

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Andrychów

za 2024 rok

**ZARZĄDZENIE NR 119/25
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Andrychów za 2024 rok.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Andrychowa

zarządza, co następuje:

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

dochody - 277.832.021,24 zł

wydatki - 278.010.513,98 zł

w tym: zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

dochody - 21.791.886,20 zł

wydatki - 21.751.901,61 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień

dochody - 974.957,48 zł

wydatki - 974.957,48 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 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

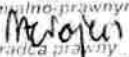
2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Radzie Miejskiej w Andrychowie.

§ 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


Beata Smolec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Agnieszka Wojcik (K.T.3266)

SPRAWOZDANIE

Przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr LXVII-509-23 z dnia 28 grudnia 2023 roku budżet Gminy Andrychów zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 234.374.913,93 zł oraz realizację wydatków w kwocie 242.138.209,77 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Andrychów na 2024 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.763.295,84 zł.

Zmiany dokonane w 2024 roku ukształtowały planowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku na poziomie 274.298.875,34 zł i wydatki 286.076.891,85 zł. Wydatki przekraczają planowane dochody o kwotę 11.778.016,51 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczki zabezpieczono w rozchodach kwotę 19.658.422,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 277.832.021,24 zł i poniesiono wydatki w kwocie 278.010.513,98 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

Skarbnik

Dorota Zymol

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

BUDŻET GMINY za 2024 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	12.500,00	2.253.182,21	2.253.182,21	100,00	3.335.000,00	4.060.282,68	3.827.593,18	94,72
020	Leśnictwo	-	13.984,00	10.141,43	72,52	20.550,00	20.550,00	18.600,00	90,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156.126,00	99.887,60	99.887,60	100,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2.281.168,82	5.678.016,52	5.498.294,91	96,83	27.621.684,88	34.978.372,51	34.137.305,56	97,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.555.170,00	9.497.979,95	8.796.480,97	92,61	6.340.200,00	7.981.784,00	7.878.438,32	98,71
710	Działalność usługowa	250.000,00	250.000,00	185.062,97	74,03	514.050,00	431.417,00	419.749,54	97,30
750	Administracja publiczna	464.587,00	908.263,80	1.179.066,45	129,82	20.201.500,59	20.973.657,59	20.327.109,59	96,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.800,00	695.126,00	695.028,02	99,99	8.800,00	695.126,00	695.028,02	99,99
752	Ochrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	1.600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	454.940,00	453.580,09	99,70	3.627.910,00	4.601.443,79	4.495.113,57	97,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.418.645,00	90.794.748,58	95.524.315,52	105,21	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	5.782.410,11	96,37
758	Różne rozliczenia	81.037.935,00	95.050.772,83	95.032.824,74	99,98	1.581.000,00	640.964,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.338.046,20	12.481.132,92	11.820.951,08	94,71	103.522.467,00	122.233.119,46	120.073.878,83	98,23

Dział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y (z ł)				W Y D A T K I (z ł)			
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	-	7.825,00	12.490,99	159,63	1.550.000,00	2.131.484,16	1.797.847,87	84,35
852	Pomoc społeczna	2.623.436,00	5.772.309,08	5.907.294,52	102,34	17.447.186,34	20.966.539,42	20.086.203,34	95,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000,00	1.713.587,50	1.679.260,39	98,00	60.000,00	2.227.889,30	2.193.230,81	98,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191.000,00	230.674,00	209.962,74	91,02	1.292.053,00	1.404.430,97	1.337.081,12	95,20
855	Rodzina	16.074.526,26	19.304.982,90	19.178.859,13	99,35	18.400.294,92	22.275.493,42	21.522.986,14	96,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.803.773,65	15.386.139,10	15.525.452,40	100,91	15.643.757,00	18.099.336,21	17.484.434,04	96,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.600,00	43.694,67	43.694,67	100,00	6.748.333,44	7.056.550,95	6.943.988,49	98,40
926	Kultura fizyczna	12.005.000,00	13.661.028,68	13.725.590,41	100,47	8.221.822,60	9.297.850,39	8.988.915,45	96,68
	OGÓŁEM	234.374.913,93	274.298.875,34	277.832.021,24	101,29	242.138.209,77	286.076.891,85	278.010.513,98	97,18

Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11.599.523,77 zł. Wynika to z poniższego rozliczenia.

Lp.	Treść	Kwota (w złotych)
A.	Dochody budżetu	277.832.021,24
B.	Wydatki budżetu	278.010.513,98
C.	Deficyt (A-B)	-178.492,74
D.	Przychody budżetu (1+2+3+4)	31.436.438,51
1.	Stan środków pieniężnych pochodzących z kredytów, pożyczek i rozliczeń lat ubiegłych	15.436.438,51
2.	Emisja obligacji komunalnych	16.000.000,00
E.	Rozchody budżetu (1+2)	19.658.422,00
1.	Spłata kredytów	19.500.000,00
2.	Spłata pożyczek	158.422,00
F.	Środki niezaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek (C+D-E)	11.599.523,77

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

- a) rat kredytów w kwocie 19.500.000,00 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 158.422,00 zł,
- c) należnych odsetek w kwocie 5.739.690,66 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2024 roku kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosi 25.398.112,66 zł.

Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi 94.100.000,00 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2024 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 ($A \leq B$)
12,12%	12,91%	Tak

Rozliczenie środków 2024 roku:

Lp.	Treść	Kwota (w złotych)
1.	Deficyt	-178.492,74
2.	Emisja obligacji komunalnych	16.000.000,00
3.	Niezaangażowane środki na spłatę kredytów i pożyczek lat ubiegłych	15.436.438,51
	w tym:	
	- zadłużenie z tytułu kredytów na 01.01.2024 rok	56.400.000,00
	- zadłużenie z tytułu pożyczek na 01.01.2024 rok	158.422,00
	- zadłużenie z tytułu emisji obligacji na 01.01.2024 rok	43.000.000,00
	razem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2024 rok	97.758.422,00
	- skumulowany niedobór na 31.12.2024 rok	82.321.983,49
4.	Spłata kredytów i pożyczek	19.658.422,00
5.	Ogółem (poz. 1+2+3-4)	11.599.523,77

Gmina Andrychów posiada udziały finansowe w wysokości 76.522.440,00 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,
- Andrychowski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
z siedzibą w Andrychowie 328.000,00 zł,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała 1.000,00 zł.

Skarbnik
Dorota Żywioł
Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
Beata Smolec

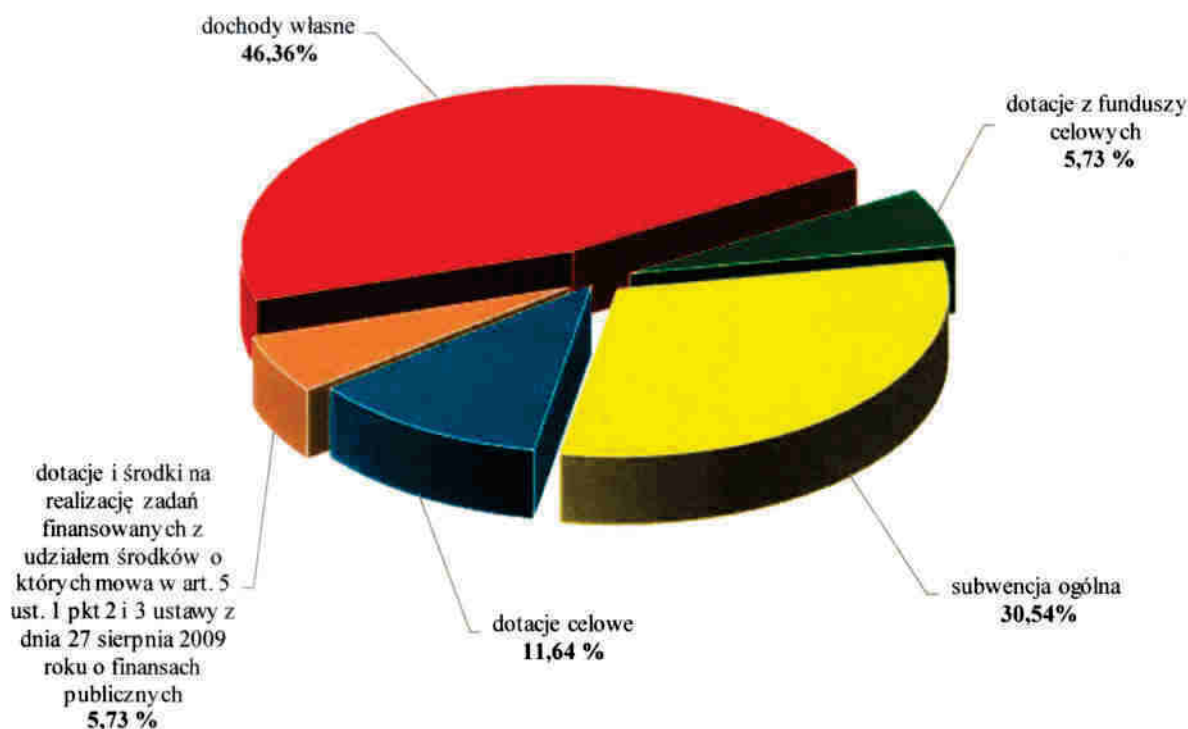
I. DOCHODY GMINY

Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej Nr LXVII-509-23 z dnia 28 grudnia 2023 roku zakładała osiągnięcie w 2024 roku dochodów na poziomie 234.374.913,93 zł.

Budżet 2024 roku, z uwagi na zmiany w poziomie źródeł tworzenia dochodów został skorygowany o kwotę 39.923.961,41 zł i wobec powyższego planowane dochody 2024 roku prognozowano na poziomie 274.298.875,34 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 277.832.021,24 zł, co stanowi 101,29% kwoty planowanej. Poziom osiągniętych dochodów kształtują:

- dotacje celowe 32.343.513,30 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 15.909.113,30 zł,
- dotacje z funduszy celowych 15.929.964,64 zł,
- subwencja ogólna 84.859.869,00 zł,
- dochody własne 128.789.561,00 zł.



Zestawienie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 253 182,21	2 253 182,21	100,00
	1. dochody bieżące	290 940,21	290 940,21	100,00
	<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	88 760,30	88 760,30	100,00
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 179,91	202 179,91	100,00
	2. dochody majątkowe	1 962 242,00	1 962 242,00	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>1 962 242,00</i>	<i>1 962 242,00</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)	1 962 242,00	1 962 242,00	100,00
020	LEŚNICTWO	13 984,00	10 141,43	72,52
	1. dochody bieżące	8 984,00	8 983,57	100,00
	<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	8 984,00	8 983,57	100,00
	2. dochody majątkowe	5 000,00	1 157,86	23,16
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 157,86	23,16
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99 887,60	99 887,60	100,00
	1. dochody bieżące	99 887,60	99 887,60	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	99 887,60	99 887,60	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 678 016,52	5 498 294,91	96,83
	1. dochody bieżące	4 178 016,50	3 998 294,89	95,70
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	129 315,87	107,76
	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 opłata za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 600,00	79 738,15	102,76
	wpływy z usług	26 000,00	29 737,25	114,37
	wpływy z pozostałych odsetek	390,00	391,47	100,38
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	630,00	630,00	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 151,87	2 527,07	117,44
	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 556 899,88	3 211 768,18	90,30
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 686,51	483 528,69	144,91
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 485,15	49 485,12	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 053,06	8 053,06	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,03	0,03	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2. dochody majątkowe	1 500 000,02	1 500 000,02	100,00
	<i>z tego:</i>			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,02	0,02	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 497 979,95	8 796 480,97	92,61
	1. dochody bieżące	6 760 718,00	6 646 813,51	98,32
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 270,00	4 269,59	99,99
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	910,42	91,04
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	276 448,40	98,73
	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	2 623 900,00	2 676 562,41	102,01
	wpływy z usług	3 650 000,00	3 290 639,27	90,15
	wpływy z różnych dochodów	54 548,00	76 467,87	140,18
	wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	78 405,33	117,02
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	241 484,84	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 625,38	0,00
	2. dochody majątkowe	2 737 261,95	2 149 667,46	78,53
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00	36 489,99	110,58
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 704 261,95	2 113 177,47	78,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	185 062,97	74,03
	1. dochody bieżące	250 000,00	185 062,97	74,03
	<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	250 000,00	185 062,97	74,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	908 263,80	1 179 066,45	129,82
	1. dochody bieżące	907 398,30	923 201,53	101,74
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	53 375,42	114,79
	wpływy z różnych opłat	69,75	9,60	13,76,3
	wpływy z usług	12 367,00	12 367,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,14	100,22
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	174 073,55	178 994,18	102,83
	wpływy z różnych dochodów	62 600,00	66 643,24	106,46
	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	611 724,00	611 724,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95	0,00
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-52,00	0,00
	2. dochody majątkowe	865,50	255 864,92	29 562,67
	<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>0,00</i>	<i>254 999,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865,50	865,50	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 (§ 6257)	0,00	211 649,52	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)	0,00	43 349,90	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	695 126,00	695 028,02	99,99
	1. dochody bieżące	695 126,00	695 028,02	99,99
	<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	695 126,00	695 028,02	99,99
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	1. dochody bieżące	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454 940,00	453 580,09	99,70
	1. dochody bieżące	35 000,00	34 701,34	99,15
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	11 701,34	97,51
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00
	2. dochody majątkowe	419 940,00	418 878,75	99,75
	<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>261 440,00</i>	<i>261 440,00</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)	233 920,00	233 920,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	27 520,00	27 520,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 500,00	157 438,75	99,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 794 748,58	95 524 315,52	105,21
	1. dochody bieżące	90 794 748,58	95 524 315,52	105,21
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 184 723,00	56 884 723,00	104,98
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 913 906,00	2 913 906,00	100,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	341 121,66	97,46
	wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00	29 211 540,77	106,22
	wpływy z podatku rolnego	615 400,00	626 827,60	101,86
	wpływy z podatku leśnego	265 000,00	266 800,41	100,68
	wpływy z podatku od środków transportowych	444 300,00	444 782,71	100,11
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 195 000,00	2 229 886,21	101,59
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	189 000,00	200 676,95	106,18
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	464 500,00	503 387,22	108,37
	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	124 731,75	103,94
	wpływy z opłaty targowej	95 000,00	79 919,50	84,13
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 959,30	61 959,30	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 413 642,92	117,80
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 823,28	17 823,28	100,00
	wpływy z różnych opłat	187,00	187,00	100,00
	wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	100,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 388,00	6 696,00	124,28

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 562,00	192 703,24	113,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 050 772,83	95 032 824,74	99,98
	1. dochody bieżące	87 792 016,57	87 840 338,17	100,06
	<i>z tego:</i>			
	część oświatowa subwencji ogólnej	64 121 768,00	64 121 768,00	100,00
	część rozwojowa subwencji ogólnej	2 595 614,00	2 595 614,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	17 325 480,00	17 325 480,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	817 007,00	817 007,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	587 000,00	591 944,63	100,84
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 953,11	3 953,11	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 984,59	39 984,59	100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 143,56	169 143,56	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 014 274,51	2 057 651,48	102,15
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 791,80	117 791,80	100,00
	2. dochody majątkowe	7 258 756,26	7 192 486,57	99,09
	<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>448 275,00</i>	<i>448 275,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 481,26	60 481,26	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	448 275,00	448 275,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 683 730,31	99,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 481 132,92	11 820 951,08	94,71
	1. dochody bieżące	12 354 979,72	11 693 457,88	94,65
	<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>0,00</i>	<i>476 421,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	561 000,00	567 520,15	101,16
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 705 000,00	1 920 315,30	70,99
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 137,00	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	141 010,00	141 545,08	100,38
	wpływy z różnych dochodów	80 200,00	85 756,51	106,93
	wpływy z usług	2 283 625,96	1 918 419,33	84,01
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 957,31	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,00	0,00
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	95,00	2 941,07	3 095,86
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	219 740,80	220 340,41	100,27
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 400,00	29 400,00	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 5 (§ 2001)	0,00	476 421,21	0,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280 703,00	5 215 892,33	98,77
	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	551 380,97	546 190,62	99,06
	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	534 577,57	113,26
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	823,99	823,99	100,00
	2. dochody majątkowe	126 153,20	127 493,20	101,06
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 340,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 153,20	126 153,20	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 825,00	12 490,99	159,63
	1. dochody bieżące	7 825,00	12 490,99	159,63
	<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	2 752,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 030,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,00	7 449,70	95,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	259,29	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 772 309,08	5 907 294,52	102,34
	1. dochody bieżące	5 572 309,08	5 707 294,52	102,42
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	wpływy z usług	470 400,00	741 698,75	157,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 231,28	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,67	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 253,46	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	1 613 157,86	1 513 745,12	93,84
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 331 779,12	3 286 278,58	98,63
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 352,10	58 352,10	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	23 700,00	23 370,56	98,61
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 920,00	74 920,00	100,00
	2. dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 713 587,50	1 679 260,39	98,00
	1. dochody bieżące	1 713 587,50	1 679 260,39	98,00
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	492 427,50	468 712,50	95,18
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	22 541,01	98,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 200,00	99,60
	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	760,00	760,00	100,00
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 147 000,00	1 137 046,88	99,13

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 674,00	209 962,74	91,02
	1. dochody bieżące	230 674,00	209 962,74	91,02
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	36 000,00	29 500,00	81,94
	wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	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)	23 400,00	14 581,68	62,31
	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	12 410,00	8 593,06	69,24
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	2 181,00	56,44
855	RODZINA	19 304 982,90	19 178 859,13	99,35
	1. dochody bieżące	19 304 982,90	19 178 859,13	99,35
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	167,67	83,84
	wpływy z różnych opłat	14,40	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	16 258,64	114,90
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,72	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	18 391 842,12	18 234 903,85	99,15
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 875,20	100 827,54	92,61
	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	53 500,00	53 500,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 690,90	390 690,90	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154 313,46	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 310,28	88 979,19	99,63
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 200,00	2 736,00	2,38
	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	141 200,00	135 781,16	96,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 386 139,10	15 525 452,40	100,91
	1. dochody bieżące	11 711 432,11	11 850 745,41	101,19
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 631 430,46	101,14
	wpływy z różnych opłat	59 825,16	64 308,82	107,49
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	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	4 844,36	5 518,36	113,91
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	222,00	237,00	106,76
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	35 209,58	108,34
	wpływy z pozostałych odsetek	129,00	129,60	100,47
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 212,00	2 212,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 199,59	86 199,59	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	2. dochody majątkowe	3 674 706,99	3 674 706,99	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>2 129 706,99</i>	<i>2 129 706,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>z tego:</i>			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 545 000,00	1 545 000,00	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 (§ 6257)	2 129 706,99	2 129 706,99	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 694,67	43 694,67	100,00
	1. dochody bieżące	43 694,67	43 694,67	100,00
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,67	1,67	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 693,00	43 693,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	13 661 028,68	13 725 590,41	100,47
	1. dochody bieżące	3 030 000,00	3 094 561,73	102,13
	<i>z tego:</i>			
	wpływy z usług	2 945 000,00	2 997 982,26	101,80
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,13	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	19 155,43	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	60 000,00	52 214,91	87,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	2. dochody majątkowe	10 631 028,68	10 631 028,68	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<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>10 376 028,68</i>	<i>10 376 028,68</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)	8 992 904,06	8 992 904,06	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	1 383 124,62	1 383 124,62	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	255 000,00	100,00
	OGÓŁEM	274 298 875,34	277 832 021,24	101,29
	1. dochody bieżące	245 782 920,74	249 718 494,79	101,60
	<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>0,00</i>	<i>476 421,21</i>	<i>0,00</i>
	2. dochody majątkowe	28 515 954,60	28 113 526,45	98,59
	<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>15 177 692,67</i>	<i>15 432 692,09</i>	<i>101,68</i>

Zestawienie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 760,30	88 760,30	88 760,30	88 760,30
	01095		Pozostała działalność	88 760,30	88 760,30	-	-
			1. dochody bieżące	88 760,30	88 760,30	-	-
			<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	88 760,30	88 760,30	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	88 760,30	88 760,30
			1. wydatki bieżące	-	-	88 760,30	88 760,30
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	88 760,30	88 760,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	88 760,30	88 760,30
750			Administracja publiczna	611 724,00	611 724,00	611 724,00	611 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 724,00	611 724,00	-	-
			1. dochody bieżące	611 724,00	611 724,00	-	-
			<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	611 724,00	611 724,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	611 724,00	611 724,00
			1. wydatki bieżące	-	-	611 724,00	611 724,00
			<i>w tym:</i>		-		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	611 724,00	611 724,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	611 724,00	611 724,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695 126,00	695 028,02	695 126,00	695 028,02
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 800,00	8 741,60	-	-
			1. dochody bieżące	8 800,00	8 741,60	-	-
			<i>z tego:</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 741,60	-	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	8 800,00	8 741,60
			1. wydatki bieżące	-	-	8 800,00	8 741,60
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	8 800,00	8 741,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 182,00	7 166,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 618,00	1 574,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	-	-
			1. dochody bieżące	700,00	700,00	-	-
			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	700,00	700,00	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	700,00	700,00
			1. wydatki bieżące	-	-	700,00	700,00
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	700,00	700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 072,00	485 039,07	-	-
			1. dochody bieżące	485 072,00	485 039,07	-	-
			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	485 072,00	485 039,07	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	485 072,00	485 039,07
			1. wydatki bieżące	-	-	485 072,00	485 039,07
			w tym:		-		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	196 102,00	196 069,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	117 767,56	117 734,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	78 334,44	78 334,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	288 970,00	288 970,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 554,00	200 547,35	-	-
			1. dochody bieżące	200 554,00	200 547,35	-	-
			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	200 554,00	200 547,35	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	200 554,00	200 547,35
			1. wydatki bieżące	-	-	200 554,00	200 547,35
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	76 847,35	76 847,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	50 461,04	50 461,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	26 386,31	26 386,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	123 706,65	123 700,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-
			1. dochody bieżące	600,00	600,00	-	-
			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	600,00	600,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	600,00	600,00
			1. wydatki bieżące	-	-	600,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	600,00	600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	39 984,59	39 984,59	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 984,59	39 984,59	-	-
			1. dochody bieżące	39 984,59	39 984,59	-	-
			<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	39 984,59	39 984,59	-	-
801			Oświata i wychowanie	551 380,97	546 190,62	551 380,97	546 190,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 380,97	546 190,62	-	-
			1. dochody bieżące	551 380,97	546 190,62	-	-
			<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	551 380,97	546 190,62	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	551 380,97	546 190,62
			1. wydatki bieżące	-	-	551 380,97	546 190,62
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	520 607,62	515 916,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	520 607,62	515 916,93
			dotacje	-	-	30 773,35	30 273,69
851			Ochrona zdrowia	7 825,00	7 449,70	7 825,00	7 449,70
	85195		Pozostała działalność	7 825,00	7 449,70	-	-
			1. dochody bieżące	7 825,00	7 449,70	-	-
			<i>z tego:</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,00	7 449,70	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	7 825,00	7 449,70
			1. wydatki bieżące	-	-	7 825,00	7 449,70
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	7 825,00	7 449,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 850,26	6 533,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	974,74	916,14
852			Pomoc społeczna	1 613 157,86	1 513 745,12	1 613 157,86	1 513 745,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	938 908,00	839 495,26	-	-
			1. dochody bieżące	938 908,00	839 495,26	-	-
			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	938 908,00	839 495,26	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	938 908,00	839 495,26
			1. wydatki bieżące	-	-	938 908,00	839 495,26
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	27 346,83	24 451,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 410,44	12 514,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	11 936,39	11 936,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	911 561,17	815 043,95
	85295		Pozostała działalność	674 249,86	674 249,86	-	-
			1. dochody bieżące	674 249,86	674 249,86	-	-
			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	674 249,86	674 249,86	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	674 249,86	674 249,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			1. wydatki bieżące	-	-	674 249,86	674 249,86
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	19 212,74	19 212,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 143,45	7 143,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	12 069,29	12 069,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			655 037,12	655 037,12
855			Rodzina	18 445 342,12	18 288 403,85	18 445 342,12	18 288 403,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 239 094,84	18 083 582,41	-	-
			1. dochody bieżące	18 239 094,84	18 083 582,41	-	-
			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	18 185 594,84	18 030 082,41	-	-
			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	53 500,00	53 500,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	18 239 094,84	18 083 582,41
			1. wydatki bieżące	-	-	18 239 094,84	18 083 582,41
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	2 058 984,19	1 977 236,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 975 843,75	1 895 449,35
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	83 140,44	81 787,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	16 180 110,65	16 106 345,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 243,00	3 355,00	-	-
			1. dochody bieżące	4 243,00	3 355,00	-	-
			z tego:				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 243,00	3 355,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	4 243,00	3 355,00
			1. wydatki bieżące	-	-	4 243,00	3 355,00
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	4 243,00	3 355,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 879,00	1 879,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	2 364,00	1 476,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 004,28	201 466,44	-	-
			1. dochody bieżące	202 004,28	201 466,44	-	-
			<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	202 004,28	201 466,44	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	-	202 004,28	201 466,44
			1. wydatki bieżące	-	-	202 004,28	201 466,44
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	202 004,28	201 466,44
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	202 004,28	201 466,44
			Ogółem	22 053 900,84	21 791 886,20	22 013 916,25	21 751 901,61

Zestawienie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 179,91	202 179,91	202 179,91	202 179,91
	01095		Pozostała działalność	202 179,91	202 179,91	-	-
			1. dochody bieżące	202 179,91	202 179,91	-	-
			<i>z tego:</i>				
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 179,91	202 179,91	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	202 179,91	202 179,91
			1. wydatki bieżące	-	-	202 179,91	202 179,91
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	202 179,91	202 179,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	202 179,91	202 179,91
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 000,00	564 577,57	564 577,57	564 577,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	35 382,73	-	-
			1. dochody bieżące	20 000,00	35 382,73	-	-
			<i>w tym:</i>				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	35 382,73	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	35 382,73	35 382,73
			1. wydatki bieżące	-	-	35 382,73	35 382,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			w tym:				
			dotacje	-	-	35 382,73	35 382,73
	80104		Przedszkola	452 000,00	499 194,84	-	-
			1. dochody bieżące	452 000,00	499 194,84	-	-
			w tym:				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000,00	499 194,84	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	499 194,84	499 194,84
			1. wydatki bieżące	-	-	499 194,84	499 194,84
			w tym:				
			dotacje	-	-	499 194,84	499 194,84
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	-
			1. dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-
			w tym:				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	30 000,00	30 000,00
			1. wydatki bieżące	-	-	30 000,00	30 000,00
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	30 000,00	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	50 200,00	50 400,00	50 200,00
	85395		Pozostała działalność	50 400,00	50 200,00	-	-
			1. dochody bieżące	50 400,00	50 200,00	-	-
			w tym:				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 200,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	50 400,00	50 200,00
			1 wydatki bieżące	-	-	50 400,00	50 200,00
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	50 400,00	50 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 200,00	30 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	20 200,00	20 000,00
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:				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	155 000,00	155 000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>139 700,00</i>	<i>139 700,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>
			Ogółem	912 579,91	974 957,48	975 157,48	974 957,48

Dochody i wydatki 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	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Przychody:				98 804,12	-	-	-	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	98 804,12	-	-	-	-
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	-	-	28 188,02	28 188,02
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		-	-	-	27 251,54	27 251,54
	1. wydatki bieżące				-	-	-	27 251,54	27 251,54
	w tym:						-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	27 251,54	27 251,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	27 251,54	27 251,54
	Pozostała działalność		75095		-	-	-	936,48	936,48
	1. wydatki bieżące				-		-	936,48	936,48
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	936,48	936,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	936,48	936,48
3	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	2 014 274,51	2 057 651,48	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		-	2 014 274,51	2 057 651,48	-	-
	1. dochody bieżące				-	2 014 274,51	2 057 651,48	-	-
	z tego:								

