

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2020 R.

I. Zagadnienia ogólne

Budżet Gminy Andrespol na 2020 r. został uchwalony w dniu 16 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XVII/156/19 i zakładał:

- dochody ogółem	69 716 371,40 zł, w tym:
• dochody majątkowe	4 819 508,40 zł
- wydatki ogółem	79 616 371,40 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	22 070 000,00 zł
- planowane przychody	11 100 000,00 zł
- planowane rozchody	1 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

- dochody ogółem	78 912 447,79 zł, w tym:
• dochody majątkowe	10 461 178,20 zł
- wydatki ogółem	87 390 684,27 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	24 666 847,13 zł
- deficyt	- 8 478 236,48 zł
- przychody ogółem	9 678 236,48 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	5 515 000,00 zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 163 236,48 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	3 000 000,00 zł
- rozchody	1 200 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. było następujące:

- dochody ogółem	78 759 453,73 zł, w tym:
• dochody majątkowe	10 346 024,45 zł
- wydatki ogółem	80 803 187,04 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	20 807 914,60 zł
- deficyt	- 2 043 733,31 zł
- przychody ogółem	7 310 562,20 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	2 724 987,22 zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 163 236,48 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	3 422 338,50 zł
- rozchody	1 018 000,00 zł
- wolne środki na dzień 31.12.2020 r.	4 248 828,89 zł

Plan dochodów własnych w kwocie 58 840 204,45 zł. został wykonany w wysokości 58 730 150,98 zł. tj. w 99,81 %.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 20 072 243,34 zł. został wykonany w wysokości 20 029 302,75 zł. tj. 99,79 %

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 67 318 440,93 zł został wykonany w wysokości 60 773 884,29 zł. tj. w 90,28 %.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 20 072 243,34 zł został wykonany w wysokości 20 029 302,75 zł. tj. 99,79 %

W roku 2020 Gmina Andrespol zaciągnęła pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w łącznej wysokości 2 724 987,22 zł.,

Uchwałami Nr XVIII/160/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 stycznia 2020 roku oraz Nr XXIV/214/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku, zostały włączone do budżetu przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów „Odkrywcy Nowych Możliwości” w wys. 1 000 962,58 zł i „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” w wys. 102 703,86 zł.

Natomiast uchwałą Nr XXVI/228/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 lipca 2020 roku wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wys. 59 570,04 zł., oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys. 3 000 000,00 zł.

Wysokość rozchodów tj. spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1 018 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2020 roku wynosił 8 739 549,12 zł. Znajdują się w nim również pożyczki warunkowo umorzone przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 222 000,00 zł. Ich całkowite umorzenie planowane jest w latach następnych po osiągnięciu założonych efektów ekologicznych.

Budżet za 2020 rok zamknął się deficytem w wysokości 2 043 733,31 zł. przy planowanym deficycie w wys. 8 478 236,48 zł.

Jednocześnie nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2020 r. stanowiła kwotę 8 418 156,84 zł., co spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych na dzień 31.12.2020 rok wyniósł **4 248 828,89 zł.**, w tym za rok 2020 stan wolnych środków wyniósł 3 826 490,39 zł., z czego zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu 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 tj. różnica między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2020 rok – 80 945,78 zł.

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków za 2020 rok;

- projekt Odkrywczy Nowych Możliwości – 218 664,99 zł.
- projekt Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA-CD – 28 338,25 zł.

Natomiast kwota 422 338,50 zł to niewykorzystane wolne środki z lat poprzednich.

II. Wykonanie planu dochodów

Dochody ogółem przy planie 78 912 447,79 zł. zostały wykonane w 99,81 % na kwotę 78 759 453,73 zł., z tego:

- dochody bieżące	68 413 429,28 zł
- dochody majątkowe	10 346 024,45 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2020 r. były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 17 612 429,00 zł. oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 850 025,00 zł.

Natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	80 000,00	103 679,53	129,60
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	17 793 526,00	17 612 429,00	98,98
3.	Podatek rolny	66 400,00	65 937,15	99,30
4.	Podatek od nieruchomości	5 638 000,00	5 870 101,30	104,12
5.	Podatek leśny	26 100,00	26 203,69	100,40
6.	Podatek od środków transportowych	283 500,00	260 534,40	91,90
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	29 009,70	145,05
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	784 568,05	130,33
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 117,00	116,23
	Ogółem dochody podatkowe	23 153 156,00	24 810 579,82	107,16

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 10 461 178,20 zł. a ich wykonanie wyniosło 10 346 024,45 zł. na które składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- projekt „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – 512 095,42 zł.
- projekt „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu” – 304 022,21 zł.
- projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – 915 592,19 zł.
- projekt „Rowerem przez obszary chronione Marysinka” – 449 774,25 zł.
- projekt „Termomodernizacja budynku GPZ i szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze” – 642 345,15 zł.

- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 - projekt „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 557 034,00 zł.
 - projekt „Budowa budynku obsługi technicznej na terenie GOSIR” – 372 782,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu) w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych ” – 45 921,17 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Rokicińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew” – 234 288,00 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze” – 727 729,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – 498 912,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów i Janówka” – 275 000,00 zł.
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 550 000,00 zł.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na refundację realizacji zadania „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – 919 056,22 zł.
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52 440,34 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 1 289 032,50 zł.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota (zł)	Udział % w dochodach ogółem
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 612 429,00	22,36
- subwencja oświatowa	14 850 025,00	18,85
- dochody z podatków lokalnych	6 222 776,54	7,90
- dochody majątkowe	10 346 024,45	13,14
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie oraz środki Z UE na zadania bieżące	22 066 601,50	28,02
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 826 942,58	2,32
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	379 839,90	0,48
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych)	984 520,85	1,25
- zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	1 514 396,42	1,92
- pozostałe (opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kary, odsetki, refundacja z Urzędu Pracy, najem lokali,)	2 955 897,49	3,76
Razem	78 759 453,73	100,00

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 21 991,34 zł

Wykonanie 21 991,34 zł

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

600 Transport i łączność

Plan 1 551 809,00 zł

Wykonanie 1 043 214,19 zł, z tego:

- Środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii Andrespol – Zielona Góra	28 620,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Rokocińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew”	234 288,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze”	727 729,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	45 921,17 zł
- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Nowej w Justynowie	6 656,02 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 394 000,00 zł

