraz z chodnikiem) - projekt	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.10.2017r.	Urząd Miejski	2017	2023	134 550,00	55 275,00	79 275,00	79 275,00	134 550,00	100,00%
1.3.2.2	Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej	Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 4.08.2020r., 6.08.2020r., 22.12.2020r., 16.09.2022r., oraz 28.11.2023r.	Urząd Miejski	2019	2023	1 385 626,93	964 620,93	421 000,00	420 922,42	1 385 549,35	99,99%
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.03.2021r., 01.08.2022r., 03.04.2023r.	Urząd Miejski	2020	2023	8 147 804,20	2 288 804,20	5 859 000,00	5 853 367,87	8 142 172,07	99,93%
1.3.2.4	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 09.07.2021r.	Urząd Miejski	2016	2023	753 313,60	500 913,60	252 400,00	252 400,00	753 313,60	100,00%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 22.11.2021r. oraz 24.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2023	324 710,00	258 210,00	68 500,00	58 670,00	314 880,00	96,97%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Środzkiej w Roczynach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.01.2024r.	Urząd Miejski	2023	2025	65 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Małki Boskiej w Rykach na osiedlu Za Kościołem	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.12.2023r.	Urząd Miejski	2023	2024	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Do budowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 10.10.2023r.	Urząd Miejski	2023	2024	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 01.08.2023r.	Urząd Miejski	2023	2025	2 265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,32%
1.3.2.10	Przebudowa części budynku ZSS w Rykach obejmującej pomieszczenia przedszkola	Umowa na dostawę kotłowni została podpisana 17.10.2023r., natomiast umowę na realizację zadania planuje się podpisać w 2024 roku.	Urząd Miejski	2023	2024	1 219 799,95	0,00	159 500,00	158 916,00	158 916,00	13,03%
1.3.2.11	Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.10.2023r.	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.12.2023r.	Urząd Miejski	2023	2025	333 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa budynku OSP w Sukowicach - Bolescinie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 9.01.2024r. oraz 17.01.2024r.	Urząd Miejski	2021	2025	4 906 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,14%
1.3.2.14	Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52	Umowa na realizację zadania zawarto w dniu 27.03.2023r. oraz 16.11.2023r.	Urząd Miejski	2022	2024	484 500,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	31,04%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Sirefowej w Andrychowie w km 0+366,70 do km 1+012,40, stanowiącej drogę dojazdową do istniejącej strefy aktywności gospodarczej	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.02.2022r.	Urząd Miejski	2021	2023	3 890 047,61	1 957 563,28	1 932 484,33	1 932 484,32	3 890 047,60	100,00%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej AS2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 25.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2024	3 726 385,91	726 192,12	699 061,12	687 561,67	1 413 753,79	37,94%
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Spółki AEC Sp. z o.o. w Andrychowie na realizację zadania pn. "Zakup przez AEC Spółka z o.o. od Idea Money sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej służące do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz energii elektrycznej, znajdujących się w Andrychowie	Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XLIV-351-22 z dnia 31.03.2022r.	Urząd Miejski	2022	2032	2 110 000,00	1 450 000,00	560 000,00	660 000,00	2 110 000,00	100,00%

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

Skarbnik

Barbara Żywiot

Burmistrz
Tomasz Łuk

[Signature]

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

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

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

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

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

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

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

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

2. *Działania profilaktyczne* 141.548,40 zł

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

W 2023r. zrealizowano następujące działania profilaktyczne:

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

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

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

3. Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

86.359,17 zł

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

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

4. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej

283.133,16 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W Świetlicy w okresie sprawozdawczym prowadzona była także praca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków, zmierzająca do wzmacniania pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami. Wychowawcy prowadzili dyżury, podczas których rodzice mogli uzyskać porady w sprawach wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji rodzinnych. Praca z rodzicami była także sposobem na wymianę informacji między wychowawcami a opiekunami dzieci.

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

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**82.847,95 zł**

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie. W tym okresie przeanalizowano i zaopiniowano: 48 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 31 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W okresie sprawozdawczym Zespół Orzekający podjął następujące działania w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie: Komisja podczas 10 spotkań rozpatrzyła 153 sprawy. Na zaproszenie Komisji zgłosiło się 55 osób. W wyniku tych rozmów skierowano: 8 osób do Stowarzyszeń: „Światło-Nadzieja” i „WATRA”, 3 osoby do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 2 osoby do Punktu Konsultacyjnego OPS w Andrychowie, 31 spraw odłożono a/a. Na badanie przez biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu skierowano 64 osoby, 34 osoby zgłosiły się do biegłych. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do GKRPA w Andrychowie złożono 59 wniosków w sprawie leczenia odwykowego. Komisja w 30 przypadkach skierowała sprawę do postępowania przed Sądem Rejonowym w Wadowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich – o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2023 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach wydał Postanowienie w 13 przypadkach: 4 osoby postanawia poddać obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 5 osób w formie ambulatoryjnej, w 4 przypadkach umorzono postępowanie. Sąd w okresie sprawozdawczym rozpatrzył również 8 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Wadowicach w 2022 roku. Postanowieniem Sądu: 2 osoby zostały zobowiązane do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, w 5 przypadkach orzeczono leczenie w formie ambulatoryjnej, 1 sprawę umorzono.

6. Wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin**208.305,38 zł****Noclegownia dla Osób Bezdomnych****87.553,64 zł**

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

Ponadto:

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

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

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

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

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

W 2023 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotkał się trzynastokrotnie.

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

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

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

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

- 4 spotkania superwizyjne dla osób pracujących w grupach roboczych,

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

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

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

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

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

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

Udzielono dotacji dla:

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie swoich działań strażnicy miejscy ujawnili:

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

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

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

9. Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia, w tym sportowych form spędzania wolnego czasu

248.344,93 zł

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

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

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

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

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

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

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

Przeprowadzono:

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

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

Punkt konsultacyjny - poradnictwo pedagogiczne

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

2. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

14.400,00 zł.

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

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

Udzielono pomocy w następujących zakresach:

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

Skarbnik
Dorota Żywioł

Burmistrz
Tomasz Zak