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	2 014 274,51	2 057 651,48	-	-
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	-	1 684 821,64	1 684 821,64
	Dowożenie uczniów do szkół		80113		-	-	-	18 277,11	18 277,11
	1. wydatki bieżące				-	-	-	18 277,11	18 277,11
	<i>w tym:</i>					-	-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	18 277,11	18 277,11
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	-	-	<i>18 277,11</i>	<i>18 277,11</i>
	Pozostała działalność		80195		-	-	-	1 666 544,53	1 666 544,53
	1. wydatki bieżące				-	-	-	1 666 544,53	1 666 544,53
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	1 609 522,01	1 609 522,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	-	-	<i>1 311 960,29</i>	<i>1 311 960,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	-	-	<i>297 561,72</i>	<i>297 561,72</i>
	dotacje				-	-	-	57 022,52	57 022,52
5	POMOC SPOŁECZNA	852			-	58 352,10	58 352,10	58 352,10	58 352,10
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		-	3 602,70	3 602,70	-	-
	1. dochody bieżące				-	3 602,70	3 602,70	-	-
	<i>z tego</i>								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	3 602,70	3 602,70	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	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		-	-	-	3 602,70	3 602,70
	1. wydatki bieżące				-	-	-	3 602,70	3 602,70
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	3 602,70	3 602,70
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	-	-	<i>3 602,70</i>	<i>3 602,70</i>
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		-	10 286,37	10 286,37	-	-
	1. dochody bieżące				-	10 286,37	10 286,37	-	-
	<i>z tego:</i>								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	10 286,37	10 286,37	-	-
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		-	-	-	10 286,37	10 286,37
	1. wydatki bieżące				-	-	-	10 286,37	10 286,37
	<i>w tym:</i>								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	10 286,37	10 286,37
	Zasilki stałe		85216		-	40 029,53	40 029,53	-	-
	1. dochody bieżące				-	40 029,53	40 029,53	-	-
	<i>z tego:</i>				-				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	40 029,53	40 029,53	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Zasilki stałe		85216		-	-	-	40 029,53	40 029,53
	1. wydatki bieżące				-	-	-	40 029,53	40 029,53
	<i>w tym:</i>								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	40 029,53	40 029,53
	Pozostała działalność		85295		-	4 433,50	4 433,50	-	-
	1. dochody bieżące				-	4 433,50	4 433,50	-	-
	<i>z tego:</i>				-				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	4 433,50	4 433,50	-	-
	Pozostała działalność		85295		-	-	-	4 433,50	4 433,50
	1. wydatki bieżące				-	-	-	4 433,50	4 433,50
	<i>w tym:</i>								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	4 433,50	4 433,50
6	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	-	-	393 134,00	393 134,00
	Pozostała działalność		85395		-	-	-	393 134,00	393 134,00
	1. wydatki bieżące				-	-	-	393 134,00	393 134,00
	<i>w tym:</i>				-	-	-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	3 794,00	3 794,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	2 229,44	2 229,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	1 564,56	1 564,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	389 340,00	389 340,00
7	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	3 864,00	2 181,00	10 798,97	9 115,97
	Pozostała działalność		85495		-	3 864,00	2 181,00	-	-
	1. dochody bieżące				-	3 864,00	2 181,00	-	-
	<i>z tego:</i>				-				

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	3 864,00	2 181,00	-	-
	Pozostała działalność		85495		-	-	-	10 798,97	9 115,97
	1. wydatki bieżące				-	-	-	10 798,97	9 115,97
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	4 262,13	4 262,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	-	-	4 262,13	4 262,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	3 864,00	2 181,00
	dotacje				-			2 672,84	2 672,84
8	RODZINA	855			-	390 690,90	390 690,90	390 690,90	390 690,90
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		-	381 816,54	381 816,54	-	-
	1. dochody bieżące				-	381 816,54	381 816,54	-	-
	<i>z tego:</i>				-				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	381 816,54	381 816,54	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		-	8 874,36	8 874,36	-	-
	1. dochody bieżące				-	8 874,36	8 874,36	-	-
	<i>z tego:</i>				-				

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	-	8 874,36	8 874,36	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		-	-	-	381 816,54	381 816,54
	1. wydatki bieżące				-	-	-	381 816,54	381 816,54
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	68 850,14	68 850,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	11 289,14	11 289,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	57 561,00	57 561,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	312 966,40	312 966,40
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		-	-	-	8 874,36	8 874,36
	1. wydatki bieżące				-	-	-	8 874,36	8 874,36
	w tym:						-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	8 874,36	8 874,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	8 874,36	8 874,36
OGÓŁEM					98 804,12	2 467 181,51	2 508 875,48	2 565 985,63	2 564 302,63

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY:				939 079,07	-	-	-	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	939 079,07	-	-	-	-
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			-	11 500 000,00	11 631 430,46	13 269 079,07	13 080 738,62
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		-	11 500 000,00	11 631 430,46	-	-
	1. dochody bieżące				-	11 500 000,00	11 631 430,46	-	-
	<i>z tego:</i>								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	-	11 500 000,00	11 631 430,46	-	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		-	-	-	13 269 079,07	13 080 738,62
	1. wydatki bieżące				-	-	-	13 269 079,07	13 080 738,62
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	13 269 079,07	13 080 738,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	436 471,00	406 895,13
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	12 832 608,07	12 673 843,49
	Ogółem:				939 079,07	11 500 000,00	11 631 430,46	13 269 079,07	13 080 738,62
	<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								10 593 678,92
	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								2 057 614,59
	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/								17 556,18
	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/								4 993,80

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 867 791,80	6 801 522,11	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		6 867 791,80	6 801 522,11	-	-
	1. dochody bieżące				117 791,80	117 791,80	-	-
	<i>z tego:</i>							
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	117 791,80	117 791,80	-	-
	2. dochody majątkowe				6 750 000,00	6 683 730,31	-	-
	<i>z tego:</i>							
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	6 750 000,00	6 683 730,31	-	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	6 750 000,00	6 683 730,31
	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	6 750 000,00	6 683 730,31
	1. wydatki majątkowe				-	-	6 750 000,00	6 683 730,31
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	-	6 750 000,00	6 683 730,31
	<i>w tym na:</i>							
	Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap I			6370	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I			6370	-	-	4 750 000,00	4 683 730,31
3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 170 000,00	1 159 587,89	1 287 791,80	1 277 379,69
	Pozostała działalność				1 170 000,00	1 159 587,89	-	-
	1. dochody bieżące				1 170 000,00	1 159 587,89	-	-
	<i>z tego:</i>							
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	1 147 000,00	1 137 046,88	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	23 000,00	22 541,01	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Pozostała działalność		85395		-	-	1 287 791,80	1 277 379,69
	1. wydatki bieżące				-	-	1 287 791,80	1 277 379,69
	w tym:				-	-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	1 172 309,63	1 161 897,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	2 309,63	2 309,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	1 170 000,00	1 159 587,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	115 482,17	115 482,17
4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			-	-	68 600,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92120		-	-	68 600,00	0,00
	1. wydatki majątkowe				-	-	68 600,00	0,00
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	-	68 600,00	0,00
	w tym na:							
	Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem				-	-	68 600,00	0,00
OGÓŁEM					8 037 791,80	7 961 110,00	8 106 391,80	7 961 110,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
	Przychody:				291 619,00	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	291 619,00	-	-	-	-
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				1 797 036,82	1 946 879,00	-	-
	Drogi publiczne gminne		60016			1 797 036,82	1 946 879,00	-	-
	1. dochody bieżące					297 036,82	446 879,00	-	-
	<i>z tego:</i>							-	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700		297 036,82	446 879,00	-	-
	2. dochody majątkowe					1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
	<i>z tego:</i>								
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290		1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				-	-	2 088 655,00	2 087 805,00
	Drogi publiczne gminne		60016			-	-	2 088 655,00	2 087 805,00
	1. wydatki bieżące					-	-	588 655,00	587 805,00
	<i>w tym:</i>								

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	-	588 655,00	587 805,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	-	588 655,00	587 805,00
	w tym na:								
	Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów Gmina Andrychów			2910		-	-	24 783,00	24 783,00
				4270		-	-	266 836,00	266 836,00
	Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczaki) w km od 00+654,73 do km 01+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów			4270		-	-	297 036,00	296 186,00
	2. wydatki majątkowe					-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6050		-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym na:								
	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					-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
OGÓŁEM					291 619,00	1 797 036,82	1 946 879,00	2 088 655,00	2 087 805,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
1	PRZYCHODY:				304 948,12	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	304 948,12	-	-	-	-
2	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756				350 000,00	341 121,66	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			350 000,00	341 121,66	-	-
	1. dochody bieżące					350 000,00	341 121,66	-	-
	<i>z tego:</i>								
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270		350 000,00	341 121,66	-	-
3	OCHRONA ZDROWIA	851				-	-	654 948,12	561 284,57
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			-	-	590 780,12	497 116,57
	1. wydatki bieżące					-	-	590 780,12	497 116,57
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	-	433 780,12	340 116,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	-	94 839,00	64 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	-	338 941,12	276 116,57
	dotacje							157 000,00	157 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
	Izby wytrzeźwień		85158			-	-	64 168,00	64 168,00
	1. wydatki bieżące					-	-	64 168,00	64 168,00
	w tym:								
	dotacje					-	-	64 168,00	64 168,00
	Ogółem:				304 948,12	350 000,00	341 121,66	654 948,12	561 284,57

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

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY:				268 711,04	-	-	-	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	268 711,04	-	-	-	-
2	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			-	1 200 000,00	1 413 642,92	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		-	1 200 000,00	1 413 642,92	-	-
	1. dochody bieżące				-	1 200 000,00	1 413 642,92	-	-
	<i>z tego:</i>								
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	-	1 200 000,00	1 413 642,92	-	-
3	OCHRONA ZDROWIA	851			-	-	-	1 468 711,04	1 229 113,60
	Zwalczanie narkomanii		85153		-	-	-	172 380,00	160 012,06
	1. wydatki bieżące				-	-	-	172 380,00	160 012,06
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	172 320,00	159 985,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	144 278,00	141 333,94

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	28 042,00	18 651,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	60,00	26,28
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		-	-	-	1 296 331,04	1 069 101,54
	1. wydatki bieżące				-	-	-	1 152 488,00	964 221,48
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	1 147 203,00	959 785,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	884 398,00	754 941,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	262 805,00	204 844,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	5 285,00	4 435,81
	2. wydatki majątkowe				-	-	-	143 843,04	104 880,06
	w tym:				-				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	-	-	143 843,04	104 880,06
	Ogółem				268 711,04	1 200 000,00	1 413 642,92	1 468 711,04	1 229 113,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 roku

w złotych

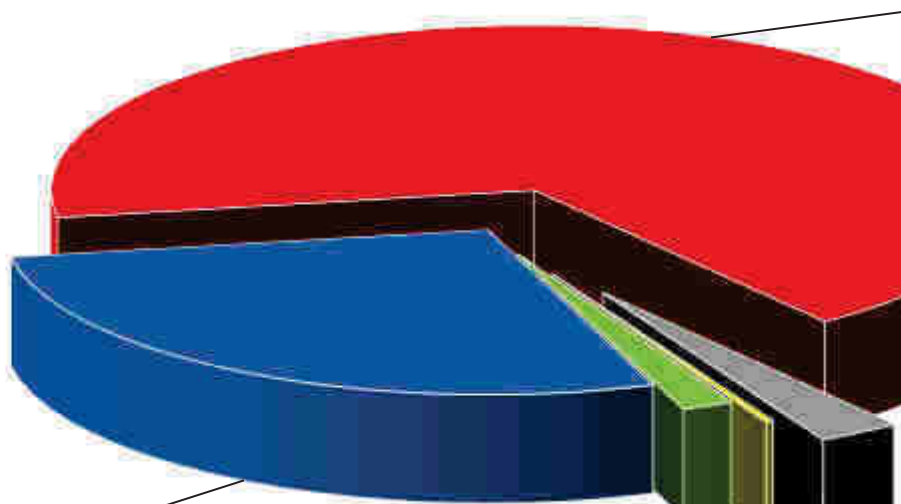
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 556 899,88	3 211 768,18	-	-
	Drogi publiczne gminne		60004		3 556 899,88	3 211 768,18	-	-
	1. dochody bieżące				3 556 899,88	3 211 768,18	-	-
	z tego:							
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	3 556 899,88	3 211 768,18	-	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	3 556 899,88	3 201 200,29
	Drogi publiczne gminne		60004		-	-	3 556 899,88	3 201 200,29
	1. wydatki bieżące				-	-	3 556 899,88	3 201 200,29
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4300	-	-	3 556 899,88	3 201 200,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	3 556 899,88	3 201 200,29
	w tym na:				-			
	„Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej Andrychów - Inwałd - Wadowice”				-	-	3 556 899,88	3 201 200,29
OGÓŁEM					3 556 899,88	3 211 768,18	3 556 899,88	3 201 200,29

1. Dotacje celowe

W 2024 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 32.343.513,30 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) dotacje na zadania własne | 9.020.316,75 zł, |
| w tym: | |
| ▪ bieżące | 8.820.316,75 zł |
| ▪ inwestycyjne | 200.000,00 zł |
| b) dotacje na zadania zlecone | 21.791.886,20 zł, |
| c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 894.757,48 zł, |
| d) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80.200,00 zł, |
| e) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego | 556.352,87 zł, |
| w tym: | |
| ▪ bieżące | 143.914,12 zł |
| ▪ inwestycyjne | 412.438,75 zł |

Struktura otrzymanych dotacji celowych wg kierunków ich przeznaczenia %



a) Otrzymane dotacje na zadania własne w wysokości 9.020.316,75 zł z przeznaczeniem na:

➤ ***zadania bieżące***

8.820.316,75 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 169.143,56 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 54.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 64.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 35.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 5.062.892,33 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 114.406,17 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 312.365,95 zł,
- zasiłki stałe 1.431.928,54 zł,
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 27.632,58 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 541.080,76 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 327.454,58 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 274.906,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 250.504,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 14.581,68 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 roku 8.593,06 zł,

Dział 855 – Rodzina

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 100.827,54 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- realizację rządowego programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” 25.000,00 zł,

➤ *zadania majątkowe* 200.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 200.000,00 zł,

b) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadań zleconych przekazał Gminie dotacje w wysokości 21.791.886,20 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 88.760,30 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu: obrony cywilnej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich 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) 611.724,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	8.741,60 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z dostarczeniem do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego materiałów wyborczych z przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	700,00 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	485.039,07 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	200.547,35 zł,
Dział 752 – Obrona narodowa	
- zadania w zakresie obrony narodowej	600,00 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	
- sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	39.984,59 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	546.190,62 zł,
Dział 851– Ochrona zdrowia	
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	7.449,70 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	
- wypłatę dodatków osłonowych i bonów energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadań	1.507.633,12 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego	6.112,00 zł,
Dział 855 – Rodzina	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.013.587,57 zł,

- świadczenia wychowawcze 53.500,00 zł,
- realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 3.355,00 zł,
- pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu („Za życiem”) 16.494,84 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 201.466,44 zł.

c) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 894.757,48 zł przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie zadania pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” 202.179,91 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 534.577,57 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 155.000,00 zł.

d) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.200,00 zł przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2024 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pn.: „*Poznaj Polskę*” 30.000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- realizację zadania pn.: „*Odpracowanie zaległości czynszowych*” oraz zadania pn.: „*Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę na niezależność*” w ramach rządowego „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 50.200,00 zł,

e) Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 556.352,87 zł, w tym:

➤ *zadania bieżące* 143.914,12 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*” 49.485,12 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „*Małopolskie OSP 2024*” z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt oraz zakup kompletów ubrań ochronnych 23.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „*Małopolska Niania 3.0*” 2.736,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników 25.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” na realizację zadania pn.: „Zakup w 2024 r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Targanice, Gmina Andrychów” 25.693,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Kapliczki Małopolski 2024” na realizację zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki z 1918 r. w Sułkowicach-Lęgu” 18.000,00 zł,

➤ ***zadania majątkowe*** **412.438,75 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Małopolskie OSP 2024” z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu manewrowego przy remizie OSP w Roczynach, remont garażu w budynku OSP w Zagórniku, doposażenie OSP Targanice Górne w specjalistyczny sprzęt oraz na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Rzyki 157.438,75 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS” na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i nożnej przy ZSS w Roczynach/ boisko przyszkolne” 255.000,00 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 2024 roku Gmina Andrychów otrzymała dotacje celowe w wysokości 15.909.113,30 zł na realizację projektów:

- a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: *„Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach”* 1.962.242,00 zł,
- b) w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 - 2027 na realizację projektu pn.: *„Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”* 261.440,00 zł,
- c) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadań pn.:
 - *„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Andrychowie ”* 2.129.706,99 zł,
 - *„Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów”* 10.376.028,68 zł,
- d) w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 na realizację projektu grantowego pn.: *„Cyberbezpieczny Samorząd”* 254.999,42 zł,
- e) w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację zadań pn.:
 - *„Utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie* 224.137,50 zł,
 - *„Utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji Gminnego Klubu Dziecięcego nr 2 przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie* 224.137,50 zł,
- f) 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”* 476.421,21 zł.

3. Dotacje z funduszy celowych

W 2024 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 15.929.964,64 zł
w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 86.199,59 zł,
w tym na:
 - „Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze” 76.689,59 zł,
 - realizację zadania pn.: „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska” 9.510,00 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 7.961.110,00 zł,
w tym na:
 - wypłatę rekompensat i dodatków dla podmiotów wrażliwych 1.137.046,88 zł,
 - wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla innych źródeł ciepła 117.791,80 zł,
 - zwrot z tytułu otrzymanej rekompensaty przez Andrychowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Andrychowie 22.541,01 zł,
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I” 4.683.730,31 zł,
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – etap I” 2.000.000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.946.879,00 zł,
w tym na realizację zadań:
 - „Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczaki) w km od 00+654,73 do 01+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów” 296.186,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 00+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” 150.693,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 080,00 na odcinku II – od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” 1.500.000,00 zł,

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania
pn.: „*Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów*” 3.211.768,18 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „*Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie*” 126.153,20 zł,
- Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.508.875,48 zł
- Funduszu Pracy na realizację „*Programu Asystent Rodziny w 2024 roku*” 88.979,19 zł.

4. Subwencja ogólna

W przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie Nr LXVII-509-23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w Budżecie Gminy Andrychów na 2024 rok została zapisana zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów subwencja ogólna w wysokości 74.037.935,00 zł.

W 2024 roku kwota subwencji została zwiększona o 10.821.934,00 zł i na dzień 31.12.2024 roku wynosi 84.859.869,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z :

a) części oświatowej	64.121.768,00 zł,
b) części rozwojowej	2.595.614,00 zł,
c) części wyrównawczej	17.325.480,00 zł,
d) części równoważącej	817.007,00 zł.

5. Dochody własne

Dochody własne Gminy zostały wykonane w wysokości 128.789.561,00 zł, co stanowi 102,77 % planowanych założeń.

W 2024 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 01.01.2024r. - 31.12.2024r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	13.984,00	10.141,43	72,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99.887,60	99.887,60	100,00
600	Transport i łączność	271.594,67	287.162,61	105,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.497.979,95	8.796.480,97	92,61
710	Działalność usługowa	250.000,00	185.062,97	74,03
750	Administracja publiczna	296.539,80	312.343,03	105,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	11.701,34	97,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.794.748,58	95.524.315,52	105,21
758	Różne rozliczenia	651.434,37	656.379,00	100,76
801	Oświata i wychowanie	6.020.895,75	4.891.716,15	81,25
851	Ochrona zdrowia	0,00	5.041,29	0,00
852	Pomoc społeczna	569.020,00	848.918,72	149,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493.187,50	469.472,50	95,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	29.607,00	82,24
855	Rodzina	155.564,40	307.221,65	197,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.145.232,52	13.284.545,82	101,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,67	1,67	100,00
926	Kultura fizyczna	3.005.000,00	3.069.561,73	102,15
	OGÓŁEM	125.313.070,81	128.789.561,00	102,77

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie 10.141,43 zł osiągnięto z dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna.

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

Dochody w kwocie 99.887,60 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy Spółce AEC Sp. z o. o. zespołu urządzeń i sieci stanowiących system przesyłu i dystrybucji ciepła.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 287.162,61 zł stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| - opłatę parkingową | 129.315,87 zł, |
| - kary za brak opłaty parkingowej | 630,00 zł, |
| - opłatę za zajęcie pasa drogowego | 79.738,15 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 120,00 zł, |
| - środki na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy ul. Włókniarzy 7 Andrychowie” w ramach Programu: „Prowadzenie remontów chodników osiedlowych w trybie współfinansowania przez Wspólnoty lub Spółdzielnie Mieszkaniowe” | 36.649,69 zł, |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice-Wieprz-Andrychów” | 8.053,06 zł, |
| - karę umowną z tytułu nienależytego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów | 2.527,07 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 | 29.737,25 zł, |
| - odsetki | 391,47 zł |
| - wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,05 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poziom dochodów w wysokości 8.796.480,97 zł stanowią:

- | | |
|--|------------------------|
| • dochody bieżące | 6.646.813,51 zł |
| w tym: | |
| - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4.269,59 zł, |
| - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 276.448,40 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /m. in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa terenów gminnych, podnajem pomieszczeń w budynkach przy ul. Batorego 24 na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu publicznego/ | 2.676.562,41 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów /m. in. zapłata kosztów sądowych przez najemców, odszkodowania - bezumowne korzystanie z lokalu, odpis przedterminowych kaucji mieszkaniowych/ | 76.467,87 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych /m. in. zwrot kosztów | |

sądowych, zwrot nadpłat przez Wspólnoty Mieszkaniowe/	241.484,84 zł,
- wpływy z usług /m. in. wpłata za media przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	3.290.639,27 zł,
- odszkodowanie z tytułu rozszczelnienia instalacji wodnej w łazience w budynku przy ul. Metalowców 3	1.625,38 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	910,42 zł,
- odsetki	78.405,33 zł,

• **dochody majątkowe** **2.149.667,46 zł**

w tym:

- sprzedaż składników majątkowych /m.in. w drodze przetargu - działek położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – działek położonych w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, ul. Fabrycznej, ul. Żwirki i Wigury i ul. Wandy Malickiej, w Inwałdzie na os. Korcza i os. Nowe, sprzedaż w drodze bezprzetargowej - działki pod garażem w Andrychowie przy ul. Lenartowicza, działek pod kioskiem handlowym położonym w Andrychowie przy ul. Konopnickiej, sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości - działek położonych w Roczynach przy ul. Cyprysowej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Andrychowie przy ul. Metalowców 14/30 i przy ul. Starowiejskiej 9/2/	2.113.177,47 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	36.489,99 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w wysokości 185.062,97 zł stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w wysokości 312.343,03 zł stanowią:

• **dochody bieżące** **311.477,53 zł**

w tym:

- różne dochody /m.in. wynajem powierzchni reklamowej, zwrot za media, wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/	66.643,24 zł,
- opłata administracyjna	9,60 zł,

- wpływy z usługi zabezpieczenia transakcji finansowej za ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Włókniarzy 11 i przy Alei Adama Wietrznego w Andrychowie 12.367,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych osobowych/ 75,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /m.in. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia z awarii centrali telefonicznej, uszkodzenia tablicy informacyjnej w Sułkowicach Łęgu, kamer wizyjnych na terenie miasta, oświetlenia ulicznego w Andrychowie, wiat przystankowych, bramy garażowej na bazie autobusowej przy ul. Batorego w Andrychowie, fontanny na Placu Mickiewicza w Andrychowie/ 178.994,18 zł,
- wpływy do wyjaśnienia -52,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 53.375,42 zł,
- odsetki 64,14 zł,
- **dochody majątkowe** 865,50 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży złomu 865,50 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

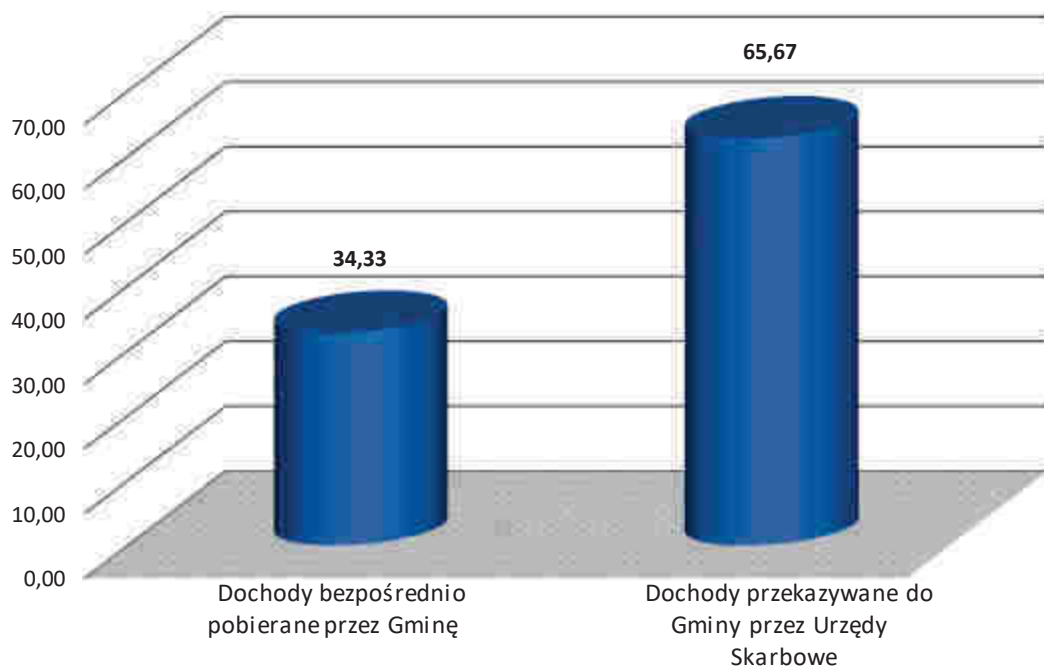
Dochody w wysokości 11.701,34 zł stanowią wpływy z mandatów.

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

Dochody w kwocie 95.524.315,52 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 32.788.995,94 zł,
- 2) przekazywane na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa 62.735.319,58 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)	30.847.619,58	32.788.995,94	106,29	34,33
1.	<i>Podatki od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>28.824.700,00</i>	<i>30.549.951,49</i>	<i>105,99</i>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	27.500.000,00	29.211.540,77	106,22	
	wpływy z podatku rolnego	615.400,00	626.827,60	101,86	
	wpływy z podatku leśny	265.000,00	266.800,41	100,68	
	wpływy z podatku od środków transportowych	444.300,00	444.782,71	100,11	
2.	<i>Oplaty</i>	<i>1.850.357,58</i>	<i>2.046.081,41</i>	<i>110,58</i>	
	wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00	124.731,75	103,94	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000,00	341.121,66	97,46	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.200.000,00	1.413.642,92	117,80	
	wpływy z opłaty targowej	95.000,00	79.919,50	84,13	
	wpływy z różnych opłat	187,00	187,00	100,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	61.959,30	61.959,30	100,00	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.823,28	17.823,28	100,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5.388,00	6.696,00	124,28	
3.	<i>Pozostałe wpływy</i>	<i>172.562,00</i>	<i>192.963,04</i>	<i>111,82</i>	
	wpływy z dywidend	3.000,00	3.000,00	100,00	
	odsetki	169.562,00	189.963,04	112,03	
II.	Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe i budżet państwa	59.947.129,00	62.735.319,58	104,65	65,67
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54.184.723,00	56.884.723,00	104,98	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.913.906,00	2.913.906,00	100,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	464.500,00	503.387,22	108,37	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- os. fiz. i os. prawne	2.195.000,00	2.229.886,21	101,59	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	189.000,00	200.676,95	106,18	
	odsetki	0,00	2.740,20	0,00	
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	90.974.748,58	95.524.315,52	105,21	100,00

Dochody z podatków i opłat za 2024 roku wykonane zostały na poziomie 105,21 % założeń planowych, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| a) pobierane przez Gminę | wykonano w 106,29 % |
| b) przekazywane przez Urzędy Skarbowe
i budżet państwa | wykonano w 104,65 %. |

Zaległości podatkowe – z tytułu podatków pobieranych przez Gminę - na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5.657.388,76 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - od osób fizycznych | 758.085,83 zł |
| - od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości | 4.899.302,93 zł |

Zaległości w rozbiciu na rodzaje podatków przedstawia poniższe zestawienie:

		w złotych	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	5.536.006,34	4.876.040,71	659.965,63
Podatek rolny	23.111,47	4.077,00	19.034,47
Podatek leśny	2.841,18	2,00	2.839,18
Podatek od środków transportowych	95.429,77	19.183,22	76.246,55
Ogółem	5.657.388,76	4.899.302,93	758.085,83

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

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe w kwocie 2.412.478,96 zł oraz należne odsetki w wysokości 1.826.142,24 zł, z tego:

- a) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
- 6 podmiotów
 - 2.117.814,00 zł – zaległości podatkowe
 - 1.722.587,49 zł – odsetki
- b) osoby fizyczne
- 19 osób
 - 294.664,96 zł – zaległości podatkowe
 - 103.554,75 zł – odsetki.