Wykonanie 1 394 646,33 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	40 723,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 557,90 zł
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności	52 440,34 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	1 289 032,50 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz od rozłożonych na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	5 892,59 zł

710 Działalność usługowa

Plan 178 400,00 zł

Wykonanie 206 173,30 zł, z tego:

- kary umowne za nieprawidłowe wykonanie umowy dot. przewozów pasażerskich	1 000,00 zł
--	-------------

- wynagrodzenie od ŁKA i Przewozów Regionalnych za wzajemne honorowanie biletów lokalnego transportu	10 395,04 zł
- świadczenie usług przewozu osób liniami autobusowymi lokalnego transportu 201, 202 wydłużonymi na obszar Miasta Łodzi	194 738,26 zł
- zwrot opłaty za wniosek o założenie KW	40,00 zł

750 Administracja publiczna

Plan 828 660,15,00 zł

Wykonanie 830 268,24 zł, z tego:

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	123 208,00 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
- zwrot kosztów zużycia mediów przez PKO i Policję i instytucje kultury	20 540,32 zł
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego – spis rolny	17 325,00 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w Janówce i Stróży	11 190,50 zł
- wpływy z dzierżawy słupów oświetleniowych	5 595,72 zł
- pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na rewitalizację terenu przy skrzyżowaniu ul. Łódzka- Główna w Justynowie	9 950,00 zł
- dotacja z UE na realizację projektu „Termomodernizacja budynku GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze”	642 345,15 zł
- pozostałe dochody	112,00 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 131 867,00 zł

Wykonanie 129 991,19 zł, z tego:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 805,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta RP	127 186,19 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 550 080,05 zł

Wykonanie 49 478,73 zł

Środki przekazane Gminie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Bedoń.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 25 119 126,00 zł

Wykonanie 25 470 009,33 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	29 009,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 590 599,96 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1 275,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	22 718,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 693,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	17 054,10 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 279 501,34 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	64 662,15 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3 485,69 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	245 841,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	67 263,57 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	767 513,95 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	58 117,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	357 532,79 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na obiektach gminnych	2 292,79 zł
- opłata adiacencka	1 700,00 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	230 640,36 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 612 429,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	103 679,53 zł

758 Różne rozliczenia

Plan 17 420 025,00 zł

Wykonanie 17 428 704,83 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	14 850 025,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	28 679,83 zł
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 550 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 2 515 390,07 zł

Wykonanie 3 433 441,94 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	31 604,35 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach	

przedszkolnych	213 448,10 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	166 391,80 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	129 553,21 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	601 089,00 zł
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	512 095,42 zł
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie na refundację realizacji zadania „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	919 056,22 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości”	383 674,07 zł
- refundacja za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin i uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Andrespol	350 695,38 zł
- dotacja ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła”	109 769,00 zł
- pozostałe dochody – zwroty z Urzędu Skarbowego, duplikaty świadectw i legitymacji oraz zaległe wpłaty	16 065,39 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 220 500,00 zł

Wykonanie 284 903,35 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

852 Pomoc społeczna

Plan 2 152 734,18 zł

Wykonanie 1 799 710,51 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone	1 162 556,30 zł
- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	20 596,82 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	10 965,00 zł
- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu”	304 022,21 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	66 137,18 zł

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD” 235 433,00 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 107 667,00 zł

Wykonanie 110 439,94 zł, z tego:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 82 557,76 zł
- środki Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na zapewnienie Usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym 27 882,18 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 25 575,00 zł

Wykonanie 20 411,74 zł

Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 Rodzina

Plan 19 120 042,00 zł

Wykonanie 19 101 147,11 z tego:

- dochody z tytułu otrzymanych w wyniku egzekucji komorniczych wpływów od dłużników wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 34 409,65 zł
- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone (Program 500+, zasiłki, f-sz alimentacyjny, Karta dużej rodziny) 19 065 462,47 zł
- środki z Funduszu Pracy na zadanie z zakresu wspierania rodziny 1 274,99 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 752 181,00 zł

Wykonanie 6 612 365,41 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych 2 826 942,58 zł
- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych 9 593,92 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Andrespolu, Stróży, Wiśniowej Górze, Kraszewie i Janówce oraz koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze 1 696,89 zł
- dotacja z RPO WŁ na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki

wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol”	915 592,19 zł
- dotacja z PROW na realizację projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej”	557 034,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze	498 912,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Justynowie i Janówce	275 000,00 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	1 497,74 zł
- zwrot podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w roku 2020	1 514 396,42 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	11 637,96 zł
- pozostałe dochody	61,71 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 822 400,00 zł

Wykonanie 822 556,25 z tego:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”	449 774,25 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSIR”	372 782,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 735 262,78 zł.

W roku 2020 Wójt Gminy Andrespol umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 1 040,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych stanowią kwotę 9 101,16 zł.

III. Wykonanie planu wydatków

Wydatki ogółem przy planie 87 390 684,27 zł zostały wykonane w 92,46 % na kwotę 80 803 187,04 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	59 995 272,44 zł
- wydatki majątkowe	20 807 914,60 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 319,34	23 163,08	99,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	38 130,00	95,33
600	Transport i łączność	4 414 292,00	2 743 815,11	62,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 400,00	680 753,88	87,34
710	Działalność usługowa	1 971 000,00	1 728 571,77	87,70
750	Administracja publiczna	5 561 148,52	4 746 997,40	85,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	131 867,00	129 991,19	98,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 215,11	655 125,93	91,60
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	81 856,21	65,48
758	Różne rozliczenia	654 947,62	281 185,59	42,93
801	Oświata i wychowanie	29 037 241,29	28 161 819,13	96,99
851	Ochrona zdrowia	280 070,04	203 957,57	72,82
852	Pomoc społeczna	3 139 220,74	2 646 067,43	84,29
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	305 667,00	278 230,98	91,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 535,00	468 913,75	90,43
855	Rodzina	19 469 642,00	19 421 005,00	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 107 618,61	16 679 097,36	92,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	666 121,21	93,82

926	Kultura fizyczna	1 406 500,00	1 168 384,45	83,07
RAZEM		87 390 684,27	80 803 187,04	92,46

Struktura wydatków według działów do wydatków ogółem

Lp.	Nazwa działania	Kwota (zł)	Udział % w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	28 161 819,13	34,85
2	Rodzina	19 421 005,00	24,03
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 679 097,36	20,64
4	Administracja publiczna	4 746 997,40	5,88
5	Transport i łączność	2 743 815,11	3,40
6	Pomoc społeczna	2 646 067,43	3,28
7	Działalność usługowa	1 728 571,77	2,14
8	Kultura fizyczna	1 168 384,45	1,45
9	Gospodarka mieszkaniowa	680 753,88	0,84
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 121,21	0,82
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 125,93	0,81
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 913,75	0,58
13	Różne rozliczenia	281 185,59	0,35
14	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	278 230,98	0,34
15	Ochrona zdrowia	203 957,57	0,25
16	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	129 991,19	0,16
17	Obsługa długu publicznego	81 856,21	0,10
18	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 130,00	0,05
19	Rolnictwo i łowiectwo	23 163,08	0,03
Razem		80 803 187,04	100,00

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 23 319,34 zł

Wykonanie 23 163,08 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	1 171,74 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji	21 991,34 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 38 130,00 zł

Środki wydawkowano realizację inwestycji OZE w Gminie Andrespol tj. na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności inwestycji.