W 2024 roku na rachunek Gminy wpłynęła z zaległości z lat ubiegłych kwota 1.106.862,78 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) podatku od nieruchomości | 1.074.708,78 zł, |
| b) podatku rolnego | 19.015,53 zł, |
| c) podatku leśnego | 3.577,23 zł, |
| d) podatku od środków transportowych | 9.561,24 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w wysokości 656.379,00 zł stanowią:

- **dochody bieżące** **595.897,74 zł**
w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 591.944,63 zł,
 - dokonane korekty podatku VAT za lata ubiegłe 3.953,11 zł,
- **dochody majątkowe** **60.481,26 zł**
w tym:
 - środki z budżetu państwa (część podatku VAT) na realizację zadań pn.:
 - „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie” 30.240,63 zł,
 - „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 2 przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie” 30.240,63 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 4.891.716,15 zł stanowią:

- **dochody bieżące** **4.890.376,15 zł**
w tym:
 - dochody szkół /m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych/ 141.545,08 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 567.520,15 zł,
 - wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach 1.920.315,30 zł,
 - dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych /m.in. za żywienie/ 1.791.583,41 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn */darowizna od Rady Rodziców z placówek oświatowych z Gminy Andrychów /* 29.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat */za duplikaty świadectw i legitymacji/* 1.215,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych */m.in.: zwrot za zniszczone podręczniki, zwrot dofinansowania do studiów/* 2.941,07 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów */m.in. odszkodowanie za uszkodzenie dachu na budynku Przedszkola Nr 4 oraz za uszkodzenie bramy w Przedszkolu Nr 3 w Andrychowie, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń i usterkę instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie/* 200.084,61 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie” 10.255,80 zł,
- kara umowna za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego umowy przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach obejmującej pomieszczenia Przedszkola” 10.000,00 zł,
- zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin 15.911,20 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Brzezince oraz przez Publiczne Przedszkole Parafialne im. Jana Pawła II w Andrychowie 823,99 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 91.390,16 zł,
- różne dochody */m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek, media, zwrot składek z ZUS/* 85.756,51 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 19.534,56 zł,
- odsetki 2.099,31 zł,
- ***dochody majątkowe*** 1.340,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury 1.340,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w wysokości 5.041,29 zł stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych */m.in. zwrot opłat za koszty postępowania sądowego za lata ubiegłe/* 2.752,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną kuchenkę w budynku przy ul. Metalowców 10 2.030,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” 259,29 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w wysokości 848.918,72 zł stanowią:

- różne dochody */m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/* 5.253,46 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/* 226.635,43 zł,
- usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie 515.063,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 16,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych */m.in. zwrot za nienależnie pobrane zasiłki okresowe, zwrot za media/* 3.231,28 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne 23.370,56 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Akademię Innowacji Społecznych z siedzibą w Bieganowie 74.920,00 zł,
- odsetki 428,67 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 469.472,50 zł stanowią zwrot kosztów oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 29.607,00 zł stanowią:

- różne dochody /m.in. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek/ 107,00 zł,
- wpłaty rodziców na półkolonie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie 29.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w wysokości 307.221,65 zł stanowią:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /m.in. wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ 154.313,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 167,67 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych /zwrot odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej/ 700,72 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, rodzicielskich, zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne 135.781,16 zł,
- odsetki 16.258,64 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 13.284.545,82 zł stanowią:

- **dochody bieżące** 11.739.545,82 zł
w tym:
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew oraz opłata produktowa 64.308,82 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.631.430,46 zł,
/zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2024r. wynoszą 424.428,05 zł/
 - grzywny i kary pieniężne /kara za nierzetelne wykonanie sprawozdania przez podmiot odbierający nieczystości ciekłe/ 500,00 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej 237,00 zł,
 - wpływy z dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oraz wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie 5.518,36 zł,
 - kara umowna za nienależyte utrzymanie i nadzór nad targowiskiem gminnym „Mój Rynek” przy ul. Przemysłowej 9 w Andrychowie 2.212,00 zł,
 - odsetki 35.339,18 zł,

- **dochody majątkowe** **1.545.000,00 zł**
 w tym:
 - sprzedaż sieci ciepłowniczych na rzecz spółki AEC Sp. z o. o.
 w Andrychowie 1.545.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 1,67 zł stanowi zwrot odsetek od dotacji przez Fundację Rozwoju Pro Hominis Aedificatione z Krakowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 3.069.561,73 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/ 2.997.982,26 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej,
 powierzchni pod automaty vendingowe oraz wynajem sali
 fitness i strefy saun 52.214,91 zł,
- wpływy różne dochody /m.in. wynagrodzenie przysługujące
 płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek,
 zwrot podatku VAT/ 19.155,43 zł,
- odsetki 209,13 zł.

II . WYDATKI GMINY

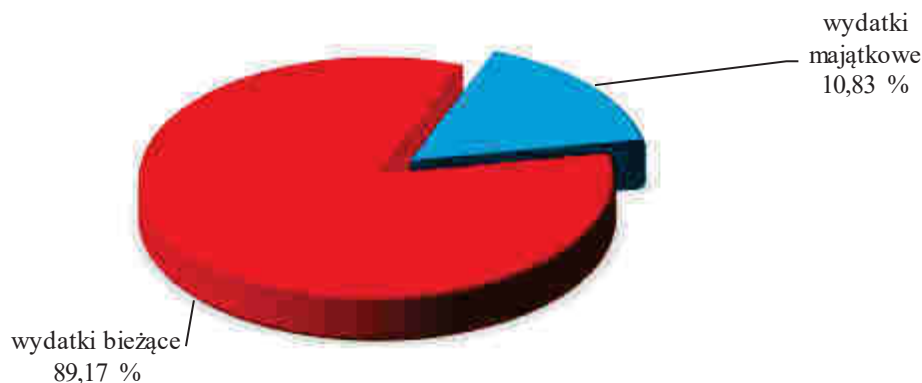
W budżecie Gminy na 2024 rok zaplanowano realizację zadań za kwotę 286.076.891,85 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 278.010.513,98 zł, co stanowi 97,18 % założeń planowanych.

Wydatki budżetowe wykonane w 2024 roku obejmują :

a) wydatki bieżące	247.897.730,37 zł,	89,17 %
<i>w tym:</i>		
1) wydatki jednostek budżetowych		194.510.274,09 zł,
z tego:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123.961.780,36 zł,
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.548.493,73 zł,
2) dotacje		21.424.656,79 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.961.954,45 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		218.434,93 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego		5.782.410,11 zł,
b) wydatki majątkowe	30.112.783,61 zł,	10,83 %
<i>w tym:</i>		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		29.784.783,61 zł,
z tego:		
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3.762.504,87 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		328.000,00 zł.

**Struktura wydatków Gminy w 2024 roku
wg rodzajów (w %)**



Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 060 282,68	3 827 593,18	94,27
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 473,06	95,95
		1. wydatki bieżące	13 000,00	12 473,06	95,95
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	12 473,06	95,95
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 473,06</i>	<i>95,95</i>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 322 000,00	3 322 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	3 322 000,00	3 322 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 322 000,00	3 322 000,00	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095	Pozostała działalność	725 282,68	493 120,12	67,99
		1. wydatki bieżące	493 120,12	493 120,12	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 120,12	493 120,12	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>493 120,12</i>	<i>493 120,12</i>	<i>100,00</i>
		2. wydatki majątkowe	232 162,56	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 162,56	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	20 550,00	18 600,00	90,51
	02001	Gospodarka leśna	20 550,00	18 600,00	90,51
		1. wydatki bieżące	20 550,00	18 600,00	90,51
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 550,00	18 600,00	90,51
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 550,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>90,51</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 978 372,51	34 137 305,56	97,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 808 788,01	6 355 149,32	93,34
		1. wydatki bieżące	6 380 788,01	5 968 404,52	93,54
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 365 788,01	5 954 947,72	93,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 365 788,01	5 954 947,72	93,55
		dotacje	15 000,00	13 456,80	89,71
		2. wydatki majątkowe	428 000,00	386 744,80	90,36
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	58 744,80	58,74
		zakup i objęcie akcji i udziałów	328 000,00	328 000,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	593 160,20	593 017,20	99,98
		1. wydatki bieżące	310 720,20	310 641,70	99,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 720,20	310 641,70	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 720,20	310 641,70	99,97
		2. wydatki majątkowe	282 440,00	282 375,50	99,98
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 440,00	282 375,50	99,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	23 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	176 280,59	175 972,89	99,83
		1. wydatki bieżące	500,00	192,30	38,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	192,30	38,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	192,30	38,46
		2. wydatki majątkowe	175 780,59	175 780,59	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 780,59	175 780,59	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 276 963,71	26 903 774,71	98,63
		1. wydatki bieżące	8 730 040,76	8 440 640,28	96,69
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 730 040,76	8 440 640,28	96,69
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 730 040,76</i>	<i>8 440 640,28</i>	<i>96,69</i>
		2. wydatki majątkowe	18 546 922,95	18 463 134,43	99,55
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 546 922,95	18 463 134,43	99,55
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	15 046,90	75,23
		1. wydatki bieżące	20 000,00	15 046,90	75,23
		<i>w tym:</i>			
		dotacje	20 000,00	15 046,90	75,23
	60019	Płatne parkowanie	30 180,00	25 664,02	85,04
		1. wydatki bieżące	30 180,00	25 664,02	85,04
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 180,00	25 664,02	85,04
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 180,00</i>	<i>25 664,02</i>	<i>85,04</i>
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	45 680,52	91,36
		1. wydatki bieżące	50 000,00	45 680,52	91,36
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	45 680,52	91,36
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 680,52</i>	<i>91,36</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 981 784,00	7 878 438,32	98,71
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 593 580,14	1 589 979,31	99,77
		1. wydatki bieżące	1 593 580,14	1 589 979,31	99,77
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 082,63	1 588 481,80	99,77
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 316 955,77</i>	<i>1 316 955,77</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>275 126,86</i>	<i>271 526,03</i>	<i>98,69</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,51	1 497,51	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 087,34	1 698 620,44	97,17
		1. wydatki bieżące	1 245 022,34	1 195 556,18	96,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 216 022,34	1 166 556,18	95,93
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 216 022,34</i>	<i>1 166 556,18</i>	<i>95,93</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	503 065,00	503 064,26	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 065,00	503 064,26	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 633 114,98	4 585 494,47	98,97
		1. wydatki bieżące	4 633 114,98	4 585 494,47	98,97
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 633 114,98	4 585 494,47	98,97
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 633 114,98</i>	<i>4 585 494,47</i>	<i>98,97</i>
	70095	Pozostała działalność	7 001,54	4 344,10	62,04
		1. wydatki bieżące	7 001,54	4 344,10	62,04
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 001,54	4 344,10	62,04
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 001,54</i>	<i>4 344,10</i>	<i>62,04</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431 417,00	419 749,54	97,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 900,00	73 947,60	94,93
		1. wydatki bieżące	77 900,00	73 947,60	94,93
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 900,00	73 947,60	94,93
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 300,00</i>	<i>73 947,60</i>	<i>98,20</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	71035	Cmentarze	351 717,00	345 801,94	98,32
		1. wydatki bieżące	341 385,00	335 469,94	98,27
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 385,00	335 469,94	98,27
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 948,00</i>	<i>99,74</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>321 385,00</i>	<i>315 521,94</i>	<i>98,18</i>
		2. wydatki majątkowe	10 332,00	10 332,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332,00	10 332,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 973 657,59	20 327 109,59	96,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 724,00	611 724,00	100,00
		1. wydatki bieżące	611 724,00	611 724,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 724,00	611 724,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>611 724,00</i>	<i>611 724,00</i>	<i>100,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe	166 860,37	166 860,37	100,00
		1. wydatki bieżące	166 860,37	166 860,37	100,00
		<i>w tym:</i>			
		dotacje	166 860,37	166 860,37	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 200,00	416 472,08	96,36
		1. wydatki bieżące	432 200,00	416 472,08	96,36
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 437,93	99,05
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 437,93</i>	<i>99,05</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 700,00	410 034,15	96,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 666 187,04	15 057 432,86	96,11
		1. wydatki bieżące	15 625 978,34	15 017 224,16	96,10
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 562 233,34	14 953 926,13	96,09
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 255 989,22</i>	<i>12 772 204,13</i>	<i>96,35</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 306 244,12</i>	<i>2 181 722,00</i>	<i>94,60</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 745,00	50 745,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 553,03	96,56
		2. wydatki majątkowe	40 208,70	40 208,70	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 208,70	40 208,70	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	165 906,28	99,94
		1. wydatki bieżące	166 000,00	165 906,28	99,94
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 000,00	165 906,28	99,94
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 732,00</i>	<i>1 732,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>164 268,00</i>	<i>164 174,28</i>	<i>99,94</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 564 311,54	3 546 823,84	99,51
		1. wydatki bieżące	3 553 711,54	3 536 245,84	99,51
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 547 251,54	3 530 365,24	99,52
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 112 051,54</i>	<i>3 109 176,50</i>	<i>99,91</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>435 200,00</i>	<i>421 188,74</i>	<i>96,78</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460,00	5 880,60	91,03
		2. wydatki majątkowe	10 600,00	10 578,00	99,79
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 578,00	99,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	75095	Pozostała działalność	366 374,64	361 890,16	98,78
		1. wydatki bieżące	366 374,64	361 890,16	98,78
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 374,64	266 890,18	98,35
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 453,95</i>	<i>89,08</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>266 374,64</i>	<i>262 436,23</i>	<i>98,52</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 999,98	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	695 126,00	695 028,02	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 800,00	8 741,60	99,34
		1. wydatki bieżące	8 800,00	8 741,60	99,34
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 800,00	8 741,60	99,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 182,00</i>	<i>7 166,70</i>	<i>99,79</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 618,00</i>	<i>1 574,90</i>	<i>97,34</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
		1. wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	700,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 072,00	485 039,07	99,99
		1. wydatki bieżące	485 072,00	485 039,07	99,99
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 102,00	196 069,07	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 767,56	117 734,89	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 334,44	78 334,18	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 970,00	288 970,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 554,00	200 547,35	100,00
		1. wydatki bieżące	200 554,00	200 547,35	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 847,35	76 847,35	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 461,04	50 461,04	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 386,31	26 386,31	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 706,65	123 700,00	99,99
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		1. wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 601 443,79	4 495 113,57	97,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	78 486,14	98,11
		1. wydatki bieżące	20 646,65	19 132,79	92,67
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 646,65	19 132,79	92,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 646,65	19 132,79	92,67
		2. wydatki majątkowe	59 353,35	59 353,35	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 353,35	59 353,35	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 754 980,00	2 751 371,21	99,87
		1. wydatki bieżące	444 300,00	442 134,62	99,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	363 300,00	361 134,62	99,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	28 948,08	99,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 200,00	332 186,54	99,40
		dotacje	81 000,00	81 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	2 310 680,00	2 309 236,59	99,94
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 310 680,00	2 309 236,59	99,94
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	7 700,34	90,59
		1. wydatki bieżące	8 500,00	7 700,34	90,59
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	7 700,34	90,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	7 700,34	90,59
	75416	Straż gminna (miejska)	1 704 943,87	1 605 681,62	94,18
		1. wydatki bieżące	1 690 714,00	1 591 451,75	94,13
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 583 626,68	1 490 162,40	94,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 441,60	1 401 729,08	93,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 185,08	88 433,32	96,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 387,32	82 854,69	94,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	18 434,66	93,58
		2. wydatki majątkowe	14 229,87	14 229,87	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 229,87	14 229,87	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 229,87	14 229,87	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	9 295,10	91,13
		1. wydatki bieżące	10 200,00	9 295,10	91,13
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 200,00	9 295,10	91,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	9 295,10	91,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	75495	Pozostała działalność	42 819,92	42 579,16	99,44
		1. wydatki bieżące	19 400,00	19 159,96	98,76
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 400,00	19 159,96	98,76
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 159,96</i>	<i>98,76</i>
		2. wydatki majątkowe	23 419,92	23 419,20	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 419,92	23 419,20	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37
		1. wydatki bieżące	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	640 964,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 964,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	640 964,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 964,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>640 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 233 119,46	120 073 878,83	98,23
	80101	Szkoły podstawowe	61 561 203,08	61 119 315,09	99,29
		1. wydatki bieżące	60 885 603,08	60 449 722,84	99,29
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 457 150,08	55 062 400,43	99,29
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 215 648,83</i>	<i>48 003 686,83</i>	<i>99,57</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 241 501,25</i>	<i>7 058 713,60</i>	<i>97,48</i>
		dotacje	3 972 000,00	3 971 007,40	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 453,00	1 416 315,01	97,24
		2. wydatki majątkowe	675 600,00	669 592,25	99,11
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 600,00	669 592,25	99,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 421 699,73	2 348 272,13	96,97
		1. wydatki bieżące	2 421 699,73	2 348 272,13	96,97
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 123 569,73	1 062 532,90	94,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>829 609,47</i>	<i>826 339,02</i>	<i>99,61</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>293 960,26</i>	<i>236 193,88</i>	<i>80,35</i>
		dotacje	1 295 000,00	1 283 723,60	99,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130,00	2 015,63	64,40
	80104	Przedszkola	33 204 878,59	32 191 365,03	96,95
		1. wydatki bieżące	31 866 969,74	30 853 765,47	96,82
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 896 785,74	26 043 664,19	96,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 337 586,30</i>	<i>21 222 058,15</i>	<i>99,46</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 559 199,44</i>	<i>4 821 606,04</i>	<i>86,73</i>
		dotacje	4 447 000,00	4 306 042,52	96,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 184,00	504 058,76	96,34
		2. wydatki majątkowe	1 337 908,85	1 337 599,56	99,98
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 908,85	1 337 599,56	99,98
	80107	Świetlice szkolne	2 447 607,46	2 421 383,67	98,93
		1. wydatki bieżące	2 447 607,46	2 421 383,67	98,93
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 372 287,46	2 350 739,53	99,09
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 215 533,71</i>	<i>2 194 459,10</i>	<i>99,05</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>156 753,75</i>	<i>156 280,43</i>	<i>99,70</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 320,00	70 644,14	93,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 125 273,77	1 060 353,39	94,23
		1. wydatki bieżące	1 125 273,77	1 060 353,39	94,23
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 125 273,77	1 060 353,39	94,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	10 754,19	84,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 573,77	1 049 599,20	94,34
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	320 597,00	300 021,90	93,58
		1. wydatki bieżące	320 597,00	300 021,90	93,58
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 597,00	300 021,90	93,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 597,00	300 021,90	93,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 109 242,44	5 704 332,48	93,32
		1. wydatki bieżące	6 109 242,44	5 704 332,48	93,32
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 088 357,44	5 683 676,65	93,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 218,42	3 448 414,01	99,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 616 139,02	2 235 262,64	85,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 885,00	20 655,83	98,90
	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	3 773 330,14	3 718 963,96	98,56
		1. wydatki bieżące	3 773 330,14	3 718 963,96	98,56
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 019 784,14	2 980 123,03	98,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 169,28	2 695 933,62	99,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 614,86	284 189,41	91,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 546,00	22 039,49	77,21
		dotacje	725 000,00	716 801,44	98,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 002 228,75	8 953 148,76	99,45
		1. wydatki bieżące	9 002 228,75	8 953 148,76	99,45
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 856 899,75	6 819 722,57	99,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 418 260,08	6 397 860,28	99,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 639,67	421 862,29	96,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 329,00	123 621,43	91,35
		dotacje	2 010 000,00	2 009 804,76	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 475,97	546 256,62	99,05
		1. wydatki bieżące	551 475,97	546 256,62	99,05
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 702,62	515 982,93	99,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 702,62	515 982,93	99,09
		dotacje	30 773,35	30 273,69	98,38
	80195	Pozostała działalność	1 715 582,53	1 710 465,80	99,70
		1. wydatki bieżące	1 715 582,53	1 710 465,80	99,70
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 658 560,01	1 653 443,28	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 960,29	1 311 960,29	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 599,72	341 482,99	98,52
		dotacje	57 022,52	57 022,52	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 131 484,16	1 797 847,87	84,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	172 380,00	160 012,06	92,83
		1. wydatki bieżące	172 380,00	160 012,06	92,83
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 320,00	159 985,78	92,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 278,00	141 333,94	97,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 042,00	18 651,84	66,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	26,28	43,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 887 111,16	1 566 218,11	83,00
		1. wydatki bieżące	1 743 268,12	1 461 338,05	83,83
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 983,12	1 299 902,24	82,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 237,00	818 941,19	83,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 746,12	480 961,05	79,93
		dotacje	157 000,00	157 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 285,00	4 435,81	83,93
		2. wydatki majątkowe	143 843,04	104 880,06	72,91
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 843,04	104 880,06	72,91
	85158	Izby wytrzeźwień	64 168,00	64 168,00	100,00
		1. wydatki bieżące	64 168,00	64 168,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	64 168,00	64 168,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 825,00	7 449,70	95,20
		1. wydatki bieżące	7 825,00	7 449,70	95,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 825,00	7 449,70	95,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,26	6 533,56	95,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974,74	916,14	93,99
852		POMOC SPOŁECZNA	20 966 539,42	20 086 203,34	95,80
	85202	Domy pomocy społecznej	3 824 987,67	3 771 624,95	98,60
		1. wydatki bieżące	3 824 987,67	3 771 624,95	98,60
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 824 987,67	3 771 624,95	98,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824 987,67	3 771 624,95	98,60
	85203	Ośrodki wsparcia	787 340,62	740 573,49	94,06
		1. wydatki bieżące	787 340,62	740 573,49	94,06
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	786 046,62	739 297,46	94,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 496,62	644 706,02	96,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 550,00	94 591,44	81,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294,00	1 276,03	98,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 645,00	29 970,09	75,60
		1. wydatki bieżące	39 645,00	29 970,09	75,60
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 645,00	29 970,09	75,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 795,00	21 437,90	98,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 850,00	8 532,19	47,80
	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	130 010,05	119 187,97	91,68
		1. wydatki bieżące	130 010,05	119 187,97	91,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 010,05	119 187,97	91,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 010,05	119 187,97	91,68
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 053,37	571 847,86	79,64
		1. wydatki bieżące	718 053,37	571 847,86	79,64
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00	11 156,05	67,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	11 156,05	67,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 553,37	560 691,81	79,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 738 908,00	2 625 125,71	95,85
		1. wydatki bieżące	2 738 908,00	2 625 125,71	95,85
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 346,83	24 451,31	89,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 410,44	12 514,92	81,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 936,39	11 936,39	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 711 561,17	2 600 674,40	95,91
	85216	Zasiłki stałe	1 528 228,61	1 489 945,75	97,49
		1. wydatki bieżące	1 528 228,61	1 489 945,75	97,49
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	17 987,68	99,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 987,68	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 228,61	1 471 958,07	97,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 333 281,41	6 109 734,68	96,47
		1. wydatki bieżące	6 333 281,41	6 109 734,68	96,47
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 311 281,41	6 098 402,70	96,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 132,69	5 488 887,41	97,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 148,72	609 515,29	86,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 331,98	51,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	146 131,00	114 692,88	78,49
		1. wydatki bieżące	146 131,00	114 692,88	78,49
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 131,00	114 692,88	78,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 097,00	97 469,27	95,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 034,00	17 223,61	39,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 551 352,33	2 478 028,42	97,13
		1. wydatki bieżące	2 551 352,33	2 478 028,42	97,13
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 518 752,33	2 453 947,16	97,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 652,33	2 322 899,40	97,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 100,00	131 047,76	94,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	24 081,26	73,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	391 604,00	341 330,61	87,16
		1. wydatki bieżące	391 604,00	341 330,61	87,16
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 604,00	341 330,61	87,16
	85295	Pozostała działalność	1 776 997,36	1 694 140,93	95,34
		1. wydatki bieżące	1 239 997,36	1 164 690,61	93,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 526,74	80 408,31	60,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 143,45	7 143,45	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 383,29	73 264,86	57,97
		dotacje	420 000,00	405 996,00	96,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 470,62	678 286,30	98,81
		2. wydatki majątkowe	537 000,00	529 450,32	98,59
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	529 450,32	98,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 227 889,30	2 193 230,81	98,44
	85395	Pozostała działalność	2 227 889,30	2 193 230,81	98,44
		1. wydatki bieżące	2 227 889,30	2 193 230,81	98,44
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 723 067,13	1 688 408,64	97,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 739,07	34 739,07	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 328,06	1 653 669,57	97,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 822,17	504 822,17	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 404 430,97	1 337 081,12	95,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 376,29	552 207,71	99,43
		1. wydatki bieżące	555 376,29	552 207,71	99,43
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 076,29	486 853,35	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 709,00	447 300,74	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 367,29	39 552,61	97,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 874,41	81,50
		dotacje	65 000,00	63 479,95	97,66
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	613 449,00	604 578,61	98,55
		1. wydatki bieżące	613 449,00	604 578,61	98,55
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 849,00	604 058,86	98,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 645,00	525 110,10	98,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 204,00	78 948,76	98,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	519,75	86,63
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	29 500,00	81,94
		1. wydatki bieżące	36 000,00	29 500,00	81,94
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	29 500,00	81,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	29 500,00	81,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 810,00	26 820,17	37,88
		1. wydatki bieżące	70 810,00	26 820,17	37,88
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 810,00	26 820,17	37,88
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 543,00	4 049,00	89,13
		1. wydatki bieżące	4 543,00	4 049,00	89,13
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 543,00	4 049,00	89,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 543,00	4 049,00	89,13
	85495	Pozostała działalność	124 252,68	119 925,63	96,52
		1. wydatki bieżące	124 252,68	119 925,63	96,52
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 635,84	115 008,88	97,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 553,34	111 026,38	97,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 082,50	3 982,50	97,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944,00	2 243,91	56,89
		dotacje	2 672,84	2 672,84	100,00
855		RODZINA	22 275 493,42	21 522 986,14	96,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 000,00	31 040,40	97,00
		1. wydatki bieżące	32 000,00	31 040,40	97,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	31 040,40	97,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	31 040,40	97,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 305 266,86	19 049 952,07	98,68
		1. wydatki bieżące	19 305 266,86	19 049 952,07	98,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 799 749,81	2 629 271,97	93,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 358,37	2 355 797,38	93,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 391,44	273 474,59	94,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 505 517,05	16 420 680,10	99,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 243,00	3 355,00	79,07
		1. wydatki bieżące	4 243,00	3 355,00	79,07
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 243,00	3 355,00	79,07
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 879,00</i>	<i>1 879,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 364,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>62,44</i>
	85504	Wspieranie rodziny	674 244,39	510 896,97	75,77
		1. wydatki bieżące	674 244,39	510 896,97	75,77
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 744,39	508 514,61	75,81
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>638 134,39</i>	<i>480 067,22</i>	<i>75,23</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>32 610,00</i>	<i>28 447,39</i>	<i>87,24</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 382,36	68,07
	85508	Rodziny zastępcze	583 460,53	555 920,52	95,28
		1. wydatki bieżące	583 460,53	555 920,52	95,28
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	583 460,53	555 920,52	95,28
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>583 460,53</i>	<i>555 920,52</i>	<i>95,28</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 000,00	237 114,14	92,26
		1. wydatki bieżące	257 000,00	237 114,14	92,26
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 000,00	237 114,14	92,26
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>257 000,00</i>	<i>237 114,14</i>	<i>92,26</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 878,64	210 340,80	94,37
		1. wydatki bieżące	222 878,64	210 340,80	94,37
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 878,64	210 340,80	94,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 878,64	210 340,80	94,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	994 800,00	919 578,24	92,44
		1. wydatki bieżące	424 800,00	354 000,00	83,33
		w tym:			
		dotacje	424 800,00	354 000,00	83,33
		2. wydatki majątkowe	570 000,00	565 578,24	99,22
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	570 000,00	565 578,24	99,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	448 275,00	448 275,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	201 600,00	4 788,00	2,38
		1. wydatki bieżące	201 600,00	4 788,00	2,38
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 600,00	4 788,00	2,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 099 336,21	17 484 434,04	96,60
	90002	Gospodarka odpadami	13 269 079,07	13 080 738,62	98,58
		1. wydatki bieżące	13 269 079,07	13 080 738,62	98,58
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 269 079,07	13 080 738,62	98,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 471,00	406 895,13	93,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 832 608,07	12 673 843,49	98,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 058 470,00	1 034 191,24	97,71
		1. wydatki bieżące	1 058 470,00	1 034 191,24	97,71
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 057 270,00	1 033 191,24	97,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 930,00	71 799,73	94,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 340,00	961 391,51	97,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 000,00	83,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 530,64	633 314,69	98,87
		1. wydatki bieżące	640 530,64	633 314,69	98,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 530,64	633 314,69	98,87
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>640 530,64</i>	<i>633 314,69</i>	<i>98,87</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 091,04	140 100,67	89,18
		1. wydatki bieżące	157 091,04	140 100,67	89,18
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 513,00	55 265,43	96,09
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 513,00</i>	<i>35 265,43</i>	<i>94,01</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	99 578,04	84 835,24	85,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 339,31	1 811 063,70	85,70
		1. wydatki bieżące	1 939 969,31	1 637 909,71	84,43
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 939 969,31	1 637 909,71	84,43
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 939 969,31</i>	<i>1 637 909,71</i>	<i>84,43</i>
		2. wydatki majątkowe	173 370,00	173 153,99	99,88
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 370,00	173 153,99	99,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 722,58	116 290,58	99,63
		1. wydatki bieżące	116 722,58	116 290,58	99,63
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 722,58	116 290,58	99,63
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>116 722,58</i>	<i>116 290,58</i>	99,63
	90095	Pozostała działalność	744 103,57	668 734,54	89,87
		1. wydatki bieżące	744 103,57	668 734,54	89,87
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 103,57	668 734,54	89,87
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 776,00</i>	<i>83,03</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 103,57	652 958,54	90,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 056 550,95	6 943 988,49	98,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	64 800,00	95,29
		1. wydatki bieżące	68 000,00	64 800,00	95,29
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	70,00
		dotacje	58 000,00	57 800,00	99,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 418,84	4 845 470,22	99,90
		1. wydatki bieżące	4 791 193,00	4 786 244,38	99,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 193,00	36 244,38	87,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 193,00	36 244,38	87,99
		dotacje	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	59 225,84	59 225,84	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 225,84	59 225,84	100,00
	92116	Biblioteki	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 333,44	71 471,68	40,76
		1. wydatki bieżące	37 000,00	36 460,00	98,54
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	36 460,00	98,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	36 460,00	98,54
		2. wydatki majątkowe	138 333,44	35 011,68	25,31
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 333,44	35 011,68	25,31
	92195	Pozostała działalność	62 798,67	62 246,59	99,12
		1. wydatki bieżące	58 798,67	58 246,59	99,06
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 798,67	16 746,59	99,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 798,67	16 746,59	99,69
		dotacje	42 000,00	41 500,00	98,81
		2. wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 297 850,39	8 988 915,45	96,68
	92601	Obiekty sportowe	6 816 817,60	6 685 585,72	98,07
		1. wydatki bieżące	6 523 957,00	6 392 825,99	97,99
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 513 957,00	6 382 890,18	97,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 719,24	4 172 215,84	99,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 237,76	2 210 674,34	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 935,81	99,36
		2. wydatki majątkowe	292 860,60	292 759,73	99,97
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 860,60	292 759,73	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 257 550,00	2 089 437,25	92,55
		1. wydatki bieżące	1 483 601,00	1 368 362,60	92,23
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 601,00	391 362,60	80,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 120,00	185 007,08	78,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 481,00	206 355,52	83,38
		dotacje	1 000 000,00	977 000,00	97,70
		2. wydatki majątkowe	773 949,00	721 074,65	93,17
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 949,00	721 074,65	93,17
	92695	Pozostała działalność	223 482,79	213 892,48	95,71
		1. wydatki bieżące	223 482,79	213 892,48	95,71
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 482,79	72 517,48	98,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 482,79	72 517,48	98,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 375,00	94,25
		OGÓŁEM	286 076 891,85	278 010 513,98	97,18
		<i>w tym:</i>			
		1. wydatki bieżące	255 391 606,14	247 897 730,37	97,07
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 677 767,55	194 510 274,09	96,93
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>125 750 592,31</i>	<i>123 961 780,36</i>	<i>98,58</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 927 175,24</i>	<i>70 548 493,73</i>	<i>94,16</i>
		dotacje	21 703 297,08	21 424 656,79	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 772 831,15	25 961 954,45	96,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 710,36	218 434,93	91,89
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37
		2. wydatki majątkowe	30 685 285,71	30 112 783,61	98,13
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	30 357 285,71	29 784 783,61	98,11
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 762 504,87</i>	<i>3 762 504,87</i>	<i>100,00</i>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	328 000,00	328 000,00	100,00

WYDATKI GMINY w 2024 r. (w złotych)

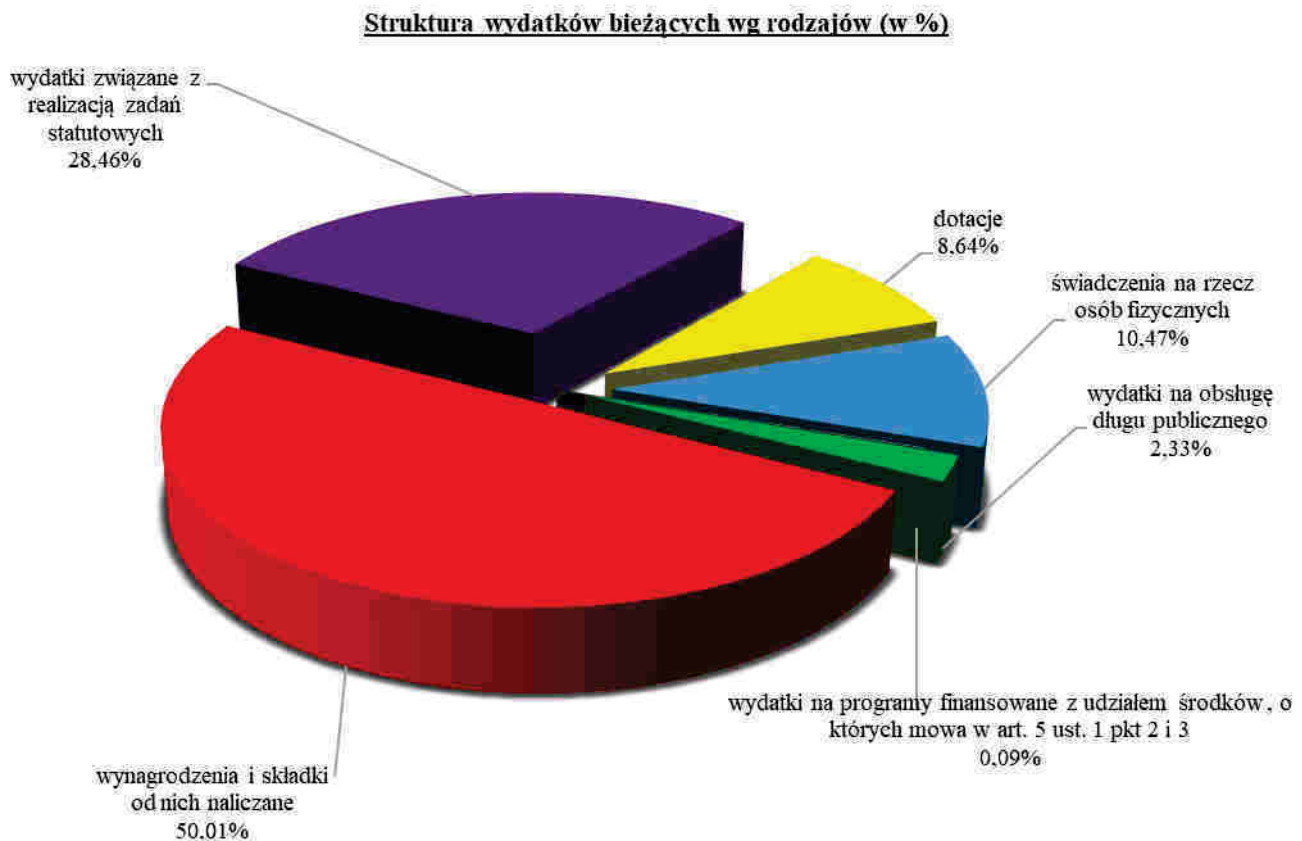
Dział Gospodarki narodowej		WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
						Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje		Własne	Zlecone i na podst. porozum.	Dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 060 282,68	3 827 593,18	94,27	505 593,18	214 652,97	290 940,21	-	3 322 000,00	3 322 000,00	-	-
020	Leśnictwo	20 550,00	18 600,00	90,51	18 600,00	18 600,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	34 978 372,51	34 137 305,56	97,60	14 809 270,24	14 777 766,54	3 000,00	28 503,70	19 328 035,32	19 132 254,73	-	195 780,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 981 784,00	7 878 438,32	98,71	7 375 374,06	7 375 374,06	-	-	503 064,26	503 064,26	-	-
710	Działalność usługowa	431 417,00	419 749,54	97,30	409 417,54	409 417,54	-	-	10 332,00	10 332,00	-	-
750	Administracja publiczna	20 973 657,59	20 327 109,59	96,92	20 276 322,89	19 497 738,52	611 724,00	166 860,37	50 786,70	50 786,70	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695 126,00	695 028,02	99,99	695 028,02	-	695 028,02	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 443,79	4 495 113,57	97,69	2 088 874,56	2 007 874,56	-	81 000,00	2 406 239,01	1 795 974,01	-	610 265,00
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	5 782 410,11	96,37	5 782 410,11	5 782 410,11	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	640 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

Dział Gospodarki narodowej		WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
						w tym:				w tym:		
801	Oświata i wychowanie	122 233 119,46	120 073 878,83	98,23	118 066 687,02	104 581 242,90	1 110 768,19	12 374 675,93	2 007 191,81	2 007 191,81	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 131 484,16	1 797 847,87	84,35	1 692 967,81	1 464 350,11	7 449,70	221 168,00	104 880,06	104 880,06	-	-
852	Pomoc społeczna	20 966 539,42	20 086 203,34	95,80	19 556 753,02	17 637 011,90	1 513 745,12	405 996,00	529 450,32	529 450,32	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 889,30	2 193 230,81	98,44	2 193 230,81	2 143 030,81	50 200,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 430,97	1 337 081,12	95,20	1 337 081,12	1 115 928,33	155 000,00	66 152,79	-	-	-	-
855	Rodzina	22 275 493,42	21 522 986,14	96,62	20 957 407,90	2 315 004,05	18 288 403,85	354 000,00	565 578,24	565 578,24	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 099 336,21	17 484 434,04	96,60	17 311 280,05	17 311 280,05	-	-	173 153,99	173 153,99	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 056 550,95	6 943 988,49	98,40	6 845 750,97	96 450,97	-	6 749 300,00	98 237,52	26 163,00	-	72 074,52
926	Kultura fizyczna	9 297 850,39	8 988 915,45	96,68	7 975 081,07	6 998 081,07	-	977 000,00	1 013 834,38	1 013 834,38	-	-
	OGÓŁEM	286 076 891,85	278 010 513,98	97,18	247 897 730,37	203 746 214,49	22 726 859,09	21 424 656,79	30 112 783,61	29 234 663,50	-	878 120,11

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące 2024 roku zaangażowały środki w kwocie 247.897.730,37 zł, w tym :
w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych	194.510.274,09 zł,
z tego:	
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.961.780,36 zł,
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.548.493,73 zł,
2) dotacje	21.424.656,79 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.961.954,45 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218.434,93 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego	5.782.410,11 zł.



1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Gminy wydatkowano środki w wysokości 194.510.274,09 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	506 120,12	505 593,18	340,65	99,96%
020	Leśnictwo	20 550,00	18 600,00	-	90,51%
600	Transport i łączność	15 490 228,97	14 780 766,54	7 211,84	95,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 448 221,49	7 344 876,55	141 385,03	100,51%
710	Działalność usługowa	421 085,00	409 417,54	-	97,23%
750	Administracja publiczna	20 165 083,52	19 535 249,76	1 111 537,51	102,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 449,35	282 358,02	-	99,97%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 673,33	1 906 585,21	105 877,20	100,34%
758	Różne rozliczenia	640 964,00	-	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	105 439 967,74	103 532 660,80	6 595 376,53	104,45%
851	Ochrona zdrowia	1 761 128,12	1 467 337,72	58 469,00	86,64%
852	Pomoc społeczna	13 952 227,65	13 461 126,56	540 548,52	100,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 723 067,13	1 688 408,64	23 715,00	97,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 104,13	1 239 470,09	70 116,79	104,01%
855	Rodzina	4 570 076,37	4 175 557,44	133 916,49	94,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 188,17	17 225 444,81	246 152,34	98,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 991,67	89 450,97	-	94,17%
926	Kultura fizyczna	7 071 040,79	6 846 770,26	343 717,41	96,83%
	OGÓŁEM	200 677 767,55	194 510 274,09	9 378 364,31	101,60%

Realizacja zadań bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 505.593,18 zł, w tym:

- na zadania własne 214.652,97 zł
- na zadania zlecone 88.760,30 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 202.179,91 zł

Wydatkowane środki w kwocie 12.473,06 zł stanowią wpłatę części uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Środki w wysokości 88.760,30 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.

Wydatki w wysokości 404.359,82 zł sfinansowały remont ul. Cichej w Inwałdzie, obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, wykonanie jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych i warstwy gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni asfaltowej jezdni, poboczy, zjazdów oraz zieleńca.

Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 202.179.91 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 18.600,00 zł sfinansowały nadzór nad kompleksami leśnymi stanowiącymi mienie gminne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 14.780.766,54 zł, w tym:

- na zadania własne 14.777.766,54 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 w 2024 roku środki finansowe w wysokości 45.680,52 zł sfinansowały utrzymanie dworca autobusowego, w tym m.in. zakup środków czystości, energii, wody, serwis rolet, przegląd techniczny budynku oraz świadczenie rzeczowe

wykonywane przez dłużnika na rzecz Gminy Andrychów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Andrychowa w sprawie przyjęcia Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Andrychów osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Wydatkowane przez Urząd Miejski w 2024 roku środki w wysokości 14.735.086,02 zł sfinansowały :

- | | |
|---|------------------|
| – zadania własne | 14.732.086,02 zł |
| – zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.000,00 zł |

1. Remonty bieżące dróg gminnych 1.712.959,25 zł

Sfinansowano:

na terenie miasta:

- | | |
|---|----------------|
| - remonty uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi | 141.923,80 zł, |
| - naprawę kanalizacji deszczowej m.in. przy ul. Rynek oraz boczna od ul. Włóknarzy | 17.133,13 zł, |
| - prace sprzętu tj. koparko – ładowarki, samochodu, walca | 16.583,47 zł, |
| - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową | 955,10 zł, |
| - wymianę odwodnienia liniowego przy ul. Rynek | 1.000,00 zł, |
| - utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych | 79.920,00 zł, |
| - wykonanie pomiarów, badań geotechnicznych oraz analizy stateczności na terenie strefy ekonomicznej | 6.722,00 zł, |
| - naprawę nawierzchni chodników przy ul. Lenartowicza i boczna od ul. Żwirki i Wigury | 90.408,68 zł, |
| - wykonanie tymczasowej drogi technicznej na części działki w Andrychowie /droga przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie/ | 43.050,00 zł, |
| - naprawę nawierzchni drogi - ul. Niecała | 38.891,89 zł, |
| - naprawę kładki dla pieszych przy ul. Niecałej | 799,50 zł, |
| - naprawę zadaszonego miejsca do wypoczynku przy ul. Lenartowicza | 3.690,00 zł, |
| - naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej, tj. słupków drogowych, palisad betonowych, barier energochłonnych przy ul. Rynek, boczna od ul. Lenartowicza, ul. Traugutta | 5.006,10 zł, |
| - dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy, które posłużyły do naprawy dróg | 8.364,00 zł, |
| - wpłata kaucji z tytułu pozostawienia na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów elementów infrastruktury objętych inwestycją pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II” | 7.000,00 zł, |

na terenie sołectw:

- remonty uszkodzeń nawierzchni jezdni masą asfaltową lub grysami bazaltowymi	415.804,30 zł,
- naprawę nawierzchni tłuczniowej bocznej od ul. Turystycznej w Sułkowicach - Łęgu	2.686,32 zł,
- naprawę odwodnień na terenie sołectw, w tym min : odtworzenie i czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp, wbudowanie korytek, montaż krat najazdowych	123.517,23 zł,
- umocnienie skarp płytami betonowymi oraz koszami gabionowymi	6.134,31 zł,
- ścinanie poboczy wraz z ich uzupełnieniem materiałem kamiennym lub korą asfaltową	26.742,54 zł,
- dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń drogowy oraz betonowych typu: korytka, rury, które posłużyły do naprawy dróg i odwodnień	76.186,20 zł,
- pracę sprzętu tj. koparko – ładowarki, samochodu i walca	118.913,33 zł,
- naprawę kanalizacji deszczowej	35.624,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej zrealizowanych robót budowlanych w ciągu drogi gminnej ul. Zagórnickiej w Inwałdzie	6.150,00 zł,
- wykonanie opinii hydrologicznej, celem ustalenia sposobu odprowadzania wód do gruntu przy ul. Jawornickiej w Targanicach	600,00 zł,
- naprawę barier energochłonnych, poręczy na przepustach drogowych, barierkach drogowych oraz mostowych	11.372,00 zł,
- wkład własny przy realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	23.416,38 zł,
- obsługa prawna dotycząca zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego dotyczącego przebudowy ul. Ks. Nowaka w Roczynach – droga do pól	6.002,40 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych o zrealizowanych inwestycjach	762,60 zł,
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w pasach drogowych	151.912,80 zł.

Kwota w wysokości 245.687,17 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2024” zgodnie z Uchwałą Nr X-76-24 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

2. Oznakowanie

119.993,88 zł

Poniesione wydatki sfinansowały remont i bieżące uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego, wymianę i montaż lusterek oraz montaż progów zwalniających na terenie Gminy Andrychów. Ponadto wprowadzono stałą organizację ruchu na ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie oraz na przejeździe kolejowo – drogowym na ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie.

3. Zimowe utrzymanie dróg

1.336.761,28 zł

Kwota w wysokości 1.336.761,28 zł sfinansowała wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów.

4. Naprawa nawierzchni jezdni ul. Kasztanowej w Targanicach – od posesji nr 57 do działki 1055/4

133.092,15 zł

Kwota w wysokości 133.092,15 zł sfinansowała m. in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z płyt betonowych drogowych.

5. Remont ul. Cichej w Inwałdzie

294.386,35 zł

Kwota w wysokości 294.386,35 zł sfinansowała m. in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie odwodnienia, nawierzchni jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów, zieleńca, ułożenie krawężników, obrzeży, przebudowę kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

6. Remont drogi gminnej 470823K (os.Kierczaki) w km od 00+654,73 do km 01+359,85 w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów

1.145.169,31 zł

Kwota w wysokości 1.145.169,31 zł sfinansowała m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jedni, poboczy, zjazdów, elementów odwodnienia, oświetlenia oraz ułożenie krawężników.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 296.186,00 zł.

7. Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów

532.138,18 zł

Kwota w wysokości 506.892,18 zł sfinansowała m.in. wykonanie chodnika obustronnego, montaż barier oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Kwota w wysokości 25.246,00 zł stanowiła zwrot dotacji wraz z odsetkami do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 266.836,00 zł.

8. Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów

1.999.998,71 zł

Kwota w wysokości 1.999.998,71 zł sfinansowała naprawę dróg na terenie gminy w tym:

- Sołectwo Roczyny – ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Kwiatowa, część ul. Granicznej 370.867,80 zł
- Sołectwo Targanice – ul. Złota Górka, ul. Kasztanowa, ul. Cisowa, ul. Nad Potokiem, część ul. Wesołej 503.669,39 zł
- Sołectwo Sułkowice – Łęg – ul. Turystyczna 56.211,74 zł
- Sołectwo Inwałd – ul. Zagórnicka, część ul. Wiejskiej 408.702,06 zł
- Sołectwo Sułkowice – Bołęcina – ul. Za Grapą 194.999,01 zł
- Sołectwo Brzezinka – ul. Polna, ul. Podgórska, łącznik ul. Legionistów i ul. Podgórskiej 338.745,10 zł
- Miasto Andrychów - ul. Kościuszki, ul. Tkacka boczna 126.803,61 zł

Zakres prac obejmował m.in. wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, położenie warstwy ścieralnej oraz wykonanie poboczy.

9. Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów

5.954.947,72 zł

Sfinansowano:

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 5.708.276,87 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Gminy Wadowice na realizację zadania pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Andrychów – Inwałd – Wadowice 15.806,72 zł
- świadczenie usług doradczych w zakresie przeprowadzenia audytów rekompensaty wypłaconej w 2023 roku z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów 29.520,00 zł
- czynsz za udostępnienie pomieszczeń ZGK Sp. z o.o., wykorzystywanych jako garaże i stanowiska dla 14 autobusów, zaplecza biurowo – administracyjnego, usługi telekomunikacyjne, pokryto koszty energii cieplnej, 92.704,13 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne autobusów 108.640,00 zł

10. Zadania realizowane przez Rady Sołeckie

399,49 zł

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

- ***Sołectwo Sułkowice – Bołęcina*** **50.025,33 zł**
Kwota w wysokości 50.025,33 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Sułkowice Bołęcina” w tym m.in. naprawę nawierzchni tłuczniowej, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową wraz ze skropieniem emulsją asfaltową, ścinanie poboczy, wbudowanie korytek, odtworzenie i czyszczenie rowów z namułu, profilowanie skarp oraz pracę sprzętu tj. koparko - ładowarki, samochodu.
- ***Sołectwo Sułkowice – Łęg*** **55.025,60 zł**
Kwota w wysokości 55.025,60 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Sułkowice - Łęg”, w tym m.in. naprawę odwodnień tj. wbudowanie korytek, montaż krat najazdowych, pracę sprzętu tj. koparko – ładowarki, dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, które posłużyły do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa.
- ***Sołectwo Targanice*** **55.025,60 zł**
Kwota w wysokości 55.025,60 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Naprawa nawierzchni drogi na ul. Kasztanowej w Targanicach – etap I” w tym m. in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni.
- ***Sołectwo Brzezinka*** **55.024,05 zł**
Kwota w wysokości 55.024,05 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, naprawę ul. Polnej, pracę sprzętu tj. koparko-ładowarki, samochodu, walca, dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, budowlanych typu: rury, masy bitumicznej, które posłużyły do naprawy odwodnień na terenie sołectwa.
- ***Sołectwo Zagórnik*** **55.021,59 zł**
Kwota w wysokości 55.021,59 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Zagórnik” w tym m.in. naprawę odwodnień na terenie sołectwa tj. wbudowanie korytek, montaż krat najazdowych, remont przepustów, uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową, umocnienie skarp, pracę sprzętu, tj. koparko-ładowarki 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*** **54.735,00 zł**
Kwota w wysokości 54.735,00 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Rzyki”, w tym m.in. pracę sprzętu, tj. koparko

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

• ***Sołectwo Roczyny*** **55.025,60 zł**

Kwota w wysokości 55.025,60 zł sfinansowała realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Roczyny” w tym m. in.: naprawę odwodnień na terenie sołectwa tj. wbudowanie korytek, odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów, uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową, pracę sprzętu tj. koparko-ładowarki, dostawę materiałów kamiennych typu: tłuczeń, budowlanych typu: rury, które posłużyły do naprawy odwodnień na terenie sołectwa.

12. Opłaty roczne, sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego, odszkodowania, dokumenty geodezyjne i kartograficzne **817.248,91 zł**

Poniesione wydatki sfinansowały:

– opłaty notarialne:

- od umów darowizny na mocy których Gmina Andrychów nabyła działki zajęte pod drogi:
 - w Inwałdzie – boczna od ul. Pod Oстрыm Wierchem,
 - w Roczynach – boczna od ul. Zarzecznej, ul. Polna, ul. Graniczna Górna i ul. Cyprysowa,
 - w Brzezince – boczna od ul. Legionistów i ul. Kowalczyka,
 - w Zagórniku – os. Biadasów – łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie, boczna od ul. Skornickiej,
 - w Andrychowie – fragment ul. Lenartowicza,
- od umów ustanowienia służebności przechodu do nieruchomości gminnej położonej w Andrychowie przy ul. Słowackiego (przedszkole),

– opłaty sądowe:

- za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Andrychów do działek zajętych pod drogi gminne położone:
 - w Sułkowicach – ul. Centralna, łącznik ul. Centralnej z ul. Sadową,
 - w Roczynach – ul. Krajobrazowa, ul. Plenerowa,
 - w Targanicach – ul. Kolorowa, ul. Górska,
 - w Rzykach – os. Potrójna,
 - w Brzezince – ul. Podgórska, ul. Kowalczyka,
- za wydanie kopii dokumentów złożonych w księgach wieczystych, odpisów z liczby wykazów hipotecznych, ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń do regulacji dróg: w Targanicach – ul. Cisowa, ul. Jawornicka, ul. Brzozowa, w Inwałdzie – os. Familijne, droga boczna od ul. Zagórnickiej, w Andrychowie – ul. Wyzwolenia,
- od zawarcia umowy dotyczącej ustanowienia służebności przechodu po działce stanowiącej własność osoby fizycznej do nieruchomości gminnej położonej w Andrychowie – ul. Słowackiego,

- za ujawnienie w księgach wieczystych podziału działki zajętej pod drogę w Andrychowie – ul. Konopnickiej,
- od zawarcia umów darowizny nieruchomości zajętych pod drogi położone:
 - w Andrychowie – fragment ul. Lenartowicza,
 - w Inwałdzie – boczna od ul. Pod Oстрыm Wierchem,
 - w Roczynach – boczna od ul. Zarzeczej, ul. Polna, ul. Graniczna Górna i ul. Cyprysowa,
 - w Brzezince – boczna od ul. Legionistów, ul. Kowalczyka,
 - w Zagórniku – os. Biadasów I (łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie), boczna od ul. Skornickiej,
 - 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 – ul. Spacerowa, droga boczna od ul. Pod Oстрыm Wierchem, os. Korcza, w Zagórniku – os. Biadasów (łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie) oraz zajętych pod drogę boczną od ul. Skornickiej, w Brzezince – zajętych pod drogę boczną od ul. Legionistów oraz pod poszerzenie ul. Kowalczyka, w Andrychowie – fragment ul. Lenartowicza, w Roczynach – drogi boczne od ul. Cyprysowej, ul. Granicznej Górnej, ul. Zarzeczej,
- opłaty za wydanie materiałów geodezyjnych w związku z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi: w Andrychowie – ul. Wyzwolenia, w Targanicach – ul. Jawornicka, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, w Roczynach – boczna od ul. Zarzeczej, w Rzykach – os. Potrójna,
- opłaty za wydanie wypisu, wyrysu dla działki w Targanicach zajętej pod ul. Orzechową do komunalizacji oraz w Andrychowie za ujawnienie w księdze wieczystej prawa do działki stanowiącej fragment ul. Konopnickiej,
- opłatę za wydanie mapy zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów celem przedłożenia do umowy dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu i przechodu do nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Batorego,
- opłatę za przelew pocztowy dotyczący zwrotu kosztów za udzielone pełnomocnictwo do darowizny udziału w drodze na os. Biadasów I w Zagórniku – łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie,
- zwrot na rzecz osób fizycznych kosztów sporządzenia pełnomocnictw do zawarcia umowy darowizny nieruchomości w Inwałdzie – boczna od ul. Pod Oстрыm Wierchem, w Zagórniku – os. Biadasów I (łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie),
- zwrot na rzecz osób fizycznych opłat za wydanie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia celem przedłożenia do umowy darowizny działki w Zagórniku – os. Biadasów I (łącznik z ul. Wyzwolenia w Andrychowie),
- opłatę za wydanie Aktów Poświadczenia Dziedziczenia do regulacji drogi w Inwałdzie - os. Familijne,
- koszty utrzymania służebności drogi za pocztą w Andrychowie,

- opłatę za dzierżawę gruntu przy ul. Włókniarzy na czas budowy windy w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- opłatę dzierżawy z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej w związku z przebudową drogi dojazdowej do mostu – potok Wieprzówka,
- wypłatę odszkodowań:
 - za przejęcie przez Gminę Andrychów z mocy prawa działek zajętych pod drogi gminne położone: Rzykach – os. Młocki Górne, os. Za Kościołem, w Roczynach – ul. Szkolna, ul. Krajobrazowa, boczna od ul. Granicznej Górnej, w Sułkowicach – ul. Nawieśnicka, ul. Centralna, ul. Sadowa, w Brzezince ul. Kowalczyka, w Targanicach – ul. Górska, ul. Orzechowa, w Andrychowie – ul. Strefowa,
 - na rzecz osób prawnych i fizycznych za przejęcie przez Skarb Państwa terenów pod budowę chodnika przy ul. Krakowskiej w Andrychowie w pasie drogi krajowej DK52,
 - na rzecz Wód Polskich za przejęcie działki pod drogę w rejonie ul. Strefowej w Andrychowie,
- opłaty roczne z tytułu:
 - wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele nierolnicze pod przebudowę ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie,
 - wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod utwardzenie terenu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Stworzenie Skweru Pamięci Narodowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie”,
 - 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”,
 - 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,
- 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.