600 Transport i łączność

Plan 4 414 292,00 zł

Wykonanie 2 743 815,11 zł, z tego:

- wydatki związane z transportem pasażerskim na linii Andrespol – Zielona Góra	74 416,32 zł
- opłaty przyłączeniowe, opłaty za zajęcie pasa,	4 239,37 zł
- wydatki w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego związane z realizacją zadania „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem”	53 576,00 zł
- wydatki w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – ul. Łódzkiej w Justynowie”	16 639,77 zł
- wydatki w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej”	61 232,54 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	542 593,22 zł
- wydatki inwestycyjne dot. przebudowy ul. Rokicińskiej w Kraszewie	310 409,10 zł
- wydatki inwestycyjne dot. przebudowy ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu”	592 415,42 zł
- wydatki inwestycyjne dot. przebudowy ul. Głównej w Zielonej Górze	1 069 176,36 zł
- wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol” (opłata za dostęp do internetu dla gospodarstw domowych i jednostek objętych projektem)	19 117,01 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 779 400,00 zł

Wykonanie 680 753,88 zł, z tego:

- opłaty za dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	53 144,98 zł
- zapłata podatku leśnego za działki gminy Andrespol	812,00 zł
- wykup gruntów, odszkodowania za grunty przejęte przez gminę	626 796,90 zł

710 Działalność usługowa

Plan 1 971 000,00 zł

Wykonanie 1 728 571,77 zł, z tego:

- plan zagospodarowania przestrzennego	38 769,60 zł
- umowy zlecenia – komisja urbanistyczno-architektoniczna	350,00 zł
- opracowania geodezyjno - kartograficzne	19 845,40 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	10 947,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	2 550,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy	5 559,60 zł
- dopłata do komunikacji lokalnej:	
1. w ramach zawartych porozumień międzygminnych – linie 82B, 90C, N5B	643 818,73 zł
2. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług przewozów pasażerskich- linie 201, 202	859 284,00 zł
- wzajemne honorowanie biletów ŁKA, Polregio	117 000,00 zł
- usługi porządkowe na przystankach	25 682,36 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją	4 765,08 zł

750 Administracja publiczna

Plan 5 561 148,52 zł

Wykonanie 4 746 997,40 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	123 208,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 763,70 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy	114 985,33 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy	3 500 608,04 zł
- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z powszechnym spisem rolnym	17 325,00 zł
- promocja Gminy	34 083,79 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych	618 818,59 zł
- diety dla sołtysów	41 300,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za zebrane podatki	17 665,00 zł
- składki członkowskie na rzecz ZGW, ŁOM i LGD Ster	49 213,18 zł
- rewitalizacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Łódzka – Główna w Justynowie	9 991,91 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Termomodernizacja budynków GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze”	165 603,38 zł

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie”	700,00 zł
- wydatki poniesione na działalność Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami)	50 731,48 zł, z tego:
• Rada Sołecka Andrespol	4 002,75 zł
• Rada Sołecka Wiśniowa Góra	13 767,46 zł
• Rada Sołecka Justynów	6 240,07 zł
• Rada Sołecka Janówka	9 822,81 zł
• Rada Sołecka Kraszew	1 056,99 zł
• Rada Sołecka Stróża	10 272,92 zł
• Rada Sołecka Nowy Bedoń	399,78 zł
• Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	2 101,55 zł
• Rada Sołecka Bedoń Wieś	3 067,15 zł
• Rada Sołecka Zielona Góra	0,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 131 867,00 zł

Wykonanie 129 991,19 zł, z tego:

-wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 805,00 zł
- wybory Prezydenta RP	127 186,19

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 715 215,11 zł

Wykonanie 655 125,93 zł, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe	3 160,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup Lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach	30 000,00 zł
- finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem	212 407,16 zł
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP (umowy zlecenia, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe strażaków)	241 690,60 zł
- wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Bedoń w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości	49 478,73 zł
- dotacje celowe dla 4 jednostek OSP na doposażenie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń	28 531,65 zł
w tym:	
• OSP Justynów - 8 185,65 zł	
• OSP Andrespol - 8 566,00 zł	
• OSP Bedoń – 8 031,00 zł	
• OSP Wiśniowa Góra – 3 749,00 zł	
- dotacje celowe dla OSP Andrespol na remont dachu garażu oraz zakup sprzętu LUKAS	17 367,01 zł

- wykonanie znaków drogowych oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic	12 737,81 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu finansowanego ze środków UE w ramach RPO - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Justynów	16 170,11 zł
- zarządzanie kryzysowe - wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 (usługi dezynfekcji, zakup środków ochrony)	43 582,86 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 81 856,21 zł

Wykonanie dotyczy zapłaty prowizji i spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia

Plan 654 947,62 zł

Wykonanie 281 185,59 zł z tego:

Przekazane zobowiązanie wobec ZUS w ramach otrzymanego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy.