13. Wydzielenia geodezyjne, operaty szacunkowe

111.299,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- zmianę użytków gruntowych działek położonych w Roczynach, Targanicach i w Andrychowie na użytek drogowy,
- ustalenie granic działek położonych w Roczynach,
- wydzielenie terenów zajętych pod drogi gminne:
 - w Andrychowie – fragment ul. Solidarności,
 - w Roczynach – ul. Plenerowa,
 - w Sułkowicach – fragment ul. Kamieńcowej,
 - w Inwałdzie – os. Korcza, os. Familijne,
 - w Targanicach – ul. Cisowa, ul. Polanka, os. Podmiejskie, ul. Orzechowa,
 - w Zagórniku – boczna od ul. Skornickiej, boczna od ul. Inwałdzkiej, boczna od ul. Biadasowskiej,

14. Ogłoszenia prasowe

738,00 zł

Sfinansowano ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” dotyczące zamiaru dokonania podziału nieruchomości celem wydzielenia terenów zajętych pod drogi położone w Andrychowie i w Targanicach.

15. 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.

16. Koszty utrzymania parkomatów

25.664,02 zł

Sfinansowano zakup papieru termicznego, wykonanie tablicy informacyjnej przy parkomatach oraz naprawę parkomatu.

Dodatkowo poniesiono koszty serwisu pogwarancyjnego parkomatów oraz 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.

17. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie 123.254,00 zł

Wydatki w kwocie 123.254,00 zł sfinansowały m.in. obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego oraz zaliczkę na poczet opinii biegłego sądowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

18. Pozostałe wydatki 44.153,00 zł

Wydatki w kwocie 44.153,00 zł sfinansowały m.in.:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Andrychów,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy Andrychów,
- usługi geodezyjno – kartograficzne niezbędne do realizacji prac na drogach gminnych na terenie Gminy Andrychów,
- uzgodnienie i posiadanie prawa do dysponowania - os. Olszyny w Andrychowie
- 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 7.344.876,55 zł, w tym:

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

A) Zadania realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.

Wydatkowane 2024 roku środki w wysokości 7.194.719,55 zł sfinansowały :

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.284.843,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 32.112,77 zł
/sfinansowano m.in. obsługę informatyczną, budynków, lokali, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych będących w administracji ZOMK, doręczanie korespondencji, inspektora RODO, weekendowa obsługa szalek miejskich/
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 3.064.647,10 zł
/ZOMK – 28.547,99 zł, lokale użytkowe – 815.904,79 zł, lokale mieszkaniowe – 2.220.194,32 zł/
- fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 758.147,45 zł
- remonty lokali mieszkalnych 217.014,88 zł

- remonty lokali użytkowych 37.157,78 zł
 - remonty lokali NZOZ 14.167,41 zł
 - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych 13.060,41 zł
 - zaliczka na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych 552.313,07 zł
 - pozostałe wydatki 1.221.255,68 zł
- /m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencji, kserokopiarki, drukarki, skanera, paliwa, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, remont instalacji teleinformatycznej, oświetlenia, 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 techniczne, podróże służbowe, itp./*

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski.

Realizowane zadania zaangażowały w 2024 roku środki w wysokości 150.157,00 zł, które sfinansowały:

1. Operaty szacunkowe, wydzielania geodezyjne 45.840,00 zł,

Sfinansowano m.in.:

- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość:
 - działek położonych w Andrychowie przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy wraz z ustaleniem wartości poniesionych przez niego nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej,
 - lokali mieszkalnych przy ul. Lenartowicza, ul. Starowiejskiej, ul. Metalowców,
 - prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych garażami, celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, położonych w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Włókniarzy, ul. Lenartowicza, ul. 27 Stycznia,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Inwałdzie przy ul. Rzecznej, celem zbycia udziału na rzecz jej współwłaściciela,
 - nieruchomości zabudowanej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej ,
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Andrychowie przy ul. Floriańskiej, w związku z zamiarem jej sprzedaży,
 - działek gminnych położonych w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznych przetargów,
 - działek przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych: w Inwałdzie – os. Nowe, w Andrychowie – ul. Malickiej, ul. Żwirki i Wigury, w rejonie ul. Fabrycznej, w Brzezince ul. Św. Antoniego,

- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przeznaczonych do sprzedaży położonych w Andrychowie przy ul. Floriańskiej, w Inwałdzie przy ul. Rzecznej oraz dla lokali mieszkalnych położonych w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej i ul. Metalowców,
- rozgraniczenie działek położonych w Targanicach przy ul. Sosnowej i ul. Jałowcowej, w Sułkowicach przy ul. Turystycznej,
- wydzielenie i ustalenie granic nieruchomości w Andrychowie przy ul. Floriańskiej,
- sporządzenie wykazu zmian gruntowych działki na cmentarzu komunalnym w Andrychowie,
- wydzielenie działek położonych w Andrychowie przy ul. Solidarności,

2. *Ogłoszenia prasowe*

5.058,12 zł,

Sfinansowano m.in. ogłoszenia w:

- „Małopolskiej Kronice Beskidzkiej” o przetargach na: oddanie w dzierżawę działki przy ul. Rynek w Andrychowie pod przyczepę gastronomiczną 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.

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

12.504,78 zł,

Poniesione wydatki sfinansowały m.in.:

- opłatę za wydanie wypisu i wyrysów dla działki położonej w Andrychowie przy ul. Lenartowicza do komunalizacji,
- opłatę za wydanie wypisu i wyrysów celem przedłożenia do umowy dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki, na której znajduje się samolot LIM-2,
- opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów celem przedłożenia do ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Andrychowie przy ul. Metalowców i ul. Starowiejskiej,
- opłatę za wydanie kopii dokumentów geodezyjnych oraz wypisu i wyrysów dla nieruchomości położonych w Andrychowie przy ul. Leśnej, celem przedłożenia do umowy darowizny na rzecz gminy udziału w wysokości ½ części,
- opłatę sądową:
 - za wydanie dokumentów z ksiąg wieczystych celem przedłożenia do: umowy dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Andrychowie, na której postumencie znajduje się samolot LIM-2, wniosku o zasiedzenie działki znajdującej się w obrębie cmentarza komunalnego w Andrychowie, umowy darowizny udziału w działce położonej w Andrychowie przy ul. Leśnej,

- od sporządzonych umów: dotyczących rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Andrychowie, na której postumencie znajduje się samolot LIM-2, darowizny udziału na rzecz Gminy Andrychów w działce położonej w Andrychowie przy ul. Leśnej oraz nieruchomości położonej w Rzykach na os. Młocki Dolne,
- opłatę za wydanie uproszczonego wypisu dla działki położonej w obrębie cmentarza komunalnego, celem przedłożenia do wniosku o zasiedzenie,
- opłatę za wydanie wypisów z rejestrów gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, celem przedłożenia do umów w sprawie sprzedaży działek położonych w Andrychowie, Brzezince, Roczynach i Inwałdzie,
- opłatę za wydanie wypisu i wyrysu dla nieruchomości położonej: w Inwałdzie przy ul. Rzeczej celem przedłożenia do umowy sprzedaży udziału na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w Andrychowie przy ul. Floriańskiej celem przedłożenia do umowy sprzedaży, w Rzykach na os. Młocki Dolne celem przedłożenia do umowy darowizny na rzecz gminy przez LKS „Leskowiec” pod boisko sportowe,
- opłatę za badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego, tj. dźwigu pod dozorem pełnym w budynku ZSS w Inwałdzie,
- opłatę przekształceniową za nieruchomości przy ul. Krakowskiej w Andrychowie,
- opłatę notarialną za:
 - sporządzenie umowy dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Andrychowie, na której na postumencie znajduje się samolot LIM-2,
 - sporządzenie umów darowizny na rzecz Gminy Andrychów działki położonej w Andrychowie przy ul. Leśnej oraz nieruchomości położonej w Rzykach na os. Młocki Dolne
 - wydanie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia celem sprostowania Aktu Własności Ziemi,
- opłatę za czynności wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związanego z kontrolą i wydaniem opinii sanitarnej dotyczącej budowy pawilonu sportowego przy boisku sportowym LKS „Znicz” w Rzykach,
- opłatę za dozór techniczny naczyń wzbiorniczych zamontowanych w Andrychowie przy węzłach cieplnych w budynku Domu Kultury ul. Szewska, NZOZ „Vena” ul. Starowiejska, „Podkowa” ul. Włokniarzy.

4. Rozbiórka budynków przy ul. Leśnej oraz przy ul. Batorego w Andrychowie

82.410,00 zł

Kwota w wysokości 82.410,00 zł sfinansowała rozbiórkę budynków przy ul. Leśnej oraz przy ul. Batorego w Andrychowie wraz z uporządkowaniem terenu.

5. Pozostałe

4.344,10 zł

Kwota w wysokości 4.344,10 zł sfinansowała zaopatrzenie w ciepło budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego 48 w Andrychowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja zadań bieżących wymagała zaangażowania środków w wysokości 409.417,54 zł, które przeznaczono na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 73.947,60 zł

Sfinansowano m.in.

- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej” ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa - obszar "Krakowska, Graniczna, Lenartowicza",
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Andrychów ul. Krakowska i ul. Graniczna – część I.

2. Cmentarze 335.469,94 zł

Sfinansowano m.in. wywóz nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych, wynagrodzenie za pobór opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych, zakup „zniczodzielni”, asystę techniczną oraz dodatkowa usługę polegającą na dodaniu zakładki w wyszukiwarce Grobonet.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 19.535.249,76 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - środki własne | 18.895.337,74 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową | 611.724,00 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 28.188,02 zł |

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

A) Zadania realizowane przez Gminny Zarząd Oświaty

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 3.559.886,41 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - środki własne | 3.532.634,87 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 27.251,54 zł |

Środki w wysokości 3.559.886,41 zł sfinansowały:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 3.113.630,45 zł, |
| w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 27.251,54 zł | |
| - pozostałe wydatki | 446.255,96 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, usługi prawne itp. /.

B) Zadania realizowane przez Urząd Miejski

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 15.809.457,07 zł,
w tym:

- środki własne	15.196.796,59 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	936,48 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez administrację rządową	611.724,00 zł

Na realizację zadań zleconych Gminie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poniesiono wydatki w kwocie 611.724,00 zł, które sfinansowały wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 936,48 zł sfinansowały:

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

Realizowane zadania własne Gminy zaangażowały środki w kwocie 15.196.796,59 zł i sfinansowały:

I. wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej	6.437,93 zł
II. pozostałe wydatki bieżące	15.190.358,66 zł

Środki te przeznaczono na:

- 1) *wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi* 12.670.866,13 zł
- 2) *wynagrodzenia bezosobowe* 101.338,00 zł
/sfinansowano m.in. umowy na roznoszenie nakazów płatniczych, wynagrodzenie przedstawiciela ustawowego/
- 3) *bieżące utrzymanie budynków Urzędu* 547.996,95 zł
/energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy/
- 4) *zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu* 534.431,69 zł
/zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, teczek, tonerów, kalendarzy, fachowej literatury, prenumeraty resortowych czasopism, licencji, konserwacja systemu alarmowego, kopertownicy, konserwacja i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, internet, czynsz za najem pomieszczeń oraz łącze stałe do Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa

Powiatowego w Wadowicach, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi konserwacyjne, drobne naprawy itp./

- 5) *poprawę warunków pracy* 13.197,06 zł
/zakup m.in. wyposażenia dla Wydziałów Urzędu Miejskiego m.in zakup czajników, aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych, niszczarek, ekspresu, klawiatury komputerowej, foteli biurowych/
- 6) *pobór podatków* 4.504,46 zł
/wpisy hipoteki przymusowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, koszty egzekucji komorniczej, opłaty komornicze/
- 7) *przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie* 147.600,00 zł
- 8) *pozostałe wydatki* 1.170.424,37 zł
/ m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty PFRON, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, eksploatacyjnych, paliwa i części do samochodów służbowych, uroczystości w USC, opłaty radiowe, badania profilaktyczne, psychologiczne, koszty obsługi bankowej, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, aktualizacja programu LEX, przegląd i naprawa samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, przeglądy budynków, kominiarskie, klimatyzacji, funkcjonowanie samoobsługowego terminala płatniczego, konserwacja kos spalinowych, opłata dzierżawna za kserokopiarkę, dostęp do serwera e-sesja, asysta techniczna programów, doradztwo podatkowe, energetyczne, podatek leśny, od środków transportowych, od nieruchomości, od towarów i usług, koszty uczestnictwa w postępowaniach sądowych, obsługa portalu mapowego, wydatki Rad Sołeckich, opłata członkowska w LGD Wadoviana, podróże służbowe Miejskiej Rady Seniorów, realizacja projektu pn.: „Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu” itp./

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

Środki w wysokości 165.906,28 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.732,00 zł,
/sfinansowano umowy m.in. na wykonanie przy użyciu drona dokumentacji fotograficznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Andrychowie oraz wykonanie dzieła w postaci rzeźb ceramicznych przedstawiających „Zbójów spod Złotej Góry/
- pozostałe wydatki 164.174,28 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 164.174,28 zł sfinansowały m.in:

- zakup artykułów promocyjnych (m.in. ramki do plakatów, piłki, artykuły dekoracyjne, magnesy, chusty, kalendarze)
- zakup nagród w związku z organizacją XXV konkursu Potraw Regionalnych – Stół Wigilijny, pucharów dla zwycięzców zawodników wędkarskich o puchar Burmistrza Andrychowa,

- usługę promowania gminy w na portalu internetowym „mamNewsa.pl”,
- usługę transportową,
- wykonanie folderów przedstawiających rzeźby Zbigniewa Burego oraz folderów przedstawiających walory turystyczne, rekreacyjno – sportowe miasta i gminy,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej 9 miejsc w Gminie Andrychów wykorzystanej do wydania dzieła pn.: „Andrychów. Historia wsi, miasta i gminy”,
- wykonanie statuetek i medali dla zwycięzców: turnieju darta „Grand Prix Andrychowa”, „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, charytatywnych zawodów pływackich, turnieju Piłki Siatkowej, lotów gołębi pocztowych,
- usługę hotelarską i gastronomiczną m.in. w związku z przyjęciem delegacji z miast partnerskich, uczestników konferencji Pszczelarskiej, zawodników Plus Ligi, uczestników „Wieczornicy Patriotycznej”,
- organizację „Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki”, Ogniska Patriotycznego,
- realizację projektu pn.: „Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu” – zorganizowano zwiedzanie „Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II” w Wadowicach dla uczestników projektu.

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

Kwotę w wysokości 282.358,02 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Andrychów, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwota w wysokości 600,00 zł sfinansowała posiłki dla uczestników Powiatowych Ćwiczeń Doskonalących „Październik 2024”. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadań zaangażowała środki w wysokości 1.906.585,21 zł.

Sfinansowano:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 361.134,62 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup artykułów elektrycznych, części do samochodów pożarniczych, olejów, filtrów, węży, łańcuchów śniegowych, wyposażenia magazyny przeciwpowodziowego m.in. sznurka, plandeki, rękawic, 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, butli kompozytowych, kalibracje mierników gazowych, napełnianie butli tlenem,
- naprawę samochodów strażackich w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
- wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne,
- remont placu manewrowego przy OSP w Roczynach,
- naprawę kanalizacji deszczowej w OSP w Zagórniku,
- zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, piłki siatkowej oraz zawodów sportowo-pożarniczych.

2. Obrona cywilna

7.700,34 zł

Wydatkowane środki w wysokości 7.700,34 zł, sfinansowały wynajem pomieszczeń na magazyn sprzętu OC oraz koszty energii elektrycznej.

3. Zarządzanie kryzysowe

9.295,10 zł

Środki w wysokości 9.295,10 zł sfinansowały m.in. zakup baterii i elektrod do defibrylatora oraz przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy.

4. Utrzymanie Straży Miejskiej

1.500.733,02 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.401.729,08 zł,
- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej 99.003,94 zł,
(m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, gaśnicy proszkowej, bloczków mandatowych, pachołków ostrzegawczych, rękawic ochronnych, switcha, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie oraz naprawy pojazdów służbowych, przegląd techniczny samochodów służbowych, wykonanie emblematów, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego, transmisja danych, holowanie pojazdów porzuconych, serwis skutera,).

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

3.600,00 zł

6. Komendy wojewódzkie Policji

19.132,79 zł

Sfinansowano zakup wyposażenia dla komisariatu Policji w Andrychowie, w tym m.in. zakup lodówki, odkurzacza, ekspresu, myjki do okien, wykaszarki spalinowej, niszczarki, namiotu, oprawy liniowej LED.

7. Pozostała działalność

4.989,34 zł

Środki w wysokości 4.4.989,34 zł sfinansowały wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach, Sułkowicach – Łęgu i Rzykach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2024 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 103.532.660,80 zł, w tym:

- na zadania własne	101.358.944,75 zł
- na zadania zlecone	515.916,93 zł
- na zadania na podstawie porozumień	30.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.627.799,12 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 103.305.775,82 zł, w tym na:

- na zadania własne	101.162.059,77 zł
- na zadania zlecone	515.916,93 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.627.799,12 zł

Wydatki na zadania własne

101.162.059,77 zł

Powyższe środki sfinansowały:

• utrzymanie szkół podstawowych	54.913.978,38 zł
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1.062.532,90 zł
• utrzymanie przedszkoli	26.003.200,56 zł
• utrzymanie świetlic szkolnych	2.350.739,53 zł
• dowożenie uczniów do szkół	1.042.076,28 zł
• doszkącenie i doskonalenie nauczycieli	300.021,90 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne	5.683.676,65 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	2.980.123,03 zł
• realizację zadań wymagających stosowania	

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.819.722,57 zł
• zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66,00 zł
• zakup nagród dla laureatów konkursów	3.517,00 zł
• koszty przejazdu uczniów na gminne zawody sportowe oraz konkursy	2.404,97 zł

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 84.799.505,20 zł, co stanowi 83,82 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.362.554,57 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 515.916,93 zł

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

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.627.799,12 zł

Środki w wysokości 1.627.799,12 zł (w tym wynagrodzenia 1.311.960,29 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

Realizowane zadania przez Urząd Miejski zaangażowały środki finansowe w wysokości 226.884,98 zł, w tym na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - na zadania własne | 196.884,98 zł |
| - na zadania na podstawie porozumień | 30.000,00 zł |

Wydatki na zadania na podstawie porozumień 30.000,00 zł

Kwota w wysokości 30.000,00 zł sfinansowała organizację wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Podróże z klasą”.

Wydatki na zadania własne 196.884,98 zł

Sfinansowano realizację poniższych zadań:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w publicznych przedszkolach na terenie innych gmin 30.463,64 zł
w tym:
 - ✓ Gmina Osiek 6.136,04 zł
 - ✓ Gmina Tomice 8.051,84 zł
 - ✓ Gmina Wieprz 1.246,72 zł
 - ✓ Gmina Wadowice 15.029,04 zł
- wkład własny do projektu pn.: „Podróże z klasą” 3.000,00 zł
- wymianę pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Andrychowie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach 143.922,05 zł
- opracowanie koncepcji i wizualizacji sal lekcyjnych w ZSS w Inwałdzie 9.999,99 zł
- opracowanie koncepcji i wizualizacji sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie 4.500,00 zł
- wydatki Rady Sołeckiej w Rzykach, Targanicach, Sułkowicach – Bołecinie i Zagórniku 4.999,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w kwocie 1.467.337,72 zł, w tym:

- na zadania własne 1.459.888,02 zł
- na zadania zlecone 7.449,70 zł

Wydatki na zadania własne 1.459.888,02 zł

- zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 1.299.902,24 zł
realizowane przez :
 - 1. Urząd Miejski 194.112,74 zł
 - 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 1.105.789,50 zł
- zwalczanie narkomanii 159.985,78 zł
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom załączono do n/sprawozdania.

Kwota w wysokości 7.449,70 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 13.461.126,56 zł, w tym:

- środki na zadania własne	13.413.859,81 zł
- środki na zadania zlecone	43.664,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3.602,70 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 2024 roku środki w wysokości 13.437.503,72 zł zaangażowały:

- środki własne	13.390 236,97 zł
- środki na zadania zlecone	43.664,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3.602,70 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

3.602,70 zł

Ze środków funduszu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 obywateli Ukrainy.

Ze środków na zadania zlecone sfinansowano:

- koszty obsługi wypłaty bonów energetycznych	24.451,31 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych	13.100,74 zł
- zakup licencji na obsługę programu POMOST	6.112,00 zł

Ze środków własnych sfinansowano:

- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	6.098.402,70 zł
- Domy Pomocy Społecznej	3.771.624,95 zł
- usługi opiekuńcze	2.453.947,16 zł
- ośrodki wsparcia	739.297,46 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.970,09 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych ośrodka	114.406,17 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.699,99 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/ 114.692,88 zł
- realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” 19.950,00 zł
- wkład własny w realizacji projektu pn.: „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę na niezależność” 450,00 zł
- realizację projektu socjalnego „Teraz Seniorzy” 2.813,85 zł
- wykonanie Ogólnopolskiej Karty Seniora 1.845,00 zł
- realizację projektu „Gmina Przyjazna Seniorom 2024 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/ 31.831,72 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Andrychów liczyła 41.194 mieszkańców. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy społecznej, niezależnie od rodzaju i form - w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało objętych 1.068 osób (599 rodzin), co stanowi 2,59 % ogółu mieszkańców Gminy Andrychów. Wyłącznie w postaci pracy socjalnej objęto pomocą 110 rodzin (tj. 217 osób w rodzinie).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne sfinansowano dla 144 osób /1457 składek/. W Domach Pomocy Społecznej przebywały 62 osoby. Opiekę nad chorymi sprawowało 27 opiekunów. W okresie sprawozdawczym z pomocy opiekunów domowych /środowiskowych skorzystało 176 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 2024 roku w noclegowni przebywało łącznie 29 mężczyzn i 8 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 23.622,84 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.688.408,64 zł, w tym:

- zadania na zadania własne 472.517,12 zł
- środki na zadania na podstawie porozumień 50.200,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.794,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.161.897,52 zł

Środki na zadania własne 472.517,12 zł

w tym:

- dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Andrychów /usługa transportowa/ 3.044,62 zł
- zapewnienie zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy 468.712,50 zł
- zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla Obywateli Ukrainy 760,00 zł

Środki na zadania na podstawie porozumień 50.200,00 zł

Środki w wysokości 50.200,00 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Odpracowanie zaległości czynszowych”, którego celem było dofinansowanie stanowiska pracy dla pracownika gospodarczego, podniesienie aktywności zawodowej oraz możliwość odpracowania zaległości czynszowych obywatelom społeczności romskiej. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracownika narodowości romskiej w wysokości 29.000,00 zł,
- „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę na niezależność”, którego celem było podjęcie działań zmierzających do rozbudowania motywacji do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszerzania wiedzy na temat aktywnego poszukiwania pracy, zbliżania się do rynku pracy, wzrostu szans na zatrudnienie oraz motywowania uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach zadania sfinansowano udział w bezpłatnych kursach zawodowych, spotkaniach doradztwa zawodowego oraz spotkaniach społeczności romskiej ze społecznością lokalną w wysokości 21.200,00 zł.

Zadania realizowane były w ramach wieloletniego programu pn.: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.161.897,52 zł

w tym:

- koszty obsługi dodatku węglowego oraz gazowego 2.309,63 zł
- wypłata rekompensat oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych 1.137.046,88 zł
- zwrot rozliczonej rekompensaty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 22.541,01 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 66,00 zł
- świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za dzień dla podmiotu lub osoby fizycznej za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy 3.728,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.239.470,09 zł, w tym:

- zadania własne 1.080.207,96 zł
- zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.262,13 zł

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych wydatkowano kwotę w wysokości 1.083.437,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 151.770,74 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 4.262,13 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 4.175.557,44 zł, w tym:

- środki na zadania własne 1.915.774,51 zł
- środki na zadania zlecone 2.182.058,43 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 77.724,50 zł

A) Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowały środki w wysokości 4.023.055,43 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - środki na zadania własne | 1.763.272,50 zł |
| - środki na zadania zlecone | 2.182.058,43 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 77.724,50 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 | 1.974.742,15 zł |
| - Kartę Dużej Rodziny | 3.355,00 zł |
| - świadczenie „Za życiem” | 494,84 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 201.466,44 zł |

Ze środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 461.723,23 zł |
| - wspieranie rodziny | 200.450,67 zł |
| - „Program Asystent Rodziny w 2024 roku” | 308.063,94 zł |
| - rodziny zastępcze | 555.920,52 zł |
| - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 237.114,14 zł |

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68.850,14 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8.874,36 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 152.502,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania bieżące zaangażowały środki w wysokości 17.225.444,81 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 17.062.641,60 zł przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta i gminy 1.033.191,24 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, Stawu Miejskiego, Zalewu Anteckiego, zakup i montaż koszy ulicznych, zakup worków, likwidację dzikich wysypisk śmieci, akcje ekologiczne oraz wynajem i serwis kabiny typu toi-toi.