801 Oświata i wychowanie

Plan 29 037 241,29 zł

Wykonanie 28 161 819,13 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych z tego: 10 073 748,33 zł

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 5 670 447,14 zł
- ZSP w Bedoniu 1 954 619,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Justynowie 2 448 681,42 zł

- wydatki inwestycyjne - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie 4 947 682,93 zł

- Wydatki inwestycyjne - wyposażenie Szkoły Podstawowej w Justynowie 116 865,40 zł

- wynajem kontenerów zastępczych 28 359,79 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z tego: 659 978,51 zł

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 205 437,31 zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie 454 541,20 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Andrespol („LILA LILA”, „POD SIÓDEMKA”, „PROMYCZEK”, „MALI ODKRYWCY”) 1 461 990,53 zł

- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach	242 810,62 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie samorządowych Przedszkoli funkcjonujących w Gminie Andrespol	3 290 625,91 zł
z tego:	
• Samorządowe Przed. w Andrespolu	2 090 417,73 zł
• Samorządowe Przed. w Justynowie	655 989,93 zł
• Przedszkole przy ZSP w Bedoniu	544 218,25 zł
- odszkodowanie wraz z odsetkami wypłacone na rzecz przedszkola niepublicznego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 4 grudnia 2020 roku	312 616,76 zł
- wydatki na dowóz dzieci do szkół specjalnych	83 176,42 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze	2 784 878,62 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 513,31 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	24 434,03 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	9 319,80 zł
• ZSP w Bedoniu	10 285,76 zł
• Liceum Ogólnokształcące w W. Górze	11 241,72 zł
• Sam. Przedszkole w Justynowie	2 137,00 zł
• Sam. Przedszkole w Andrespolu	2 095,00 zł
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	543 796,11 zł
z tego:	
• stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	430 580,45 zł
• stołówka w ZSP w Bedoniu	113 215,66 zł
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę stołówki przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	1 076 041,49 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	363 696,52 zł
z tego:	
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	19 210,95 zł
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	61 591,28 zł
• Oddział Przedszkolny w Justynowie	22 933,74 zł
• Oddział Przedszkolny Wiśniowej Górze	3 800,00 zł
• Przedszkola Niepubliczne	256 160,55 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 304,90 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	332 211,43 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	126 439,94 zł
• ZSP w Bedoniu Wsi	128 653,53 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w liceum ogólnokształcącym	92 480,94 zł

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej	129 553,21 zł
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli	30 600,00 zł
- wydatki na realizację projektu unijnego „Odkrywczy Nowych Możliwości”	1 166 329,83 zł
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego w ramach Programu Zdalna Szkoła	109 769,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 280 070,04 zł

Wykonanie 203 957,57 zł, z tego:

- wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	144 889,02 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842)	59 068,55 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 3 139 220,74 zł

Wykonanie 2 646 067,43 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	337 299,06 zł
- wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	537 903,07 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Seniora w Andrespolu	100 361,32 zł
- usługi psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 618,72 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 121,89 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	20 165,72 zł
- zasiłki stałe	345 968,89 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu	618 830,45 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego	19 573,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	37 944,60 zł
- realizacja projektu w ramach EFS Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	209 373,74 zł
- realizacja projektu w ramach EFS Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD”	219 774,35 zł

- odpisy na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach w/w projektów 5 632,62 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 305 667,00 zł

Wykonanie 278 230,98 zł, z tego:

- wydatki na udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 27 882,18 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 250 348,80 zł
Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 r. wyniosła 5,67.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 518 535,00 zł

Wykonanie 468 913,75 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 388 765,35 zł
z tego:
 - świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 204 495,77 zł
 - świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie 119 145,57 zł
 - świetlica w ZSP w Bedoniu 65 124,01 zł
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 33 573,29 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki) 25 405,11 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów 21 170,00 zł

855 Rodzina

Plan 19 469 642,00 zł

Wykonanie 19 421 005,00 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze (Program 500+) 15 782 898,16 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 801 099,16 zł
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 658,55 zł
- wydatki na świadczenie Dobry Start oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 609 691,48 zł
- wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 215 458,05 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11 199,60 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 18 107 618,61 zł

Wykonanie 16 679 097,36 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 476,41 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	9 556 076,17 zł
- wydatki dotyczące gospodarki odpadami	4 302 095,52 zł
- odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	193 816,43 zł
- kastracja, zdarzenia drogowe, odbiór padłych zwierząt	16 781,27 zł
- utrzymanie zieleni (nasadzanie roślin i pielęgnacja drzew)	20 715,04 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	604 323,59 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	252 034,53 zł
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic	248 037,09 zł
- opłaty przyłączeniowe	259,70 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 064 000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla w/w zakładu budżetowego	398 013,82 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków położonych na terenie gminy	21 467,79 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 710 000,00 zł

Wykonanie 666 121,21 zł, z tego:

- dotacje udzielone w ramach działalności pożytku publicznego -	
• Fundacja Muzyka do Potęgi	10 000,00 zł
• Stowarzyszenie Academia	3 894,10 zł
- wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy budynku GOK w Wiśniowej Górze	6 159,84 zł
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	337 022,30 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu	309 044,97 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 1 406 500,00 zł

Wykonanie 1 168 384,45 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”	45 696,07 zł
- dotacje udzielone dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej w ramach realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego z uwzględnieniem dokonanych zwrotów w tym:	165 000,00 zł

• GLKS Andrespolia	32 000,00 zł
• LZS Justynów	36 000,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	8 500,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	10 500,00 zł
• UKS Bedoń	10 500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	4 000,00 zł
• LUKS JUSPORT	25 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Dobra Nowina”	2 500,00 zł
• Akademia Piłkarska Andrespolia	33 000,00 zł
• Stowarzyszenie Pasjonaci Kolarstwa	3 000,00 zł

- dotacje dla GLKS Andrespolia na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Andrespol	75 000,00 zł
- stypendia sportowe dla uczniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	9 250,00 zł
- wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej	873 438,38 zł

Informacje dodatkowe

1. Gmina Andrespol w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzieliła dotacje stowarzyszeniom w łącznej kwocie 180 000,00 zł, w tym w ramach otwartych konkursów ofert w wys. 166 000,00 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a w/w ustawy w wys. 14 000,00 zł. Po dokonaniu i złożeniu rozliczeń zwrócono środki w wys. 1 105,90 zł. Do zwrotu pozostaje kwota 8 388,87 zł.

2. Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 roku poz. 1439), Gmina Andrespol z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2020 obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 4 143 451,72 zł.

2) obsługi administracyjnej tego systemu – 158 643,80 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 141 110,27 zł
- Montaż monitoringu – 8 288,97 zł
- Opłata i aktualizacja programu zarządzania systemem gospodarki komunalnej - 3 819,36 zł
- Zakup materiałów – 5 425,20 zł

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Andrespol w roku 2020 wyniosły 4 302 095,52 zł.

Łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 836 536,50 zł., w tym:

- Kwota główna – 2 826 942,58 zł
- Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty – 6 772,60 zł
- Koszty upomnienia – 2 821,32 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt – 1 465 559,02 zł i została pokryta ze środków budżetu Gminy Andrespol.