2. Gospodarkę odpadami 13.080.738,62 zł

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

3. Zieleń miejską 633.314,69 zł

Wydatki w kwocie 633.314,69 zł sfinansowały m.in. koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację zieleni w rabatach, donicach i kwietnikach na terenie miasta, zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, formowanie żywopłotów, utrzymanie trawników, placów zabaw, terenów zielonych poza centralną częścią miasta, wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Parku Miejskiego wraz ze wskazaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, nasadzenia kompensacyjne zgodnie z decyzjami Starosty Wadowickiego, zakup oraz montaż ławek, remont ławek zlokalizowanych na terenie miasta oraz pielęgnację zieleni na terenie Pańskiej Góry.

4. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 55.265,43 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obsługą Programu Czyste Powietrze, opłatę abonamentową za czujniki mierzące jakość powietrza, prowadzenie i wyposażenie punktu konsultacyjno –

informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz obsługę prawną w związku z zastrzeżeniami Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie”.

5. Oświetlenie uliczne 1.637.909,71 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, opłaty przyłączeniowe, opłatę stałą z tytułu dzierżawy urządzeń oświetleniowych od Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. oraz doradztwo energetyczne.

6. Usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów 21.722,58 zł

Środki w wysokości 21.722,58 zł sfinansowały utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Andrychów.

7. Różną działalność 600.499,33 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, przydomowych kompostowników w ramach projektu finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, 70 szt. ryb gatunku amur do Stawu Anteckiego, tablic informacyjnych m.in. terenu chronionego, wsparcia finansowego z budżetu województwa na zakup kompostowników przydomowych, informacyjnych dotyczących zgnilca amerykańskiego pszczoł, remont tablicy informacyjnej w Parku Miejskim, organizację akcji ekologicznych np. „Czyste Beskidy”, „Posprzątaj Małopolskę”, „Dzień Ziemi”, 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 i naprawę fontann, opłatę abonentową z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków z fontann zlokalizowanych na terenie Andrychowa, opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych w systemy kanalizacyjne, opłaty z tytułu umieszczenia sieci ciepłej w pasie drogowym dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz udostępnienia gruntu Skarbu Państwa w celu umieszczenia sieci oświetleniowej, opłatę z tytułu obsługi eksploatacyjnej sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w Specjalnej Strefie Aktywności Gospodarczej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, wyłapywanie, opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrychów oraz ich utrzymanie w schronisku, wykonanie operatu szacunkowego sieci ciepłowniczych oraz badanie próbek popiołów pobranych podczas kontroli podejrzenia spalania niedozwolonych odpadów.

2. Zespół Obsługi Mienia Komunalnego

W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 162.803,21 zł, które sfinansowały wydatki w zakresie:

- a) gospodarki odpadami 94.568,00 zł
- b) pozostałej działalności /utrzymanie m.in. szaleń miejskich, remonty placów zabaw oraz świadczenie rzeczowe wykonywane przez dłużnika na rzecz Gminy Andrychów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Andrychowa w sprawie przyjęcia Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Andrychów osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy/. 68.235,21 zł

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w wysokości 89.450,97 zł sfinansowały:

- zadanie pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki z 1918r. w Sułkowicach – Łęgu” w ramach ogłoszonego konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2024” 36.460,00 zł

Kwota w wysokości 36.460,00 zł sfinansowała m.in. wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej, demontaż i montaż krzyża wraz z daszkiem, oczyszczenie, dezynfekcję i odsolenie powierzchni kamienia, podklejenie żywicą epoksydową pęknięć i odspoleń, przeprowadzenie zabiegu impregnacji hydrofobizacji kamienia preparatem krzemooorganicznym, wykonanie iniekcji spękań, stelaży z nierdzewnych drutów, uzupełnień kamienia kitami fabrycznymi, konserwację marmurowej tablicy inskrypcyjnej oraz czyszczenie metalowych elementów.

- zadania pn.: „Zakup w 2024r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Targanice, Gmina Andrychów” w ramach zadania pn.: Małopolskie świetlice 2024” 36.244,38 zł

Kwota w wysokości 35.113,38 sfinansowały zakup m.in. stołów bankietowych, regałów, szaf, zmywarki, mikrofalówki, czajników elektrycznych, odkurzacza z funkcją prania, mopa elektrycznego, myjki do okien, obrusów oraz sztalug malarskich.

Kwota w wysokości 1.131,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- wydatki Rady Sołeckiej w Sułkowicach – Łęgu, Targanicach, Rzykach, Inwałdzie, Zagórniku i Roczynach 16.746,59 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2024 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez jednostki budżetowe oświaty, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki oraz Urząd Miejski wydatkowano kwotę 6.846.770,26 zł.

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe oświaty

Środki w wysokości 391.362,60 zł sfinansowały:

- wynagrodzenia bezosobowe /nauczyciel nauki pływania, nadzór nad boiskami „ORLIK”/ 142.397,00 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 42.610,08 zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania boiska sportowego „ORLIK”
m.in. wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki, drobne naprawy,
zakup artykułów gospodarczych, sprzętu sportowego, ubezpieczenie,
zakup pomocy dydaktycznych, drzew 93.103,52 zł
- koszty wstępu na basen dla uczniów, transport, nauka pływania 110.652,00 zł
- dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego – SKS 2.600,00 zł

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

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki zaangażowały środki w wysokości 6.382.890,18 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 4.008.757,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 163.458,50 zł,
(m.in. umowy z ratownikami, inspektorem danych osobowych, specjalistą ds. BHP, instruktorami na prowadzenie zajęć)
- pozostałe wydatki bieżące 2.210.674,34 zł,
(m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, chemii basenowej, filtrów, sondy pomiarowej, zaworów, reduktorów ciśnieniowych, szkła filtracyjnego, licencji, niszczarki, drukarek fiskalnych, wózków basenowych, suszarek, wyposażenia biur, elementów sieci LAN, zamrażarki skrzyniowej, witryny, kompresora, sprzętu fitness, paneli podłogowych, napędu do automatycznego zaworu w odpływie kanalizacji sanitarnej, akumulatorów, drabiny teleskopowej, 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 72.517,48 zł przeznaczono na:

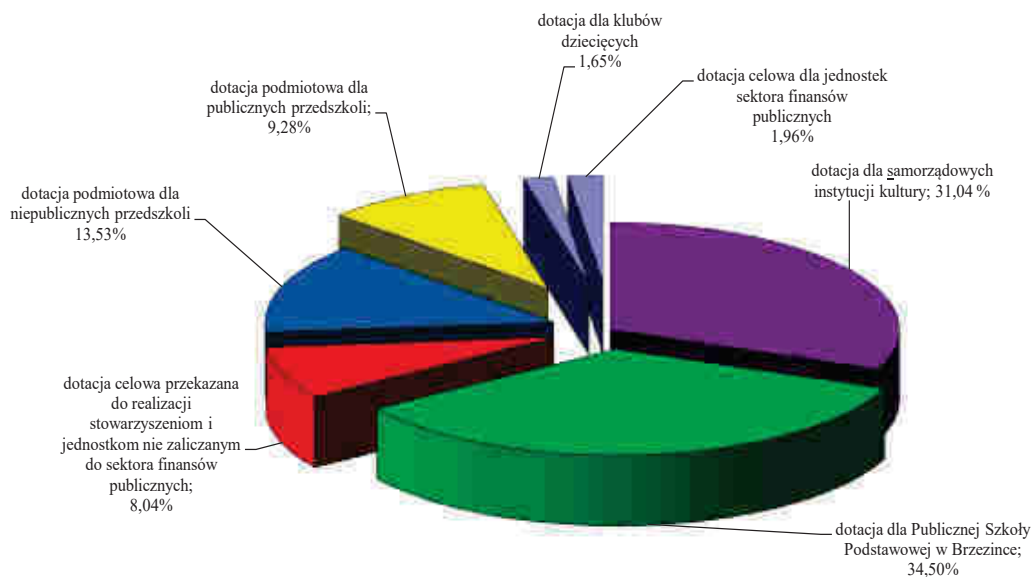
- obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym zadania pn.: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” 59.040,00 zł
- wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach, Rzykach, Roczynach, Rzykach, Zagórniku, Brzezince i Sułkowicach – Bolęcinie 13.477,48 zł

1.2. Dotacje

W 2024 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 21.424.656,79 zł, w tym dla:

- | | |
|---|-----------------|
| a) samorządowych instytucji kultury | 6.650.000,00 zł |
| w tym: | |
| • Centrum Kultury i Wypoczynku | 4.750.000,00 zł |
| • Miejska Biblioteka Publiczna | 1.900.000,00 zł |
| b) stowarzyszeń i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 1.720.296,00 zł |
| c) niepublicznych przedszkoli | 2.899.738,75 zł |
| d) publicznych przedszkoli | 1.989.152,59 zł |
| e) klubów dziecięcych | 354.000,00 zł |
| f) Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince | 7.391.063,49 zł |
| g) jednostek sektora finansów publicznych | 420.405,96 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 2024 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w wysokości 6.650.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- *Centrum Kultury i Wypoczynku* 4.750.000,00 zł
- *Miejskiej Biblioteki Publicznej* 1.900.000,00 zł

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

W 2024 roku stowarzyszenia i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne Gminy otrzymały dotacje w łącznej kwocie 1.720.296,00 zł.

Zadania własne Gminy realizowane były w nw. dziedzinach:

- *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* 57.800,00 zł

W 2024 r. realizowano nw. zadania:

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

- Stowarzyszenie Przyjaciół „DINO” 5.000,00 zł
- Fundacja Rozwoju PRO Hominis Aedificatione w Krakowie 3.800,00 zł
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 15.000,00 zł

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

- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” 10.000,00 zł
- Fundacja „Memo” w Roczynach 4.000,00 zł

- *podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej* 16.000,00 zł

Na realizację zadania pn.: „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży 4.000,00 zł
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 2.000,00 zł

- *nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania* 12.000,00 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 „Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie” 9.000,00 zł

- *działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym* 5.500,00 zł

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

- „Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie” 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 3.000,00 zł

- *turystyki i krajoznawstwa* 8.000,00 zł

Na realizację zadania pn.: „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego” dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie” 1.000,00 zł

- *przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym* 157.000,00 zł

W 2024 roku realizowano nw. zadania publiczne:

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

dotację otrzymało:

- Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychiczej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” na realizację zadania pn.: „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu” 150.000,00 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 2024” 7.000,00 zł

- *pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób* 110.000,00 zł

W 2024 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „Przygotowanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą do siebie zapewnić” dotację w wysokości 110.000,00 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* 295.996,00 zł

W 2024 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 295.996,00 zł dla Akademii Innowacji Społecznych z siedzibą w Bieganowie.

- *wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu* 977.000,00 zł
- ✓ *wspieranie i aktywizacja sportu wśród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży* 922.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie	380.000,00 zł
- LKS „Gronie” Zagórnik	25.000,00 zł
- LKS „Halniak” Targanice	60.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Górskie początki”	8.000,00 zł
- Klub Akrobatyki Sportowej AKRO-SPAS	5.000,00 zł
- UKS „Czwórka” Andrychów	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Małopolski Klub Karate”	30.000,00 zł
- LKS „Huragan” Inwałd	40.000,00 zł
- LKS „Burza” Roczyny	40.000,00 zł
- LKS „Leskowiec” Rzyki	35.000,00 zł
- Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER	10.000,00 zł
- LKS „Znicz” Sułkowice - Bołęcina	39.000,00 zł
- UKS „Akademia Młodego Siatkarza”	7.000,00 zł
- Klub Sportowy Beskid Andrychów	240.000,00 zł

- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno - rehabilitacyjnych 29.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- Fundacja „Promyczek” 19.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Wadowice 4.000,00 zł

- ✓ popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 26.000,00 zł

Zadanie realizowały nw. podmioty:

- UKS „Victoria” Kozy 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Beskidzki Topór” 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej MOTOR” 6.000,00 zł

- ochrona przeciwpożarowa 81.000,00 zł

W 2024 roku udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 81.000,00 zł, w tym dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach – Łęgu 33.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych 33.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach 11.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku 4.000,00 zł

c. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie

W roku 2024 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 2.899.738,75 zł (w tym na realizację zadań na podstawie porozumień – 333.941,40 zł)

w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Andrychowie 482.442,42 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 756.040,55 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieci Świata” w Andrychowie 1.661.255,78 zł.

d. Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli w Andrychowie

W 2024 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1.989.152,59 zł dla Publicznego Parafialnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Andrychowie /w tym na podstawie porozumień 165.253,44 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 59.695,36 zł/

e. Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych w Andrychowie

W 2024 roku udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 354.000,00 zł w tym dla:

- | | |
|--|---------------|
| • Klubu Malucha „Bystrzaczek” w Andrychowie | 54.000,00 zł, |
| • Klub Malucha „Bystrzaczek 2” w Andrychowie | 51.900,00 zł, |
| • Klub Malucha „Bystrzaczek 3” w Andrychowie | 50.700,00 zł, |
| • Klubu Dziecięcego „Tuptusiowo” w Andrychowie | 87.000,00 zł, |
| • Klubu Dziecięcego „Tuptusiowo 2” w Andrychowie | 86.400,00 zł, |
| • Katolicki Żłobek „Maciuś” w Andrychowie | 24.000,00 zł. |

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

W roku 2024 udzielono z budżetu Gminy dotacji w kwocie 7.391.063,49 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w tym na realizację zadań zleconych - 30.273,69 zł, na podstawie porozumień – 35.382,73 zł.

g. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

W ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki w wysokości 420.405,96 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 67.602,30 zł,
- na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 99.258,07 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice – Wieprz - Andrychów” 13.456,80 zł,

- Gmina Kęty
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kętach 62.180,04 zł,
- Gmina Spytkowice
 - na modernizację drogi wewnętrznej dojazdowej własności Gminy Andrychów - do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach 15.046,90 zł,
- Miasto Bielsko-Biała
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Bielsku-Białej 18.758,56 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gdzie dowożone są nietrzeźwe osoby z terenu Gminy Andrychów 64.168,00 zł,
- Gmina Wadowice
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wadowicach 71.100,29 zł
- Gmina Wilamowice
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Wilamowicach 5.989,68 zł,
- Gmina Kozy
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Andrychów w Niepublicznym Przedszkolu w Kozach 2.845,32 zł.

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2024 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaangażowały środki w wysokości 25.961.954,45 zł.

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 497,51	30 497,51	100,00%
750	Administracja publiczna	540 160,00	523 467,76	96,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 676,65	412 670,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700,00	18 434,66	93,58%
801	Oświata i wychowanie	2 242 847,00	2 159 350,29	96,28%
851	Ochrona zdrowia	5 345,00	4 462,09	83,48%
852	Pomoc społeczna	6 057 311,77	5 689 630,46	93,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 822,17	504 822,17	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 654,00	31 458,24	40,51%
855	Rodzina	16 710 617,05	16 427 850,46	98,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 000,00	83,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 000,00	70,00%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	151 310,81	94,57%
	OGÓŁEM	26 772 831,15	25 961 954,45	96,97

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 30.497,51 zł sfinansowały:

- zwrot wadium w związku z rezygnacją zawarcia umowy na zakup nieruchomości w Andrychowie przy ul. Tkackiej 94 z uwagi na sytuację losową 29.000,00 zł
- napoje chłodzące dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów 1.497,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 523.467,76 zł sfinansowały:

- diety radnych 410.034,15 zł,
- diety sołtysów 94.000,00 zł,
- nagroda dla Polskiego Teatru w Wilnie w ramach Ogólnopolskiego Otwartego Spotkania Teatralnego Wiosna w Teatrze 2024 999,98 zł
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży napoje chłodzące dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów 18.433,63 zł.

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

Kwotę w wysokości 412.670,00 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 18.434,66 zł sfinansowały zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 2.159.350,29 zł sfinansowały m.in. zapomogi z funduszu 0,3%, świadczenia BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odszkodowania, odprawy pośmiertne oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 4.462,09 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 5.689.630,46 zł, przeznaczono na:

- zadania własne 4.164.799,99 zł
- zadania zlecone 1.470.081,07 zł

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 54.749,40 zł

Ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano:

- zasiłki celowe 4.316,97 zł
- zasiłki okresowe 5.969,40 zł
- zasiłki stałe 40.029,53 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy –
przebywających w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zasiłki
celowe na zapewnienie posiłku 4.433,50 zł

Wypłacono zasiłki: celowe dla 5 rodzin, okresowe dla 1 rodziny, stałe dla 9 osób, z pomocy w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało 6 dzieci.

Ze środków na zadania zlecone sfinansowano:

- wypłatę bonów energetycznych 815.043,95 zł
- wypłatę dodatków osłonowych 655.037,12 zł

W okresie sprawozdawczym z dodatku osłonowego skorzystały 1702 gospodarstwa domowe. Wydano 2.092 informacji przyznających bon energetyczny.

Ze środków własnych sfinansowano:

- dodatki mieszkaniowe 1.785.630,45 zł
- ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży i obuwia
własnego, świadczenia BHP dla pracowników ośrodka
wsparcia 1.276,03 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 550.405,44 zł
- zasiłki stałe 1.431.928,54 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, świadczenia BHP
dla pracowników socjalnych 11.331,98 zł
- ekwiwalent za pranie , ekwiwalent za używanie odzieży
i obuwia własnego, świadczenia BHP dla opiekunek
domowych 24.081,26 zł
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 341.330,61 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac
społeczno – użytecznych 18.815,68 zł.

Świadczeniami z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, niezależnie od rodzaju i form – objęto w okresie sprawozdawczym – 1.068 osób, co stanowi 2,59 % ogółu mieszkańców Gminy Andrychów czyli 599 rodziny.

Z zasiłków okresowych skorzystało 116 osób /219 osób w rodzinach/, z zasiłków celowych skorzystały 194 osoby /234 osoby w rodzinie/, zasiłki stałe otrzymało 169 osób.

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydano posiłki dla 116 osób /54 rodziny/ oraz wypłacono zasiłki celowe dla 232 osób /229 rodzin/.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 5.550 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 321,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości 504.822,17 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 115.482,17 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 389.340,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 389.340,00 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 3.300,00 zł
- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 386.040,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 115.482,17 zł sfinansowały:

- wypłatę dodatku :
 - węglowego 9.000,00 zł
 - gazowego 106.482,17 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 31.458,24 zł sfinansowały:

- stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 26.820,17 zł
- wypłatę zapomóg 0,3%, świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2.457,07 zł,
- stypendia dla dzieci z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie /stypendia dla 4 dzieci/ 2.181,00 zł.

Ze stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 30 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w kwocie 16.427.850,46 zł, przeznaczono na:

- zadania własne	8.538,64 zł
- zadania zlecone	16.106.345,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	312.966,40 zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano:

• świadczenie wychowawcze	51.500,00 zł
• świadczenie „Za życiem” (wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	16.000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.038.845,42 zł

Z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wypłatę 914 świadczeń rodzinnych w wysokości 305.514,70 zł oraz 8 świadczeń z tytułu świadczenia rodzicielskiego w wysokości 7.451,70 zł.

Ze środków własnych sfinansowano :

• świadczenia BHP dla asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny	2.382,36 zł
• świadczenie społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia jednego dziecka w wysokości 500,00 zł	1.000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368,28 zł
• realizację projektu pn.: „Małopolska niania 3.0”	4.788,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych.

Wypłacono 37.252 świadczeń rodzinnych, 586 świadczeń z tytułu świadczenia rodzicielskiego, 24 świadczenia z tytułu zasiłku dla opiekuna oraz 2.046 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł wypłacono 2 rodzinom.

Świadczenie „Za Życiem” otrzymały 4 rodziny.

Ze wsparcia rodzin z dziećmi do lat 3 w ramach realizowanego projektu pn.: „Małopolska Niania 3.0” skorzystała 1 rodzina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota w wysokości 1.000,00 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 7.000,00 zł sfinansowała stypendia kulturalne dla 7 osób.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Sfinansowano stypendia sportowe jednorazowe dla 10 osób w wysokości 12.500,00 zł, stypendia sportowe okresowe dla 16 osób w wysokości 128.875,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, dopłatę do zakupu okularów korekcyjnych w wysokości 9.935,81 zł.

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

Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku wyniosły 218.434,93 zł.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	5
750	Administracja publiczna	50 745,00	50 745,00	-	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 387,32	82 854,69	7 119,86	102,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 578,04	84 835,24	8 160,92	93,39%
	OGÓŁEM	237 710,36	218 434,93	15 280,78	98,32%

w złotych

Klasyfikacja budżetowa /dział-rozdział/	Treść	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
750-75023	Projekt pn.: "Cyfrowa gmina"	-	50 745,00	50 745,00
754-75416	Projekt pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie"	-	87 387,32	82 854,69
900-90005	Projekt pn.: "Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów"	-	99 578,04	84 835,24
Ogółem		-	237 710,36	218 434,93

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z dokonaniem płatności w ramach projektu pn.: „Cyfrowa gmina” ze środków europejskich w kwotach brutto, podczas gdy VAT ostatecznie został w projekcie uznany za koszt niekwalifikowany konieczny był zwrot odsetek w wysokości 50.745,00 zł do Politechniki Łódzkiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota w wysokości 82.854,69 sfinansowała realizację projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie”.

Celem projektu jest wsparcie działania Straży Miejskiej w Andrychowie w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza. Sfinansowano wynagrodzenie pracownika straży miejskiej, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania kontroli w tym m.in. laptopy, przetwornicę, skaner, drukarkę, czujniki elektrochemiczne wielogazowe, wilgotnościomierze do drewna, wykonanie analizy próbek popiołów, wynajem dronów oraz udział w szkoleniach i kursach doskonalących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 84.835,24 zł sfinansowały realizację projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027.

Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy, który będzie udzielał porad i wsparcia mieszkańcom w zakresie ochrony środowiska.

Sfinansowano m.in. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu tzw. Ekodoradcę, zakup aparatu fotograficznego, laminatora, gilotyny, bindownicy, sprzętu komputerowego, wyposażenia biura Ekodoradcy, stojaka na ulotki, toreb ekologicznych, roll-upa, tablicy informacyjnej oraz wydruk ulotek.

1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2024 roku wyniosły 5.782.410,11 zł.

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% (4+5):3
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	5 782 410,11	12 765,00	96,58
	OGÓŁEM	6 000 000,00	5 782 410,11	12 765,00	96,58

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 5.782.410,11 zł sfinansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe

W 2024 roku z budżetu Gminy na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 30.112.783,61 zł.

w złotych

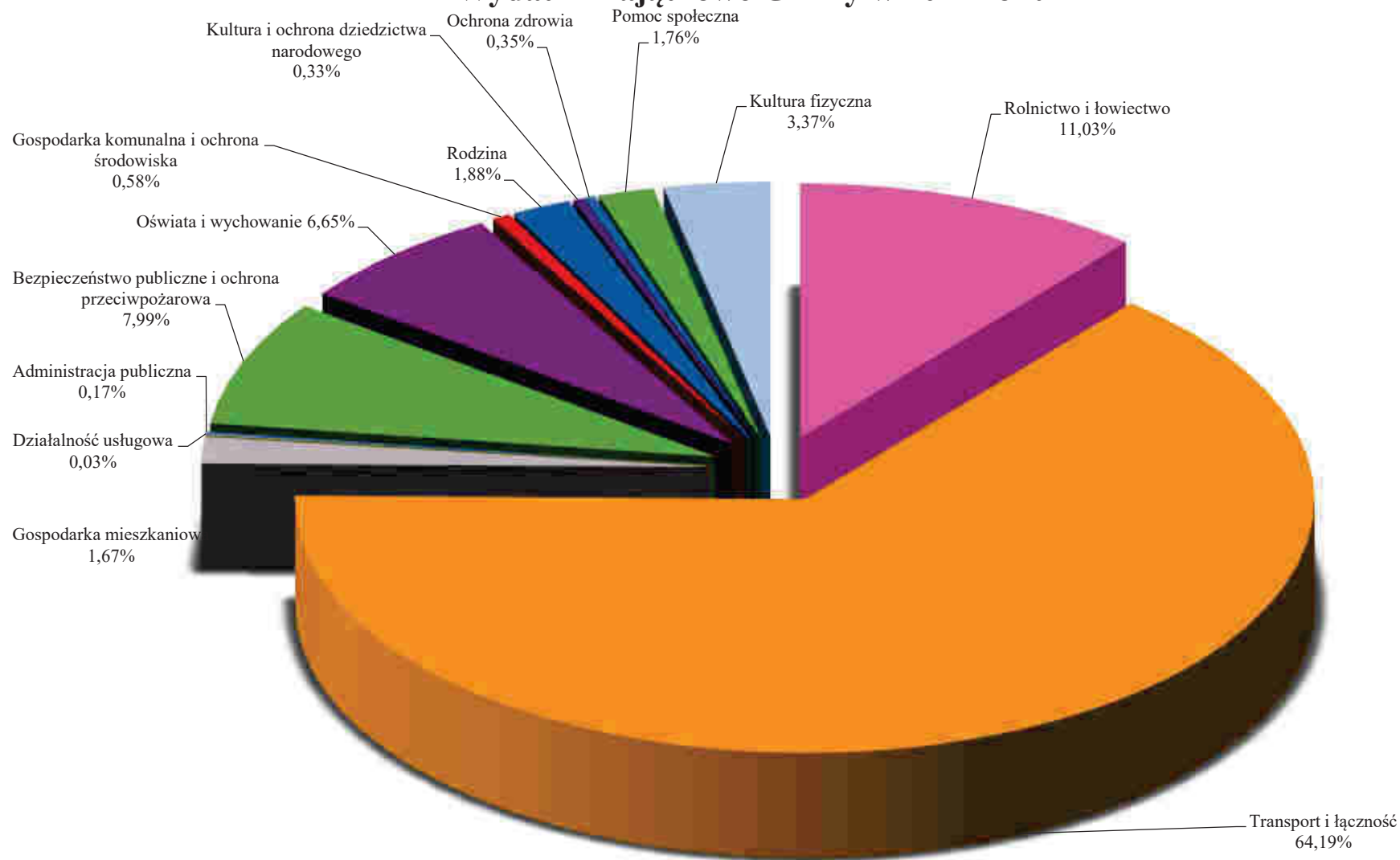
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 554 162,56	3 322 000,00	-	93,47%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 300 000,00	3 300 000,00	-	100,00%
600	Transport i łączność	19 453 143,54	19 328 035,32	9 225,00	99,40%
	w tym:				
	dotacje	195 780,59	195 780,59	-	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	328 000,00	328 000,00	-	100,00%
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	-	100,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 750 000,00	6 683 730,31	-	99,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 065,00	503 064,26	-	100,00%
710	Działalność usługowa	10 332,00	10 332,00	-	100,00%
750	Administracja publiczna	50 808,70	50 786,70	-	99,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 683,14	2 406 239,01	-	99,94%
	w tym:				
	dotacje	611 680,00	610 265,00	-	99,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 229,87	14 229,87	-	100,00%
801	Oświata i wychowania	2 013 508,85	2 007 191,81	-	99,69%
851	Ochrona zdrowia	143 843,04	104 880,06	-	72,91%
852	Pomoc społeczna	537 000,00	529 450,32	-	98,59%
855	Rodzina	570 000,00	565 578,24	-	99,22%
	w tym:				

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%(4+5):3
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	448 275,00	448 275,00	-	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 370,00	173 153,99	-	99,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 559,28	98 237,52	-	48,74%
	w tym:				
	dotacje	72 759,28	72 074,52	-	99,06%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	68 600,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 066 809,60	1 013 834,38	-	95,03%
	OGÓŁEM	30 685 285,71	30 112 783,61	9 225,00	98,16%

**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 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
010-01041	"Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach"	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
754-75416	Projekt pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie"	-	14 229,87	14 229,87
855-85516	"Utworzenie 50 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem ul. Metalowców 6 w Andrychowie"	-	448 275,00	448 275,00
	OGÓŁEM	3 300 000,00	3 762 504,87	3 762 504,87

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki w wysokości 3.322.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach 3.322.000,00 zł

Kwota w wysokości 3.322.000,00 zł sfinansowała m.in. prace przygotowawcze, ziemne, wykonanie odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia, częściową podbudowę oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.962.242,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizowane zadania zaangażowały środki w wysokości 19.328.035,32 zł i dotyczyły:

- lokalnego transportu zbiorowego 386.744,80 zł
- dróg krajowych 282.375,50 zł
- dróg wojewódzkich 20.000,00 zł
- dróg powiatowych 175.780,59 zł
- dróg gminnych 18.463.134,43 zł

W/w środki przeznaczono na realizację nw. zadań:

1. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego 20.000,00 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 20.000,00 zł

2. Rozbudowa komunikacji publicznej, której organizatorem jest Gmina Andrychów 58.744,80 zł

Kwota w wysokości 58.744,80 zł sfinansowała m.in:

- opracowanie aktualizacji Planu Mobilności dla Gminy Andrychów,
- usługi prawne w ramach przygotowania projektu pn.: „Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów”, w tym m.in.: analiza wymogów dla projektu w ramach Priorytetu 3 Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego, Działanie 3.2 Transport miejski, typ projektu A Transport miejski w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, opracowanie projektu

umowy na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, analiza dokumentacji związanej z oceną formalną projektu, współpraca przy udzieleniu wyjaśnień, korekcie składanych dokumentów.