3. W ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662 ze zm.) Gmina Andrespol otrzymała w 2020 roku 2 transze środków:

- w dniu 02.09.2020 roku – w wys. 3 225 756,00 zł, z czego w roku 2020 wprowadzono do budżetu i wykorzystano kwotę w wys. 2 550 000,00 zł, na następujące wydatki majątkowe:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie 1 847 070,53 zł
- Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 262 952,71 zł
- Modernizacja dróg gminnych 296 195,64 zł
- Budowa boiska sportowego w Stróży 143 781,12 zł

Pozostałe środki w wys. 675 756,00 zł. będą wykorzystane w roku 2021.

- w dniu 11.12.2020 roku – w wys. 3 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę bezkolizyjnego krzyżowania z liniami kolejowymi pomiędzy miejscowościami Bedoń Przykościelny i Andrespol.

Środki będą wykorzystane w latach 2021 – 2022.

- w dniu 11.12.2020 roku – w wys. 3 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaniem oraz modernizację basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Środki będą wykorzystane również w latach 2021 - 2022.

4. Gmina Andrespol w roku 2020 zaciągnęła pożyczki w łącznej kwocie 2 724 987,22 zł., z tego:

- WFOŚiGW w wys. 1 805 931,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Justynowie – 1 164 131,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów i Janówka – 641 800,00 zł

- NFOŚiGW w wys. 919 056,22 zł. z przeznaczeniem na refundację wydatków inwestycyjnych w związku z budową przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze.

W roku 2020 Gmina Andrespol nie zaciągała kredytów.

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 551 809,00	1 043 214,19	67,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 272,00	28 620,00	113,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 272,00	28 620,00	113,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 537,00	1 014 594,19	98,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 656,02	0,00
		6350	<i>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 - Przebudowa ul. Rokicińskiej w miejscowości Kraszew</i>	<i>234 288,00</i>	<i>234 288,00</i>	<i>100,00</i>
		6350	<i>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 - Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze</i>	<i>727 729,00</i>	<i>727 729,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja dróg gminnych - dojazd do gruntów rolnych</i>	<i>64 520,00</i>	<i>45 921,17</i>	<i>71,17</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 394 000,00	1 394 646,33	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 000,00	1 394 646,33	100,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	40 723,00	88,53
		0750	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	6 000,00	6 557,90	109,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 440,34	100,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 000,00	1 289 032,50	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 892,59	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 400,00	206 173,30	115,57
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	40,00	0,00
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	178 400,00	206 133,30	115,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 395,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 400,00	194 738,26	109,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682 627,15	689 735,24	101,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	20 540,32	136,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	835,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 705,32	131,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	667 625,15	669 081,37	100,22
		0750	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	15 330,00	16 212,66	105,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,56	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	9 950,00	100,00
		6257	<i>Dotacje celowe 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 - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>642 345,15</i>	<i>642 345,15</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	550 080,05	49 478,73	8,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 080,05	49 478,73	8,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 696,00	49 478,73	95,71
		6257	<i>Dotacje celowe 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 - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Andrespol</i>	<i>498 384,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 119 126,00	25 470 009,33	101,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	29 957,53	149,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	29 009,70	145,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	947,83	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629 900,00	2 847 796,35	108,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 438 000,00	2 590 599,96	106,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 275,00	91,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 718,00	98,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	14 693,00	419,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	17 054,10	852,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	201 375,09	124,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 243 100,00	4 455 463,10	105,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 279 501,34	102,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	64 662,15	99,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	3 485,69	112,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	245 841,40	87,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	67 263,57	79,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	767 513,95	127,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 281,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 913,46	239,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 600,00	420 683,82	119,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 117,00	116,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Zajęcie pasa	297 600,00	357 532,79	120,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Przystanki	5 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Reklama	0,00	2 292,79	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata adiacencka	0,00	1 700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	716,44	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 873 526,00	17 716 108,53	99,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 793 526,00	17 612 429,00	98,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	103 679,53	129,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 420 025,00	17 428 704,83	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 850 025,00	14 850 025,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 850 025,00	14 850 025,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	28 679,83	143,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 679,83	143,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 384 302,07	3 303 888,73	138,57
	80101		Szkoły podstawowe	538 100,00	1 462 734,68	271,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	0,00
		0750	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	26 900,00	16 497,65	61,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 953,39	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe 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 - "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>	<i>511 200,00</i>	<i>512 095,42</i>	<i>100,18</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6280	<i>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 - "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>	0,00	919 056,22	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 510,00	81 788,00	90,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00	5 129,00	67,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 900,00	15 649,00	71,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 010,00	61 010,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 072 679,00	1 083 867,48	101,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 100,00	55 183,50	75,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 500,00	137 486,60	86,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 487,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 079,00	540 079,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	342 630,68	114,21
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 663,70	104,42
		0750	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	15 000,00	15 106,70	100,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 910,00	166 391,80	97,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 130,00	20 127,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	150 780,00	146 264,80	97,01
	80195		Pozostała działalność	497 103,07	493 443,07	99,26
		2057	Dotacje celowe 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 - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	350 798,70	350 798,70	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe 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 - Zdalna Szkoła	102 672,31	99 012,31	96,44
		2059	Dotacje celowe 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 - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	32 875,37	32 875,37	100,00
		2059	Dotacje celowe 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 - Zdalna Szkoła	10 756,69	10 756,69	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	220 500,00	284 903,35	129,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 500,00	284 903,35	129,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	284 903,35	129,21
852			POMOC SPOŁECZNA	1 610 237,18	1 257 938,97	78,12
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	20 596,82	117,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	20 596,82	117,70
	85203		Ośrodki wsparcia	313 700,00	304 022,21	96,91
		6257	<i>Dotacje celowe 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- Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu</i>	<i>313 700,00</i>	<i>304 022,21</i>	<i>96,91</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 174,00	28 618,72	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 174,00	28 618,72	98,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 707,00	94 341,89	94,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków - gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 707,00	94 341,89	94,62
	85216		Zasiłki stałe	350 421,00	345 968,89	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 421,00	345 968,89	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 385,00	135 600,66	91,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 385,00	135 600,66	91,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 965,00	109,65
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 965,00	109,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 391,00	16 254,60	34,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 391,00	16 254,60	34,30
	85295		Pozostała działalność	593 959,18	301 570,18	100,00
		2057	Dotacje celowe 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- Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	62 462,89	62 462,89	100,00
		2057	Dotacje celowe 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 - Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C-D"	527 822,00	235 433,00	44,60
		2059	Dotacje celowe 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 - Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	3 674,29	3 674,29	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 667,00	110 439,94	102,58
	85326		Fundusz Solidarnościowy	53 667,00	27 882,18	51,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 667,00	27 882,18	51,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 000,00	82 557,76	152,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	82 557,76	152,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 575,00	20 411,74	79,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 575,00	20 411,74	79,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 795,00	19 973,46	83,94
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	438,28	24,62
855			RODZINA	21 275,00	35 684,64	167,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	34 409,65	172,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	34 409,65	172,05
	85504		Wspieranie rodziny	1 275,00	1 274,99	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 274,99	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 752 181,00	6 612 365,41	97,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 804 612,00	3 761 382,37	98,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	436,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 514 396,42	97,70
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej</i>	<i>565 700,00</i>	<i>557 034,00</i>	<i>98,47</i>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>915 000,00</i>	<i>915 592,19</i>	<i>100,06</i>
		6280	<i>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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra</i>	<i>498 912,00</i>	<i>498 912,00</i>	<i>100,00</i>
		6280	<i>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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów i Janówka</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	2 930 000,00	2 836 536,50	96,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	2 826 942,58	96,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 772,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 821,32	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 260,73	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 260,73	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 497,74	29,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 497,74	29,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,11	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,11	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 569,00	11 637,96	92,59
		2460	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 - Azbest	12 569,00	11 637,96	92,59
926			KULTURA FIZYCZNA	822 400,00	822 556,25	100,02
	92695		Pozostała działalność	822 400,00	822 556,25	100,02
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Rowerem przez obszary chronione Marysinka</i>	<i>449 700,00</i>	<i>449 774,25</i>	<i>100,02</i>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Budowa budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR</i>	<i>372 700,00</i>	<i>372 782,00</i>	<i>100,02</i>
			R A Z E M	58 840 204,45	58 730 150,98	99,81

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 991,34	21 991,34	100,0
	01095		Pozostała działalność	21 991,34	21 991,34	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 991,34	21 991,34	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 033,00	140 533,00	96,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 208,00	123 208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 208,00	123 208,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 825,00	17 325,00	75,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 867,00	129 991,19	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,00	2 805,00	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 062,00	127 186,19	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 062,00	127 186,19	98,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 088,00	129 553,21	98,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 088,00	129 553,21	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 088,00	129 553,21	98,83
852			POMOC SPOŁECZNA	542 497,00	541 771,54	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	537 903,07	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 368,00	537 903,07	99,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 754,00	1 528,47	87,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	1 528,47	87,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 375,00	2 340,00	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 340,00	98,53
855			RODZINA	19 098 767,00	19 065 462,47	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 813 373,00	15 782 898,16	99,81
		2060	Dotacje celowe 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 wychowaniu dzieci	15 813 373,00	15 782 898,16	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 768,00	2 711 825,42	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 713 768,00	2 711 825,42	99,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	658,55	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	658,55	98,14
	85504		Wspieranie rodziny	558 976,00	558 880,74	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 976,00	558 880,74	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 979,00	11 199,60	93,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 979,00	11 199,60	93,49
			RAZEM	20 072 243,34	20 029 302,75	99,79

WYKONANIE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00	29,45	101,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	29,45	101,55
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	29,00	29,45	101,55
855			RODZINA	120 600,00	122 086,14	101,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 600,00	122 086,14	101,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 596,58	
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 249,75	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 600,00	42 239,81	35,02
			R A Z E M	120 629,00	122 115,59	101,23