3. *Budowa czterech chodników w ciągu drogi krajowej nr 52* 282.375,50 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 197.204,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 na odcinku od km 30+670 do km 31-576 w m. Andrychów”.

Kwota wysokości 65.171,50 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 na odcinku od km 35+100,00 do km 35+946,20 w m. Inwałd” w ramach zadania pn.: „Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” - dokumentacja projektowa, zgodnie z Uchwałą Nr X-76-24 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

Kwota wysokości 20.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 na odcinku od km 38+440,85 do km 39+422,45 w m. Inwałd” w ramach zadania pn.: „Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” - dokumentacja projektowa, zgodnie z Uchwałą Nr X-76-24 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

4. *Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego* 175.780,59 zł

Gmina Andrychów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K na odcinku I - w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, Powiat Wadowicki” w wysokości 175.780,59 zł.

5. *Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – etap I* 2.676.462,31 zł

Kwota w wysokości 2.676.462,31 zł sfinansowała m. in. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej dróg gminnych: ul. Leśnej, ul. Ogrodowej, ul. Pod Skarpą, ul. Na Wzgórzach oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.

6. *Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap II* 200.000,00 zł

Kwota w wysokości 200.000,00 zł sfinansowała częściową realizację prac związanych z przebudową ul. Parkowej w Andrychowie, w tym. m in. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, zabezpieczających oraz wykonanie podbudowy drogi.

7. *Fundusz Soleccki – Sołectwo Sułkowice Bołęcina - „Przygotowanie terenów pod budowę kompleksu sportowego dla ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie”* 4.999,35 zł

Kwota w wysokości 4.999,35 zł sfinansowała przygotowanie terenu pod budowę kompleksu sportowego dla ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie.

8. *Przebudowa ul. Olszyny w Andrychowie – etap II* 3.583.774,11 zł

Kwota w wysokości 3.583.774,11 zł sfinansowała częściową realizację zadania, w tym. m in. roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, wycinkę drzew, wykonanie nawierzchni boiska i siłowni plenerowej, ogrodzenia, odwodnienia, wyposażenie boiska, siłowni plenerowej, placów zabaw, ułożenie krawężników, obrzeży, częściową podbudowę pod wiaty śmietnikowe, miejsca postojowe, chodniki, zjazdy, tereny zielone, przebudowę oświetlenia, sieci elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.

9. *Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów* 129.819,09 zł

Kwota w wysokości 129.819,09 zł sfinansowały opracowanie:

- dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Andrychowie” oraz pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej w Targanicach”,
- I etapu dokumentacji projektowej, tj. koncepcji funkcjonalno – użytkowej zagospodarowania terenu dla zadań pn.: „Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Andrychowie, „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Sułkowicach – Łęgu”, „Przebudowa ul. Różanej w Targanicach”,
- wstępnej koncepcji projektowej budowy mostu wraz z przebudową i budową dróg dojazdowych – łącznik ul. Raclawickiej w Sułkowicach – Bołęcinie z os. Leśniczówka w Rzykach.

10. *Przebudowa ul. Kowalczyka w Brzezince* 999.999,99 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 999.999,99 zł sfinansowała częściową realizację zadania, w tym m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, drenażu, odwodnienia, zabezpieczenie istniejących sieci, częściową przebudowę jezdni, utwardzenie parkingu, częściowe wykonanie chodnika, pobocza i zjazdów.

11.Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach – odszkodowania 132.043,50 zł

Kwota w wysokości 132.043,50 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.

12.Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I 8.465.479,36 zł

Środki w wysokości 8.465.479,36 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Radosnej w Inwałdzie” 1.159.260,01 zł
Sfinansowano m.in. przebudowę jezdni, budowę zatoki parkingowej wraz z chodnikiem i zjazdami, wykonanie placu pomiędzy drogą, a ogrodzeniem kościoła, wykonanie nowych elementów kanalizacji deszczowej, poręczy ochronnych oraz budowę oświetlenia LED.
- „Przebudowa ul. Plenerowej w Roczynach” 2.635.714,44 zł
Sfinansowano m.in. przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów, wykonanie obramowań nawierzchni krawężnikami lub obrzeżami betonowymi, nowych elementów odwodnienia, barier ochronnych, budowę oświetlenia ulicznego LED.
- „Przebudowa dogi na os. Młocki Górne do os. Za Kościołem w Rzykach wraz z budową mostu” 2.591.051,04 zł
Sfinansowano m.in. przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów, wykonanie nowych elementów odwodnienia, barier ochronnych, umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi oraz budowę mostu wraz z poboczem i wykonaniem połączeń z układem drogowym.
- „Przebudowa łącznika od os. Wawrzynówka do ul. Zarzecznej i ul. Floriańskiej w Targanicach” 1.511.702,76 zł
Sfinansowano m.in. przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów, obramowanie nawierzchni krawężnikami i obrzeżami betonowymi, wykonanie nowych elementów odwodnienia, barier ochronnych, progów zwalniających oraz budowę oświetlenia ulicznego.
- „Przebudowa drogi bocznej od ul. Biadasowskiej w Zagórniku” 481.651,11 zł
Sfinansowano m.in. przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia.
- *pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji* 86.100,00 zł

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.683.730,31 zł.

13. 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 *2.258.722,39 zł*

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 2.258.722,39 zł sfinansowała m.in. częściowe wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, wykonanie konstrukcji jezdni drogi, krawężników, opaski, ścieżki rowerowej, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, umocnienie skarp płytami ażurowymi, przebudowę kabli elektroenergetycznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.500.000,00 zł.

14. Nabycie gruntów zajętych pod drogi gminne *11.834,33 zł*

Kwota w wysokości 11.834,33 zł sfinansowała:

- wypis z rejestru gruntów wraz z wynagrodzeniem oraz kosztami zawarcia umowy sprzedaży, w wyniku której gmina nabyła udział w działce położonej w Brzezince – ul. Kowalczyka,
- wycenę nieruchomości wraz z wynagrodzeniem i kosztami zawarcia umowy zamiany nieruchomości położonych w Roczynach – ul. Cyprysowa,

15. Pozostałe *328.000,00 zł*

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiono 20 udziałów w spółce gminnej AZK Sp. z o.o. w Andrychowie za kwotę 328.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w wysokości 503.064,26 zł przeznaczone na realizację zadań:

1. Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Andrychów *478.114,26 zł*

Kwota w wysokości 478.114,26 zł sfinansowała nabycie nieruchomości lokalowej położonej w Rzykach na os. Młocki Dolne 72, w której siedzibę ma Dom Kultury w Rzykach.

2. Pozostałe *24.950,00 zł*

Kwota w wysokości 24.950,00 zł sfinansowała montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Krakowskiej 35, w którym siedzibę ma Fundacja „Promyczek”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota w wysokości 10.332,00 zł sfinansowała zakup kontenera na odpady na teren cmentarza komunalnego w Andrychowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 50.786,70 zł sfinansowały:

- montaż aktywnej kompensacji mocy biernej wraz z wymianą złącza licznikowego i kablowego w Urzędzie Miejskim w Andrychowie 40.208,70 zł
- zakup kserokopiarki dla Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie 10.578,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości 2.406.239,01 zł , które sfinansowały:

- zadanie pn.: „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach – Bolęcinie” 1.698.971,59 zł,
Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 1.698.971,59 zł sfinansowała wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy budynku OSP w Sułkowicach – Bolęcinie – stan surowy zamknięty, w tym m.in. wykonanie robót rozbiórkowych parteru i poddasza, ziemnych, fundamentowych, budowlanych parteru i poddasza /ściany, słupy, kominy, belki wieńce, płyty żelbetonowe, schody żelbetonowe, zbrojenie konstrukcji/, konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej uzupełniającej portalu bram garażowych do budynku straży.
- dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Andrychowie 59.353,35 zł
- wykonanie hydroizolacji ścian, ocieplenie, drenaż i odtworzenie zdemontowanych chodników budynku remizy OSP w Zagórniku 28.680,00 zł
- remont części operacyjno – technicznej (garażu) w budynku remizy OSP w Zagórniku 120.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rzykach 340.000,00 zł
- remont nawierzchni placu manewrowego przy remizie OSP w Roczynach 48.000,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu - pompy – dla OSP w Targanicach Górnych 48.585,00 zł
- modernizację średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w OSP w Rzykach 25.000,00 zł
- zakup kserokopiarki w ramach projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” 14.229,87 zł
- zakup oraz montaż dwóch kamer obrotowych na terenie Andrychowa 23.419,20 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowane środki w wysokości 2.007.191,81 zł przeznaczono na realizację n/wym. zadań:

1. *Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie* 167.462,54 zł

Kwota w wysokości 8.979,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów dla zadania pn.: „Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie”.

Kwota wysokości 158.483,54 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie”, zgodnie z Uchwałą Nr X-76-24 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

2. *Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie* 444.029,71 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 444.029,71 zł sfinansowała m.in. wykonanie robót konstrukcyjnych, ziemnych, fundamentu, żelbetowego szybu dźwigu, dachu, obróbek blacharskich, otworów przejściowych w budynku szkoły, drenażu opaskowego, nawierzchni z kostki brukowej, świadectwa energetycznego dla budynku, tablicy informacyjnej, dostawę i montaż dźwigu osobowego, docieplenie ścian zewnętrznych szybu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzynki energetycznej w budynku szkoły, opłatę za badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego, tj. dźwigu pod dozorem pełnym oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. *Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola* 1.293.391,34 zł

Zadanie kontynuowane. Kwota w wysokości 1.293.391,34 zł sfinansowała m.in. roboty demontażowe, rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, uzupełnienia i naprawy ścian, ścianek działowych, systemowych, tynków, okładzin wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, elewacji budynku, przebudowy schodów zewnętrznych, instalacji kotłowni, kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej, p.poż., roboty malarskie, montaż instalacji oświetleniowej, opraw oświetleniowych, pełnienie funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego z kontrolą i wydaniem opinii sanitarnej.

4. *Pozostałe* 102.308,22 zł

Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych oświaty, w tym:

– izolacja ścian budynku przedszkola – ZSS Rzyki 36.900,00 zł,

- wykonanie instalacji alarmowej – ZSS Rzyki 7.308,22 zł,
- zakup 2 kotłów grzewczych – ZSS Roczyny 40.000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji – ZSS Sułkowice - Bolęcina 18.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 104.880,06 zł przeznaczono na:

- wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz montaż urządzeń siłowni przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie 19.999,05 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Lenartowicza w Andrychowie 84.881,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki w wysokości 529.450,32 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie Sfinansowano m.in.: roboty rozbiórkowe, demontażowe, tynkarskie, uzupełnienie ścian, wykonanie działek działowych, nadproży, montaż solarki okiennej i drzwiowej, licowanie ścian, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, tablicy informacyjnej, malowanie ścian, przebieg instalacji elektrycznej w budynku, dostawę oraz montaż systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wyposażenie kuchni (sprzęt AGD, meble kuchenne, stoły, krzesła) , łazienki, sali rehabilitacyjnej (materace, drabinki, rowerek stacjonarny, piłki, taśmy rehabilitacyjne), stanowiska komputerowego (sprzęt komputerowy, biurko, krzesło obrotowe), pomieszczenie klubowe (meble, komplet wypoczynkowy, sprzęt RTV, rolety).

Zadanie współfinansowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Kwotę w wysokości 565.578,24 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem ul. Metalowców 6 w Andrychowie”.

Sfinansowano wykonanie II 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” oraz częściowe wykonanie robót budowlanych w tym m.in. roboty murarskie, posadzkarskie, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, elementów konstrukcyjnych (nadproża), instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 448.275,00 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w wysokości 60.481,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku przeznaczono kwotę 173.153,99 zł, w tym:

1. Budowa sieci oświetlenia 149.783,99 zł

Kwota w wysokości 134.777,99 zł sfinansowała:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Rzykach – os. Leśniczówka, os. Szczęśniaki, w Sułkowicach - Łęgu - ul. Sadowa, w Roczynach – ul. Topolowa, ul. Podgórska, ul. Działy, w Brzezince – ul. Polna, ul. Podgórska, w Targanicach – ul. Beskidzka, ul. Żwirki i Wigury, w Zagórniku – ul. Biadasowska, ul. Inwałdzka, ul. Rekreacyjna, w Inwałdzie – ul. Romerów,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt oświetlenia boisk sportowych na terenie Gminy Andrychów”,

Kwota wysokości 15.006,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Projekt oświetlenia drogi gminnej - ul. Zamkowa w Inwałdzie” - wykonane kompletnej dokumentacji projektowej, w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów”, zgodnie z Uchwałą Nr X-76-24 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

2. Instalacja urządzenia ograniczającego zużycie energii biernej na obiekcie Pańska Góra w Andrychowie 23.370,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę w wysokości 98.237,52 zł przeznaczono na:

- dotację inwestycyjną dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Promocja i zachowanie tradycji poprzez zakup fortepianu oraz instrumentów muzycznych” 59.225,84 zł
- zadanie pn.: „Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za kościołem” 6.765,00 zł
Sfinansowano opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, uzyskanie pozwoleń i opinii niezbędnych do realizacji prac, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz opracowanie specyfikacji technicznej.

- zadanie pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie 15.398,00 zł
Sfinansowano opracowanie kosztorysu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem konserwatorskim dla zadania pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej pw. Matki boskiej Nieustającej Pomocy w Inwałdzie” oraz pn.: „Renowacja kapliczki domkowej z Figurą Chrystusa z I połowy XIX wieku w Inwałdzie”.
- zadanie pn.: „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rzykach 3.632,62 zł
Sfinansowano częściowe wykonanie elementów architektonicznych – złoceń.
- zadanie pn.: „Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w paśmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie 9.216,06 zł
Sfinansowano częściowa realizację zadania w tym m.in. zabezpieczenie osłabionych fragmentów malowideł oraz oczyszczenie warstwy malarskiej polichromii ściennej i kamiennego cokołu.
- zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i naprawcze pomnika Grunwaldzkiego w Andrychowie” – opracowanie dokumentacji projektowej 4.000,00 zł
Sfinansowano opracowanie prac konserwatorskich i naprawczych dla Pomnika Grunwaldzkiego w Andrychowie wraz z kosztorysem inwestorskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku przeznaczono kwotę wysokości 1.013.834,38 zł, w tym:

1. *Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie 200.000,00 zł*
Kwota w wysokości 200.000,00 zł sfinansowała opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”.
2. *Opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania pn.: „Budowa budynku szatniowego przy LKS „Huragan” w Inwałdzie 35.995,00 zł*
Kwota w wysokości 35.995,00 zł sfinansowała wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania pn.: „Budowa budynku szatniowego przy LKS „Huragan” w Inwałdzie”.
3. *Fundusz sołecki – Sołectwo Inwałd – „Wykonanie projektu obiektu sportowego dla LKS „Huragan” w Inwałdzie, tzn. nowy budynek połączony z trybunami oraz poszerzenie boiska wraz z oświetleniem” 55.025,60 zł*
Kwota w wysokości 55.025,60 zł sfinansowała wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie projektu obiektu sportowego dla LKS „Huragan” w Inwałdzie, tzn. nowy budynek połączony z trybunami oraz

poszerzenie boiska wraz z oświetleniem” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. *Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i nożnej przy ZSS w Roczynach / boisko przyszkolne”* 699.915,51 zł

Kwota w wysokości 699.915,51 zł sfinansowała m.in. wykonanie robót ziemnych, drenażu, nawierzchni boiska, ogrodzenia, oświetlenia, tablicy informacyjnej, montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych, dostawę obciążników do bramek oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 255.000,00 zł.

5. *Pozostałe* 22.898,27 zł

Sfinansowano wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych:

w tym:

- rozbudowa systemu monitoringu – ZSS Roczyny 9.944,99 zł,
- rozbudowa telewizji przemysłowej – ZSS Rzyki 6.890,44 zł,
- rozbudowa telewizji przemysłowej – Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie 4.323,71 zł,
- rozbudowa monitoringu na Krytym Basenie w Andrychowie 1.739,13 zł.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMOW WIELOLETNICH

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

L.p.	Nazwa	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane do 31.12.2023r.	Limit wydatków na 2024 rok	Wydatki wykonane w 2024 roku	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					148 965 123,77	18 636 852,34	39 685 152,24	39 075 416,61	57 712 268,95	22,77
1.a	- wydatki bieżące					65 611 799,81	15 974 909,71	15 914 461,44	15 523 288,94	31 498 198,65	14,07
1.b	- wydatki majątkowe					83 353 323,96	2 661 942,63	23 770 690,80	23 552 127,67	26 214 070,30	8,71
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:					16 042 853,80	0,00	3 949 370,23	3 930 194,80	3 930 194,80	1,18
1.1.1	- wydatki bieżące					1 152 186,74	0,00	186 865,36	167 689,93	167 689,93	0,34
1.1.1.1	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027 podpisano w dniu 19.07.2024r. Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy, który będzie udzielał porad i wsparcia mieszkańcom w zakresie ochrony środowiska.	Urząd Miejski	2024	2027	512 226,87	0,00	99 578,04	84 835,24	84 835,24	16,56%
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 podpisano 08.07.2024r. Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością, które dotyczą coraz częściej instytucje publiczne, w tym urzędy gmin	Urząd Miejski	2024	2025	173 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” podpisano 19.07.2024r. Celem projektu jest wsparcie działania Straży Miejskiej w Andrychowie w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, w szczególności poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania kontroli oraz udział strażników miejskich w szkoleniach i kursach doskonalących.	Urząd Miejski	2024	2027	466 517,57	0,00	87 287,32	82 854,69	82 854,69	17,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 890 667,06	0,00	3 762 504,87	3 762 504,87	3 762 504,87	0,83
1.1.2.1	Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” podpisano 09.08.2024r. Celem projektu jest Rozwój zielonej infrastruktury wraz edukacją klimatyczną na terenie parku Pańska Góra.	Urząd Miejski	2024	2025	4 176 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 podpisano 08.07.2024r. Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością, które dotyczą coraz częściej instytucje publiczne, w tym urzędy gmin	Urząd Miejski	2024	2025	845 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.3	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach	Umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisano 17.07.2023r. Celem projektu jest poprawa warunków dojazdu do pracy i dostępu do usług dla mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2024	2025	6 934 132,53	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	47,59%
1.1.2.4.	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straz Pożarna	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 podpisano 03.07.2024r. Celem projektu jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z obszaru Województwa Małopolskiego w samochody ratowniczo-gaśnicze średniego typu.	Urząd Miejski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5.	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 podpisano 13.03.2024r. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miejski	2024	2025	1 491 311,32	0,00	448 275,00	448 275,00	448 275,00	30,06%
1.1.2.6	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie	Umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” podpisano 19.07.2024r. Celem projektu jest wsparcie działania Straży Miejskiej w Andrychowie w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, w szczególności poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania kontroli oraz udział strażników miejskich w szkoleniach i kursach doskonalących.	Urząd Miejski	2024	2027	243 935,36	0,00	14 229,87	14 229,87	14 229,87	5,83%
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 do 31.12.2023r.	Limit wydatków na 2024 rok	Wydatki wykonane w 2024 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					132 922 269,97	18 636 852,34	35 735 782,01	35 145 221,81	53 782 074,15	21,59
1.3.1	- wydatki bieżące					64 459 613,07	15 974 909,71	15 727 596,08	15 355 599,01	31 330 508,72	13,72
1.3.1.1	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2025	11 999,95	5 999,95	3 000,00	3 000,00	8 999,95	75,00%
1.3.1.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.08.2012r., kolejną w dniu 31.12.2019r.	Urząd Miejski	2012	2025	1 028 676,56	811 518,49	99 258,07	99 258,07	910 776,56	88,54%
1.3.1.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu	Umowę na realizację zadania zawarto w 2001r.	Urząd Miejski	2001	2035	2 982 931,04	957 558,74	67 602,30	67 602,30	1 025 161,04	34,37%
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 07.01.2014r	Urząd Miejski	2014	2035	35 255,00	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 21.05.2013r.	Urząd Miejski	2013	2025	140 068,08	110 284,08	14 784,00	12 530,16	122 814,24	87,68%
1.3.1.6	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.08.2015r., kolejne 20.07.2023r. i 25.04.2023r.	Urząd Miejski	2015	2025	3 721,86	1 871,86	880,00	607,39	2 479,25	66,61%
1.3.1.7	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.08.2020r	Urząd Miejski	2020	2025	12 588,54	5 658,54	3 300,00	1 912,13	7 570,67	60,14%
1.3.1.8	Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.11.2023r.	Urząd Miejski	2024	2028	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 998,71	1 999 998,71	20,00%
1.3.1.9	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.07.2017r	Urząd Miejski	2017	2030	950 914,06	282 838,06	61 656,00	57 341,21	340 179,27	35,77%
1.3.1.10	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.11.2017r	Urząd Miejski	2017	2027	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Opłaty - Wody Polskie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 15.06.2018r., 06.09.2018r., 27.02.2020r., 27.04.2020r., 17.12.2020r., 14.03.2023r., 16.03.2023r., 06.06.2023r. oraz 25.07.2023r	Urząd Miejski	2018	2032	81 445,71	9 445,71	8 000,00	2 663,33	12 109,04	14,87%
1.3.1.12	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów na okres pięcioletni	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.04.2019r, kolejne 26.04.2019r. i 26.02.2024r.	Urząd Miejski	2018	2024	13 423 579,77	13 394 059,77	29 520,00	29 520,00	13 423 579,77	100,00%
1.3.1.13	Opłaty eksploatacyjne	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 02.01.2020r. oraz 09.07.2020r.	Urząd Miejski	2019	2030	70 461,97	21 461,97	7 000,00	5 958,56	27 420,53	38,92%
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.05.2015r	Urząd Miejski	2015	2025	84 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	78,57%
1.3.1.15	Najem i serwisowanie samoobsługowego terminala płatniczego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 26.05.2022r	Urząd Miejski	2022	2024	47 355,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	44 280,00	93,51%
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.11.2023r.	Urząd Miejski	2023	2025	147 600,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	50,00%

1.3.1.17	Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29.12.2023r., kolejną 26.06.2024r	Urząd Miejski	2023	2025	23 809 790,07	0,00	12 809 790,07	12 651 293,51	12 651 293,51	53,13%
1.3.1.18	Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 31.07.2023r	Urząd Miejski	2023	2026	341 106,64	0,00	141 106,64	141 106,64	141 106,64	41,37%
1.3.1.19	Usługi transmisji sygnału z kamer systemu monitoringu z terenu Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 13.07.2023r.	Urząd Miejski	2023	2026	12 474,00	1 674,00	3 600,00	3 600,00	5 274,00	42,28%
1.3.1.20	Obsługa prawna strefy	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.06.2022r. Orz 05.07.2023r.	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	68,75%
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sulkowice	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.05.2022r.	Urząd Miejski	2022	2025	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00	50,00%
1.3.1.22	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 05.01.2021r	Urząd Miejski	2020	2025	20 295,00	12 177,00	4 059,00	4 059,00	16 236,00	80,00%
1.3.1.23	Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 19.12.2022r	Urząd Miejski	2023	2024	15 880,00	7 380,00	8 500,00	7 380,00	14 760,00	92,95%
1.3.1.24	Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 28.12.2022r	Urząd Miejski	2023	2027	556 200,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	216 000,00	38,83%
1.3.1.25	Przygotowywanie i wydawanie posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.12.2023r	Urząd Miejski	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	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 27.12.2023r	Urząd Miejski	2023	2024	356 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Zapewnienie usługi schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów	Umowa na realizację zadania nie została podpisana z uwagi na brak ofert.	Urząd Miejski	2024	2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów w roku 2025	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30.12.2024r	Urząd Miejski	2024	2025	1 298 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2025	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 31.12.2024r	Urząd Miejski	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.30	Obsługa prawna "Pańska Góra"	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 01.08.2023r.	Urząd Miejski	2023	2024	154 191,54	34 191,54	60 000,00	59 040,00	93 231,54	60,46%
1.3.1.31	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 31.12.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Małopolska Niania 3.0	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 26.06.2024r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie	2024	2026	1 108 800,00	0,00	201 600,00	4 788,00	4 788,00	0,43%
1.3.1.33	Wydzielenie z działek PKP drogi w Andrychowie i fragmentów dróg w Inwaldzie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 25.09.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.34	Przeprowadzenie audytu rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji gminnej oraz międzygminnej na liniach komunikacyjnych, dla których organizatorem jest Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.10.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.35	Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów w latach 2025-2026	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.11.2024r.	Urząd Miejski	2024	2026	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych na lata 2025-2026	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.12.2024r.	Urząd Miejski	2024	2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem budynku przy ul. Rynek 31 (parter) na cele biurowe	Planowane podpisanie umowy w 2025r.	Urząd Miejski	2024	2034	316 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wydzielenie z nieruchomości terenu zajętego pod drogę na os. Jagódki w Rzykach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 8.11.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozgraniczenie nieruchomości w Roczynach	Odstąpiono od zawarcia umowy z uwagi na brak postępowania spadkowego	Urząd Miejski	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie pielęgnacji zieleni oraz drzew w ramach zwiększenia bioróżnorodności rodzimej na terenie parku Pańska Góra	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.02.2025r.	Urząd Miejski	2024	2028	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku	Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 31.12.2023r. oraz 02.01.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.12.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	349 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów w roku 2025	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 31.12.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zapewnienie Seniorom z Gminy Andrychów „opieki na odległość”, obejmującej udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz opiekę Centrum Monitoringu	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.01.2025r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie	2024	2025	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług opiekuna w Mieszkanie Treningowym, zlokalizowanym przy ul. Batorego 24a w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 31.12.2024r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie	2024	2025	108 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług opiekuna w Noclegowni dla Osób Bezdomnych, zlokalizowanej przy ul. Batorego 52 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 31.12.2024r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie	2024	2025	129 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Informacje dodatkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane do 31.12.2023r.	Limit wydatków na 2024 rok	Wydatki wykonane w 2024 roku	Wydatki zrealizowane ogółem	
				Od	Do					kwota	%
1.3.2	- wydatki majątkowe					68 462 656,90	2 661 942,63	20 008 185,93	19 789 622,80	22 451 565,43	7,87
1.3.2.1	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.03.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	6 040 000,00	0,00	3 600 000,00	3 583 774,11	3 583 774,11	59,33%
1.3.2.2	Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 08.02.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	1 710 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,99	999 999,99	58,48%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 22.02.2024r. oraz 18.02.2025r.	Urząd Miejski	2022	2026	25 014 880,00	314 880,00	200 000,00	200 000,00	514 880,00	2,06%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 20.12.2023r.	Urząd Miejski	2023	2025	65 867,47	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	33,40%
1.3.2.5	Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 10.10.2023r.	Urząd Miejski	2022	2024	487 800,00	37 800,00	450 000,00	444 029,71	481 829,71	98,78%
1.3.2.6	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	773 688,68	30 000,00	121 725,00	117 303,24	147 303,24	19,04%
1.3.2.7	Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.04.2024r.	Urząd Miejski	2023	2024	1 452 614,85	158 916,00	1 293 698,85	1 293 391,34	1 452 307,34	99,98%
1.3.2.8	Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.10.2024r.	Urząd Miejski	2023	2026	333 960,73	0,00	15 398,00	15 398,00	15 398,00	4,61%
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bołęcinie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 17.01.2024r.	Urząd Miejski	2021	2025	4 985 765,00	6 765,00	1 699 000,00	1 698 971,59	1 705 736,59	34,21%
1.3.2.10	Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.03.2023r. oraz 16.11.2023r. i 25.01.2024r.	Urząd Miejski	2022	2024	494 340,00	150 400,00	282 440,00	282 375,50	432 775,50	87,55%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 24.05.2022r. oraz 05.12.2022r.	Urząd Miejski	2022	2024	3 672 476,18	1 413 753,79	2 258 722,39	2 258 722,39	3 672 476,18	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 11.05.2023r.	Urząd Miejski	2022	2024	8 981 176,90	449 427,85	8 531 749,05	8 465 479,36	8 914 907,21	99,26%
1.3.2.13	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rzykach	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 27.08.2024r.	Urząd Miejski	2023	2025	215 732,16	0,00	4 314,64	3 632,62	3 632,62	1,68%
1.3.2.14	Rozbudowa komunikacji publicznej, której organizatorem jest Gmina Andrychów	Umowę na realizację zadania zawarto 17.04.2024r.	Urząd Miejski	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	58 744,80	58 744,80	0,29
1.3.2.15	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I	Planowane podpisanie umowy w 2025 roku.	Urząd Miejski	2024	2026	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach	Planowane podpisanie umowy w 2025 roku.	Urząd Miejski	2022	2026	8 306 796,15	99 999,99	0,00	0,00	99 999,99	0,01
1.3.2.17	Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap II	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.10.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,29
1.3.2.18	Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w paśmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21.11.2024r.	Urząd Miejski	2024	2025	460 939,58	0,00	9 218,80	9 216,06	9 216,06	0,02
1.3.2.19	Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów	Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 09.07.2024r., 09.10.2024r., 28.08.2024r., 09.10.2024r.	Urząd Miejski	2024	2026	548 819,20	0,00	129 819,20	129 819,09	129 819,09	0,24
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Andrychowie	Planowane podpisanie umowy w 2025 roku.	Urząd Miejski	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem	Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 09.09.2024r.	Urząd Miejski	2023	2025	163 800,00	0,00	90 100,00	6 765,00	6 765,00	0,04

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 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.630.386,11 zł, w tym:

1. *Prowadzenie Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie* 113.738,96 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* 249.552,15 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 2024r. zrealizowano następujące działania profilaktyczne:

- w styczniu 2024 r. przeprowadzono wywiadowki profilaktyczne dla rodziców uczniów ZSS w Rzykach i ZSS w Targanicach pn.: „Mechanizmy uzależnienia od alkoholu” – skorzystało ok. 200 rodziców wraz z nauczycielami.
- 7 lutego 2024 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach i Komisariatem Policji w Andrychowie 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.
- 24 lutego 2024 r. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Na stronie internetowej Ośrodka oraz na Facebooku Działu Profilaktyki Środowiskowej umieszczono materiały informacyjne na temat tej choroby.
- w marcu 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne pn.: „Uzależnienia - decyzja należy do Ciebie”.
- 18 marca 2024 roku w Zespole Szkół nr. 2 w Andrychowie im. św. Jadwigi Królowej przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne pn.: „Marzenia- czyli cele”.
- 17 kwietnia 2024 r. rozpoczęła się realizacja programu profilaktycznego pn.: „Epsilon”. Zrealizowano łącznie 21 warsztatów: w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie udział wzięło 59 uczniów oraz 3 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie udział wzięło 54 uczniów oraz 3 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach udział wzięło 54 uczniów oraz 3 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu udział wzięło 55 uczniów oraz 3 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bołęcinie udział wzięło 44 uczniów oraz 6 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach udział wzięło 60 uczniów oraz 5 nauczycieli, w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach udział wzięło 56 uczniów oraz 3 nauczycieli.
- 18 kwietnia 2024 r. przeprowadzono wywiadowkę profilaktyczną dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie pn.: „Zagrożenia jakie niesie niewłaściwe użytkowanie Internetu” – skorzystało ok. 100 rodziców wraz z nauczycielami.
- 24 kwietnia 2024 r. w Hali Sportowej w Andrychowie odbyło się spotkanie integracyjne na rzecz autyzmu, w którego organizację włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w ramach „Andrychowskich Dni Rodziny” zorganizowano warsztaty dla rodziców z terenu Gminy Andrychów: „Jak rozmawiać z dzieckiem, żeby słyszeć i być słyszany?” - w warsztatach uczestniczyły 24 osoby, „NIE z miłości, czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka” –

w warsztatach uczestniczyło 36 osób, „Jak wspomóc dzieci w kryzysie psychicznym?” - w warsztatach uczestniczyło 28 osób.

- w maju i czerwcu 2024r. zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Poruszające bajki o Emocjach” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Andrychów. Program zrealizowano w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie, Przedszkolu nr 5 w Andrychowie, Przedszkolu w ZSS w Zagórniku, Przedszkolu w ZSS w Rzykach, Oddziale Przedszkolnym SPSK w Brzezince. W programach udział wzięło 115 dzieci.
- 26 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się podsumowanie XVI edycji kampanii społecznej pn.: „No promil, No problem”. Nagrodzono uczniów biorących udział w konkursach kampanii „No promil, no problem” oraz „Zachowaj Trzeźwy umysł”.
- 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.
- w maju i czerwcu 2024r. zrealizowano 4 edycje warsztatów profilaktycznych pn.: „ARS – jak dbać o miłość” w Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie im. Św. Jadwigi Królowej – udział wzięło 22 uczniów, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie – udział wzięło 30 uczniów, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – udział wzięło 44 uczniów.
- od 27 maja do 13 grudnia 2024 r. realizowano program profilaktyczny pn.: „Bank Dobrych Praktyk” dla wychowawców Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” oraz nauczycieli szkół z terenu Gminy Andrychów. W programie wzięło udział 17 osób.
- zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Bądź sobą – wybierz życie bez nałogów”. Program realizowany był w pięciu szkołach podstawowych. Przeprowadzono łącznie 72 warsztatów dla 1276 uczniów i 62 nauczycieli.
- zrealizowano program pn.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w szkołach podstawowych i średnich - 8 programów pierwszego etapu, w których udział wzięło 295 nauczycieli oraz 3 programy etapu drugiego, w których wzięło udział 82 nauczycieli.
- w ramach „Andrychowskich Dni Profilaktyki” zorganizowano:
 - konferencję pn.: „Uzależnienia dorosłych, a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wspólna praca, dobre praktyki, najlepsze rozwiązania”, w której udział wzięło 90 osób,
 - warsztaty wspierające kompetencje rodzicielskie:
 - pn.: „Coaching rodzicielki. Jak rozmawiać i wspierać dzieci w rozwoju” - udział wzięło 21 osób,
 - pn.: „Online? Offline? Internet w życiu młodych ludzi” - udział wzięło 19 osób,

- pn.: „Jesteś ważny! Samoocena, a poczucie własnej wartości dziecka”
- udział wzięły 24 osoby;
- w październiku 2024r. zrealizowano rekomendowany program pn.: „Poruszające Bajki o emocjach” dla dzieci przedszkolnych z ZSS Sułkowicach-Lęgu, Przedszkola Nr 1 w Andrychowie, Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie, ZSS w Inwałdzie i ZSS w Roczynach. Łącznie udział wzięło 120 dzieci oraz 10 nauczycieli.
- zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Bądź sobą - wybierz życie bez nałogów” dla uczniów z ZSS w Roczynach, ZSS w Rzykach, ZSS w Zagórniku, Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Przeprowadzono łącznie 26 warsztatów, w których udział wzięło 454 uczniów.
- 20 listopada 2024r. przeprowadzono wywiadówkę profilaktyczną w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie pn.: „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, w której udział wzięło 180 rodziców oraz 32 nauczycieli.
- 21 listopada 2024r. przeprowadzono wywiadówkę profilaktyczną w ZSS Rzykach pn.: „Zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych przez młodzież”, w której udział wzięło 150 rodziców oraz 20 nauczycieli.
- 25 listopada 2024r. sfinansowano udział w spektaklu profilaktycznym pn.: „My, dzieci z...” dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Andrychów, wystawiony w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. W spektaklu wzięło udział ok 600 uczniów.
- w grudniu 2024r. zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny pn.: „ARS – jak dbać o miłość” w Zespole Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego udział wzięło 14 uczniów i 1 nauczyciel, w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie udział wzięło 30 uczniów i 3 nauczycieli w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej udział wzięło 27 uczniów i 9 nauczycieli.
- 10 grudnia 2024r. zorganizowano konferencję pn.: „Profilaktyka i leczenie uzależnień – perspektywa praktyczna” dla 90 funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej oraz pracowników pomocy społecznej, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3. Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

50.771,23 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. psycholog udzielił 208 porad i konsultacji osobom potrzebującym oraz członkom ich rodzin.

Pomoc psychologiczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Odbyło się 38 spotkań z dorosłymi oraz 161 porad z dziećmi i ich rodzicami. Przeprowadzono również 9 konsultacji telefonicznych z rodzicami.

Ponadto psycholog współpracował z grupami diagnostyczno – pomocowymi w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

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

4. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej

338.219,22 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 2024 r. do Świetlicy uczęszczało 58 wychowanków, z którymi pracowali wychowawcy, psycholog 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, czytelnice, umysłowe. Poza stałym harmonogramem zajęć dzieci uczestniczyły w różnych atrakcyjnych formach spędzania wolnego czasu, w tym m.in.:

- od 12 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. podczas ferii zimowych w Świetlicy realizowano program „Zimowy Przystanek Przygoda”, podczas którego wychowankowie Świetlicy brali udział w warsztatach oraz wyjściach. W tygodniowym programie nie zabrakło takich atrakcji jak: spotkanie ze Strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, warsztatów z „Fabryką Kreatywności”, tworzenia zamków z kartonu, warsztatów robienia pizzy organizowanych w restauracji „Sami Swoi” w Andrychowie, zimowego pokazu mody połączonego z karaoke, konkursu „Mam Talent” oraz balu karnawałowego, który zwieńczył intensywny tydzień ferii. Oferta zajęć podczas „Zimowego Przystanku Przygoda”, miała na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od używek

- i przemocy. W drugim tygodniu ferii Świetlica oferowała dyżur, podczas którego wychowankowie m.in. bawili się oraz grali w gry stolikowe.
- w Dzień Kobiet w Świetlicy zorganizowano warsztaty dla wychowanków oraz ich mam i babć, podczas których uczestnicy mieli okazję wykonać przybornik na szydełku.
 - 28 marca 2024 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 wzięli udział w warsztatach, podczas których własnoręcznie stworzyli piękne i kolorowe koszyczki wielkanocne, a następnie wspólnie z wychowawcami przystroili stół wielkanocny, przy którym wszyscy wspólnie usiedli.
 - 5 czerwca 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” odbył się „Dzień Rodziny” podczas których dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły we wspólnym gotowaniu „prażonych” oraz mogły skorzystać z foto budki i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło również wielu gier i zabaw zorganizowanych na świeżym powietrzu.
 - 20 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego wychowankowie podsumowali swoje uczestnictwo w zajęciach.
 - 25 czerwca 2024 r. odbyła się wycieczka wychowanków Świetlicy wraz z wychowawcami do Mini ZOO w Inwałdzie. Wycieczka była formą nagrody dla podopiecznych Świetlicy.
 - w lipcu odbyła się Półkolonia „Wakacyjny Przystanek Przygoda”, w której wzięły udział dzieci zapisane na Świetlicę Środowiskową „Przystanek Przygoda” oraz dzieci z terenu Gminy Andrychów nie będące podopiecznymi Świetlicy. W sumie 80 dzieci miało okazję skorzystać z czterech turnusów półkolonijnych. Uczestnicy uczestniczyli m.in. w warsztatach kulinarnych, odwiedzili Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie, zwiedzili lotnisko Balice, zawitali w Gliwicach do „Kolejkowa”, gdzie mieli okazję podziwiać makiety miast oraz różnych budowli położonych na terenie Katowic czy właśnie Gliwic, wybrali się do Muzeum i Pracowni Witrażu w Krakowie, gdzie opowiedziano im o całym procesie tworzenia witrażu, uczestniczyli w kreatywnych warsztatach zorganizowanych przez pracownię oraz wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których stworzyli piękne skrzyneczki na swoje wakacyjne skarby.
 - 9 września 2024 r. 34 wychowanków rozpoczęło nowy rok w Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda”.
 - 12 października 2024r. odbyła się wycieczka integracyjna dla wychowanków do „Zbójowiska” w Targanicach. Dzieci uczestniczyły w przejażdżce powozem z końmi, jedli kielbaski oraz uczestniczyli w konkurencjach i zabawach. Na koniec każde z dzieci otrzymało odznakę.
 - 31 października 2024r. miała miejsce dyskoteka halloweenowa.

- 29 listopada 2024r. wychowankowie świętowali Andrzejkę, podczas której odbyła się dyskoteka oraz wróżby.
- 7 grudnia z okazji Mikołajek wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do kina w Bielsku- Białej.
- 11 grudnia 2024r. miało miejsce spotkanie przedświąteczne, podczas którego wychowankowie oraz ich rodzice dekorowali pierniczki i ubierali świetlicową choinkę.
- 19 grudnia 2024r. w świetlicy odbyło się spotkanie wigilijne, na które zaproszeni zostali rodzice wychowanków. Dzieci zaprezentowały występ jasełkowy przed zgromadzoną publicznością.

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 2024 r. odbyły się 3 superwizje pracy zespołu wychowawców.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

95.715,01 zł

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie. W tym okresie przeanalizowano i zaopiniowano: 29 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym Zespół Orzekający podjął następujące działania w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie: Komisja podczas 11 spotkań rozpatrzyła 241 sprawy. Na zaproszenie Komisji zgłosiło się 79 osób. W wyniku tych rozmów skierowano: 10 osób do Stowarzyszenia „WATRA”, 4 osoby do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 55 spraw odłożono a/a. Na badanie przez biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu skierowano 61 osób, 30 osób zgłosiło się do biegłych. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia

2024 roku do GKRPA w Andrychowie złożono 110 wniosków w sprawie leczenia odwykowego. Komisja w 35 przypadkach skierowała sprawę do postępowania przed Sądem Rejonowym w Wadowicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich – o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2024 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach wydał Postanowienie w 11 przypadkach: 3 osoby postanowił poddać obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego

w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, 4 osoby w formie ambulatoryjnej, w 3 przypadkach umorzono postępowanie, 1 wniosek oddalono. Sąd w okresie sprawozdawczym rozpatrzył również 9 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Wadowicach w 2023 roku. Postanowieniem Sądu: 2 osoby zostały zobowiązane do leczenia w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego, w 2 przypadkach orzeczono leczenie w formie ambulatoryjnej, 5 spraw umorzono.

6. *Wspieranie działań w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin* **258.307,82 zł**

Noclegownia dla Osób Bezdomnych **110.810,49 zł**

Noclegownia dla Osób Bezdomnych zapewnia tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, umożliwiając spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Do noclegowni przyjmowane są osoby trzeźwe. Pobyt w noclegowni jest bezpłatny, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby z terenu Gminy Andrychów. Noclegownia dla Osób Bezdomnych jest czynna przez cały rok przez 7 dni w tygodniu:

- w okresie od 1 października do 31 marca w godz. od 18:00 do 8:00,
- w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 19:00 do 7:00.

Noclegownia dysponuje 12 miejscami noclegowymi, a w sytuacjach kryzysowych - występujących na skalę masową może zapewnić łącznie 15 miejsc noclegowych. W Noclegowni istnieje możliwość skorzystania z prysznica, przygotowania posiłku we własnym zakresie i jego spożycia w miejscach do tego wyznaczonych, wypicia gorącego napoju, udziału w treningach mających na celu aktywizację społeczną i zawodową, a także możliwe jest uzyskanie wsparcia, między innymi: pracownika socjalnego, psychologa oraz innych specjalistów Ośrodka.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z pomocy w formie schronienia w Noclegowni dla Osób Bezdomnych skorzystało łącznie 37 osób w tym 29 mężczyzn i 8 kobiet. Dominującą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Pracownicy Noclegowni motywowali te osoby do podjęcia zatrudnienia, kierowali do Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie w celu wyszukania ofert pracy odpowiednich do posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacji. Osoby

bezdolne podjęły pracę w formie wolontariatu na rzecz Gminy Andrychów /prace porządkowe, pomoc w Kuchni Św. Brata Alberta/ oraz prace społeczno – użyteczne.

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy 116.597,33 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 2024 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotkał się siedmiokrotnie.

W okresie sprawozdawczym do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie wpłynęły 83 procedury „Niebieskiej Karty” – w tym: w 52 przypadkach od policji, w 15 przypadkach od przedstawicieli pomocy społecznej, w 7 przypadkach od przedstawicieli służby zdrowia oraz w 9 przypadkach od przedstawicieli oświaty.

Pomocą objętych było 101 rodzin z terenu Gminy Andrychów (346 osób w tych rodzinach). Powołano zarządzeniem 72 grupy diagnostyczno-pomocowe, które pracowały bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą oraz osobami stosującymi przemoc. Grupy diagnostyczno-pomocowe spotkały się w okresie sprawozdawczym 540 razy. 57 procedur „Niebieskiej Karty” zostało zakończonych przez grupy diagnostyczno-pomocowe z powodu ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej. 2 procedury „Niebieskiej Karty” zostały zamknięte po rozeznaniu sytuacji na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Zespół Interdyscyplinarny w 2024 r. podejmował również szereg działań profilaktycznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy domowej, w środowisku lokalnym:

- w lutym 2024 r. zorganizowano spotkania psychoedukacyjne dla osób doznających przemocy i świadków przemocy domowej. Prowadzono program psychologiczny w formie pracy indywidualnej. Ponadto w grudniu przeprowadzono dwa grupowe spotkania z psychologiem.
- osoby stosujące przemoc były informowane o konsekwencjach wynikających ze stosowania przemocy, motywowane do zaprzestania przemocy oraz kierowane do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wadowicach. Program ukończyło 5 osób, a 1 osoba ukończyła program psychologiczno-terapeutyczny. Wobec 23 osób stosujących przemoc domową zostały wydane policyjne lub prokuratorskie zakazy zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz nakazy opuszczenia wspólnie zajmowanych lokali. Dla osób, u których rozpoznano zachowania przemocowe w ramach działań Zespołu w okresie

od 24.10.2024 r. do 28.11.2024 r. zrealizowano 5 spotkań informacyjno-edukacyjnych.

- 18 kwietnia 2024r. zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne z pielęgniarkami środowiskowymi z terenu Gminy Andrychów, które dotyczyło zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, rozporządzenia dotyczącego procedury „Niebieskiej Karty”, a przede wszystkim zwrócenia uwagi na krzywdzenie osób, z którymi pielęgniarki mają kontakt, szczególnie wobec osób zależnych. Podczas spotkania przekazano pakiet materiałów informacyjnych, profilaktycznych do rozdysponowania w placówkach ochrony zdrowia.
- 6 czerwca 2024r. zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne z pielęgniarkami pracującymi w placówkach oświatowych na terenie Gminy Andrychów, podczas którego zwrócono uwagę na to, że dziecko w rodzinie z problemem przemocy domowej wymaga szczególnej uwagi i troski ze strony osób pracujących w placówkach szkolnych.
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny - Koalicja Przeciw Przemocy uczestniczył w światowej Kampanii pn.: „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W ramach kampanii zostały zorganizowane spotkania profilaktyczne pod hasłem „Ej to nie żart. To jest przemoc” z dziećmi i młodzieżą w 14 szkołach podstawowych i średnich na terenie Gminy Andrychów. Szkoły w ramach kampanii m.in. opracowały gazetki tematyczne oraz zorganizowały konkursy plastyczne nawiązującego do hasła kampanii.
- przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjno - superwizyjne dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy domowej. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu oraz oświaty. Ogółem ze spotkań skorzystało 25 osób.
- pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaangażowani w pracę w grupach diagnostyczno-pomocowych uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy o przemocy domowej zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny - Koalicja Przeciw Przemocy zorganizował szkolenia dla osób wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej:
 - pn.: „Praca z osobami stosującymi przemoc w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty”. Szkolenie adresowane było do przedstawicieli instytucji pracujących w grupach diagnostyczno-pomocowych,
 - pn.: „Praca z dzieckiem w rodzinie z problemem przemocy domowej - prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Fundacja Promyczek przy udziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - Koalicja Przeciw Przemocy zorganizowała konferencję naukową pn.: „Miej oczy szeroko otwarte - zaburzenia lękowe nastolatków”, w ramach której jeden z wykładów nosił nazwę „Nastolatek w rodzinie z problemem przemocy domowej - konsekwencje w codziennym funkcjonowaniu”.
- w 2024 r. kontynuowano współpracę z Parafią Św. Macieja w Andrychowie, gdzie przekazano m.in. pakiet materiałów informacyjnych na temat zapobiegania przemocy w relacjach rodzinnych oraz informacji gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać wsparcie na terenie gminy.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą **30.900,00 zł**

W okresie sprawozdawczym specjalista psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym Ośrodka pomocy społecznej udzielił 140 porad dla 43 osób, w tym:

- 70 porad dla 28 uzależnionych mężczyzn,
- 45 porady dla 7 uzależnionych kobiet,
- 5 porad dla 8 osób współuzależnionych.

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

7. Dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym **157.000,00 zł**

Udzielono dotacji dla:

- Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „WATRA” na realizację zadania pn.: „*Nowe inne życie*” w wysokości 150.000,00 zł.

Działania realizowane w 2024r. obejmowały: prowadzenie 5 grup terapeutycznych, w tym 3 dla osób uzależnionych i 2 dla współuzależnionych, prowadzenie Punktu Pierwszego Kontakt, prowadzenie indywidualnej terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej. W ramach zadania zorganizowano również 2 obozy terapeutyczne, 5 maratonów trzeźwościowych oraz realizowano program psychoedukacyjny „Mogę żyć inaczej”.

- Fundacji „Promyczek” na realizację zadania pn.: „Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów – *„Z Promyczkiem w przyszłość 2024”* w wysokości 7.000,00 zł.

Działania realizowane do sierpnia 2024r. 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 **198.033,66 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. strażnicy miejscy prowadzili szereg działań profilaktycznych na terenie Gminy Andrychów polegających na systematycznym patrolowaniu miejsc publicznych, a w szczególności: centrum miasta - park miejski, ul. Rynek (rejon kościoła św. Macieja), Os. 200 lecia - ul. Włókniarzy 18, Lenartowicza 7, Metalowców, 1-go Maja (okolice hali sportowej), tereny przy mostach kolejowych i transportowych na rzece Wieprzówce, a także tereny wiejskie.

Wymienione miejsca są najbardziej zagrożone wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi pod wpływem alkoholu (zakłócenia spokoju i porządku, zebranie, niszczenie mienia, kradzieże). W związku z powyższym wprowadzono do dyslokacji służb stałe patrole straży miejskiej monitorujące w/w rejony.

W trakcie swoich działań strażnicy miejscy ujawnili:

- 174 interwencje polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. tj. z art. 43¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - 45 sprawców tych wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym,
 - 94 sprawców pouczono lub zwrócono im uwagę,
 - 35 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Wadowicach,
- 68 interwencji polegających na zakłócaniu porządku i spokoju publicznego:
 - 56 sprawców pouczono,
 - 2 sprawców zostało ukaranych mandatem,
 - 10 spraw skierowano do Sadu Rejonowego w Wadowicach,
- 75 osób przewieziono do izby wytrzeźwień.

Ponadto strażnicy miejscy na prośbę mieszkańców oraz pracowników ASM przeprowadzają rutynowe kontrole klatek schodowych, piwnic oraz placów zabaw w rejonie Os. 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 48 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 **104.880,06 zł**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Lenartowicza w Andrychowie. Z placu zabaw będą korzystać 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.

Wykonano również nawierzchnię utwardzoną celem montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie

10. Prowadzenie działań profilaktycznych wobec osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Andrychów **64.168,00 zł**

W 2024 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 249 osób, w tym: 38 kobiet i 211 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 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 160.012,06 zł, w tym:

1. Zatrudnienie pracowników w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizacja programów profilaktycznych 145.612,06 zł

Przeprowadzono:

- warsztaty pn.: „Poznajmy się lepiej”. Odbyło się 19 warsztatów, w których udział wzięło 344 uczniów i 19 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „Karuzela emocji”. Odbyło się 14 warsztatów, w których udział wzięło 271 uczniów i 14 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „W krainie zdrowych nawyków”. Odbyło się 10 warsztatów, z których skorzystało 175 dzieci oraz 10 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „Rysia i Tolek na Cyber Zachodzie”. Odbyły się 4 warsztaty, w których udział wzięło 81 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie oraz 4 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „Niebezpieczne używki”. Odbyło się 8 warsztatów, w których udział wzięło 129 uczniów oraz 6 nauczycieli,
- warsztaty „Mini-trening uważności”. Odbyło się 9 warsztatów, w których udział wzięło 137 uczniów oraz 8 nauczycieli,
- program profilaktyczny pn.: „Spójrz Inaczej”. Odbyło się jedenaście spotkań: w ZSS w Sułkowicach Łęgu, w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Brzezince oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, w którym udział wzięło 278 uczniów oraz 14 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „Escape”. Odbyły się 3 warsztaty dla 37 uczniów oraz 3 nauczycieli,
- warsztaty reintegracyjne dla klas IV, w których udział wzięło 19 uczniów oraz 2 nauczycieli,
- warsztaty z użyciem Alko-gogli i Narko-gogli. Odbyły się 2 zajęcia dla 33 uczniów oraz 2 nauczycieli,
- warsztaty pn.: „Uzależnienia – złodzieje życia”. Przeprowadzono 6 spotkań w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz w ZSS w Rzykach, w których udział wzięło 95 uczniów i 6 nauczycieli,
- warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Czuję i okazuję swoje uczucie”, które zostały przeprowadzone w klasach II i III. Z warsztatów skorzystało 46 uczniów,
- warsztaty pn.: „Depresja – kiedy smutek staje się chorobą” zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Udział wzięło 26 uczniów i 3 nauczycieli,

- warsztaty z wykorzystaniem interaktywnego filmu I-DOC pn.: „Przemoc rówieśnicza”, które przeprowadzone zostały w IV klasach Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Z warsztatów skorzystało 56 uczniów.

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 2024 r. w punkcie konsultacyjnym udzielono 29 porad osobom dorosłym oraz 3 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 53 konsultacje.

2. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

14.400,00 zł.

W 2024 r. w Punkcie Konsultacyjnym prowadzone były konsultacje w zakresie uzależnień chemicznych i behawioralnych. Konsultacje odbywały się z 2 razy w miesiącu po 4 godziny.

W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały 63 osoby. Wśród nich znajdowały się 46 osób dorosłych oraz 17 dzieci. W sumie odbyło się 60 spotkań indywidualnych w kontakcie bezpośrednim.

Udzielono pomocy w następujących zakresach:

- poradnictwo w zakresie współuzależnienia, gdzie osobą uzależnioną lub nadużywającą substancji psychoaktywnych była osoba dorosła,
- poradnictwo w zakresie współuzależnienia, gdzie osobą uzależnioną lub nadużywającą substancji psychoaktywnych było dziecko,
- 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 w radzeniu sobie z dzieckiem z uzależnieniem od gier komputerowych i telefonu,
- konsultacje z asystentem rodziny.

Skarbnik
Dorota Żywiol
Dorota Żywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
Beata Smolec