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 328,00	1 171,74	88,2
	01030		Izby rolnicze	1 328,00	1 171,74	88,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 328,00	1 171,74	88,23
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	38 130,00	95,33
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	38 130,00	95,33
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - OZE w Gminie Andrespol</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 130,00</i>	<i>95,33</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 414 292,00	2 743 815,11	62,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 472,00	74 416,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	74 472,00	74 416,32	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	131 448,31	12,17
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>53 576,00</i>	<i>5,36</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Justynowie, w pasie drogi powiatowej - ulicy Łódzkiej w Gminie Andrespol</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 639,77</i>	<i>92,44</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 232,54</i>	<i>98,76</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 020,00	2 518 833,47	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 916,00	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 323,37	66,17
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>1 178 520,00</i>	<i>542 593,22</i>	<i>46,04</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa</i>	<i>596 000,00</i>	<i>592 415,42</i>	<i>99,40</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew</i>	<i>310 500,00</i>	<i>310 409,10</i>	<i>99,97</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 069 176,36</i>	<i>92,97</i>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	19 800,00	19 117,01	96,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 117,01	96,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779 400,00	680 753,88	87,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 400,00	680 753,88	87,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 144,98	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	812,00	90,22
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	725 000,00	626 796,90	86,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 971 000,00	1 728 571,77	87,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	38 769,60	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	38 769,60	37,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	33 692,40	51,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 845,40	66,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 947,00	54,74
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 550,00	18,21
	71095		Pozostała działalność	1 802 000,00	1 656 109,77	91,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	643 818,73	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 559,60	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 006 731,44	96,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 415 115,52	4 606 464,40	85,07
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	2 763,70	18,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 763,70	18,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	114 985,33	69,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	110 480,00	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 025,33	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 480,00	16,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 250,00	3 500 608,04	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 934,31	38,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 250,00	2 197 350,95	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 998,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	389 889,27	93,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 430,00	36 932,39	74,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 070,00	77 069,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	42 987,83	71,05
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 442,50	89,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	520,00	20,80
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	324 387,48	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 956,50	99,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 510,00	3 816,75	84,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 732,43	81,10
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 995,31	86,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 404,07	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 663,00	80,29
		6050	Wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na archiwum gminne	50 000,00	48 526,79	97,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	34 083,79	60,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 937,69	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 146,10	45,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 300,00	618 818,59	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,60	9,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 800,00	438 583,58	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560,00	35 557,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	81 522,42	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	7 959,44	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 436,85	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 055,87	82,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 069,34	94,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,68	42,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 869,99	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	1 296,00	48,72
	75095		Pozostała działalność	875 565,52	335 204,95	38,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty soltysów)	42 000,00	41 300,00	98,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 665,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 797,00	26 033,51	18,89
		4260	Zakup energii	24 300,00	15 815,43	65,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	16 267,24	31,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00	2 607,21	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 213,18	98,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,70</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>23 000,00</i>	<i>7 560,32</i>	<i>32,87</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>144 607,75</i>	<i>84 723,86</i>	<i>58,59</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>279 700,77</i>	<i>73 319,20</i>	<i>26,21</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	715 215,11	655 125,93	91,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 160,00	63,20
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 160,00	63,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 715,11	353 238,10	91,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 146,00	45 898,66	89,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	5 356,80	5 356,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	5 803,20	5 803,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	493,12	32,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	916,02	916,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	992,34	992,34	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	131,24	131,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	142,18	142,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 274,19	55,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 899,00	142 834,85	97,23
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 045,37	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	40 791,59	93,99
		4307	Zakup usług pozostałych - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	1 357,59	1 357,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego	1 470,74	1 470,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 638,93	52,87
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	50 091,28	97,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	43 582,86	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 073,41	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 509,45	83,65
	75495		Pozostała działalność	247 500,00	225 144,97	90,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 400,00	9 451,42	82,91
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	182 100,00	181 244,43	99,53
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 500,00	13 686,20	94,39
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 900,00	1 023,13	14,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	6 447,41	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 290,40	96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	401,98	11,17
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00	81 856,21	65,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	81 856,21	65,48
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	306,36	6,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	81 549,85	67,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	654 947,62	281 185,59	42,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 187,00	281 185,59	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	145 877,00	145 876,56	100,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	100 492,00	100 492,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 818,00	15 817,03	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 760,62	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	63 260,62	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	137 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 906 153,29	28 032 265,92	96,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 490 496,66	15 166 656,45	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 223,83	426 669,62	99,64
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 475,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417 047,64	6 355 000,64	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 820,00	449 804,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 500,00	1 169 644,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 900,00	127 914,68	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 200,00	48,89
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 498,47	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 100,00	278 742,90	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 015,19	83 822,63	93,12
		4260	Zakup energii	337 070,00	329 631,88	97,79
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	228 591,76	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 386,50	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	209 880,00	200 658,79	95,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 968,25	91,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 035,54	57,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	23 130,00	23 110,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 320,00	382 298,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 654,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	5 132 000,00	4 947 682,93	96,41
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Justynowie	150 000,00	116 865,40	77,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 510,00	659 978,51	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 070,00	28 886,93	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 350,00	451 775,96	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	25 945,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	80 621,77	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7 585,54	82,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 192,93	77,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 850,00	63,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,50	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 528,76	83,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 230,00	28 216,04	99,95
	80104		Przedszkola	5 419 419,00	5 308 043,82	97,94
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	242 810,62	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 500,00	1 461 990,53	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 400,00	103 317,08	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 000,00	2 073 178,42	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 580,00	145 573,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200,00	376 158,05	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 104,19	95,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 440,00	56,25
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	70 023,59	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	112 500,00	101 608,23	90,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	22 949,99	96,43
		4260	Zakup energii	82 100,00	74 694,56	90,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	3 564,57	58,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 555,00	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	139 695,30	88,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	407,64	25,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	416,93	32,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 548,00	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	131 310,75	99,86
		4580	Pozostałe odsetki	102 262,00	102 261,21	100,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	186 886,00	186 885,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 471,00	23 470,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	2 730,00	84,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	83 176,42	69,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 176,42	69,31
	80120		Licea ogólnokształcące	2 808 253,98	2 784 878,62	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 873,98	121 787,00	99,12
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 800,00	1 865 729,20	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 330,00	131 315,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 700,00	351 389,75	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	43 057,21	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	35 121,36	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 802,07	46,70
		4260	Zakup energii	95 000,00	92 666,25	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	3 129,80	98,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	515,00	57,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	22 904,81	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	663,02	88,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 165,55	97,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	5 856,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	102 926,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 700,00	59 513,31	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 393,90	88,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	271,00	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 920,00	74,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	38 928,41	80,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 837,00	1 619 837,60	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	599,99	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 967,00	301 782,62	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	26 120,39	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	47 358,01	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,00	3 169,55	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	15 013,98	56,23
		4220	Zakup środków żywności	139 029,00	135 337,45	97,34
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	984,00	65,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	318,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 104,60	83,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	374,97	48,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 191,00	11 182,55	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	1 080 000,00	1 076 041,49	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	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	395 298,00	363 696,52	92,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 500,00	256 160,55	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 497,94	80,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 433,00	47 519,51	78,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 153,13	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 450,00	8 649,73	75,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	1 153,02	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	2 483,11	58,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	40 092,21	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 893,00	1 128,83	12,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	2 858,49	91,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 648,00	587 304,90	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 290,00	30 112,66	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 430,00	379 198,14	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	21 042,86	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 203,00	71 301,50	86,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 005,00	9 813,73	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	483,91	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 590,00	41 310,94	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	10 300,00	80,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 840,00	23 741,16	99,59
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 310,00	92 480,94	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 773,62	80,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00	50 186,88	98,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 335,95	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	9 090,08	83,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	764,15	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 555,24	43,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 165,87	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 569,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 040,15	99,52
	80195		Pozostała działalność	1 572 680,65	1 306 698,83	83,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	324 323,22	311 524,18	96,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	31 747,97	31 434,34	99,01
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	57 378,16	53 520,47	93,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	5 440,56	5 376,00	98,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	8 225,67	6 755,02	82,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	826,33	713,99	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 015,00	358,17	0,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Odkrywczy Nowych możliwości w Gminie Andrespol	299 877,62	268 177,15	89,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Zdalna Szkoła	102 672,31	99 012,31	96,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	28 103,26	25 135,59	89,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Zdalna Szkoła	10 756,69	10 756,69	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	389 299,70	367 850,91	94,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	36 492,88	34 473,41	94,47
		4307	Zakup usług pozostałych - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	73 232,48	13 896,58	18,98
		4309	Zakup usług pozostałych - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	6 863,05	1 303,02	18,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	15 384,03	14 639,10	95,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	1 441,72	1 371,90	95,16
		6067	Zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	96 917,33	27 246,56	28,11
		6069	Zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	9 082,67	2 553,44	28,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	280 070,04	203 957,57	72,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 070,04	203 957,57	72,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	59 218,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 093,46	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 997,34	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	16,28	9,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	40 210,00	54,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 310,04	44 597,73	62,54
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	920,07	15,33
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	37 510,74	83,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 843,29	80,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 596 723,74	2 104 295,89	81,04
	85202		Domy pomocy społecznej	337 400,00	337 299,06	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 047,78	99,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 300,00	318 251,28	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	110 380,00	100 361,32	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	43 152,81	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 369,35	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	468,79	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 446,61	93,48
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 651,05	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 093,87	89,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 178,84	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	6 500,00	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 500,00	84,42
	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	29 174,00	28 618,72	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 174,00	28 618,72	98,10
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 707,00	158 121,89	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 707,00	158 121,89	96,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 100,00	18 637,25	40,43
		3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	18 637,25	40,43
	85216		Zasiłki stałe	350 421,00	345 968,89	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	350 421,00	345 968,89	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 970,00	616 490,45	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 011,00	419 656,83	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	39 748,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	75 985,38	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 220,49	78,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 630,67	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 469,00	11 248,62	83,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 704,87	78,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 168,45	53,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 686,60	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 048,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 626,95	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 195,00	91,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 573,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	19 573,00	99,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 391,00	37 944,60	43,42
		3110	Świadczenia społeczne	87 391,00	37 944,60	43,42
	85295		Pozostała działalność	793 880,74	434 780,71	54,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "WISIENKA"	44 920,82	44 920,82	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "WISIENKA C-D"	179 692,00	93 880,85	52,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "WISIENKA"	19 130,38	19 130,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "WISIENKA C-D"	18 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA"	8 841,80	8 841,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA C-D"	30 943,00	15 576,33	50,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA"	3 359,33	3 359,33	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA C-D"	3 100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA"	1 143,49	1 143,49	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA C-D"	4 406,00	1 856,08	42,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA"	67,26	67,26	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA C-D"	441,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - "WISIENKA"	38 234,68	38 234,68	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - "WISIENKA C-D"	17 760,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - "WISIENKA"	2 249,10	2 249,10	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA"	4 247,53	4 247,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA C-D"	45 809,00	32 754,09	71,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA"	249,85	249,85	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA C.D"	3 500,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności - "WISIENKA"	21 472,88	21 472,88	100,00
		4227	Zakup środków żywności - "WISIENKA C.D"	140 140,00	54 246,00	38,71
		4229	Zakup środków żywności - "WISIENKA"	16 908,62	16 908,62	100,00
		4269	Zakup energii - "WISIENKA C-D"	15 600,00	5 699,60	36,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA"	40 599,78	40 599,78	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA C-D"	109 072,00	8 781,40	8,05
		4309	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA"	7 948,22	7 948,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA C-D"	10 409,00	6 980,00	67,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00	5 632,62	99,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 667,00	278 230,98	91,02
	85326		Fundusz Solidarnościowy	53 667,00	27 882,18	51,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 220,00	2 537,40	40,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	25 085,28	69,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	259,50	99,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	252 000,00	250 348,80	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	200 129,82	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 711,61	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	34 364,07	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 143,30	96,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 535,00	468 913,75	90,43
	85401		Świetlice szkolne	397 460,00	388 765,35	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	23 010,00	22 059,99	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 100,00	266 416,49	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 740,50	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	50 494,67	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 285,25	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 932,04	79,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 515,05	43,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 340,00	17 321,36	99,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	33 573,29	67,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	33 573,29	67,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 575,00	25 405,11	55,74
		3240	Stypendia dla uczniów	43 795,00	24 966,83	57,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	438,28	24,62
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	21 170,00	94,09
		3240	Stypendia motywacyjne	22 500,00	21 170,00	94,09
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	370 875,00	355 542,53	95,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 045,00	89 273,74	89,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 825,00	64 798,86	92,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 868,43	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 939,34	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	777,90	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 156,23	71,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 582,98	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 930,00	50 810,74	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 165,43	36 141,24	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 235,87	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,47	6 683,13	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,10	950,83	92,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	926,98	66,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 162,69	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	218 900,00	215 458,05	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 900,00	215 458,05	98,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 107 618,61	16 679 097,36	92,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 470 018,61	9 557 552,58	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 476,41	73,82
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>2 095 212,00</i>	<i>1 736 753,47</i>	<i>82,89</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14 703,00</i>	<i>7,35</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>110 000,00</i>	<i>85 924,11</i>	<i>78,11</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>223 000,00</i>	<i>215 563,60</i>	<i>96,67</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>2 957 000,00</i>	<i>2 951 734,83</i>	<i>99,82</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>802 868,52</i>	<i>632 176,68</i>	<i>78,74</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>3 161 000,00</i>	<i>3 159 725,07</i>	<i>99,96</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>918 938,09</i>	<i>759 495,41</i>	<i>82,65</i>
	90002		Gospodarka odpadami	4 318 600,00	4 302 095,52	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610,00	92 607,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 728,39	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	16 054,02	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	716,26	71,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 904,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 425,20	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166 500,00	4 155 560,05	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	20 715,04	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,04	1 600,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,96	19 115,00	98,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	198 314,84	73,45
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 314,84	73,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 000,00	1 104 654,91	72,91
		4260	Zakup energii	800 000,00	604 323,59	75,54
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	252 034,53	90,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	259,70	5,19
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	430 000,00	248 037,09	57,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 464 000,00	1 462 013,82	99,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	400 000,00	398 013,82	99,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	21 467,79	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 467,79	89,45
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	12 282,86	76,77
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 282,86	76,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	666 121,21	93,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000,00	357 076,24	92,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	13 894,10	81,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	337 022,30	93,62
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	10 000,00	6 159,84	61,60
	92116		Biblioteki	323 000,00	309 044,97	95,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	309 044,97	95,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie 2020 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 406 500,00	1 168 384,45	83,07
	92601		Obiekty sportowe	154 000,00	141 926,55	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 983,72	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 795,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,18	11,87
		4260	Zakup energii	9 110,00	9 102,99	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	3 439,22	49,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,96	3,79
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej	100 000,00	96 230,48	96,23
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	342 500,00	249 250,00	72,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	165 000,00	71,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	75 000,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	9 250,00	74,00
	92695		Pozostała działalność	910 000,00	777 207,90	85,41
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	900 000,00	776 639,90	86,29
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"	10 000,00	568,00	5,68
			R A Z E M	67 318 440,93	60 773 884,29	90,28

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 991,34	21 991,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 991,34	21 991,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,20	431,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,14	21 560,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 033,00	140 533,00	96,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 208,00	123 208,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 892,57	102 892,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 594,52	17 594,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,91	2 520,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 554,90	13 858,06	74,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,88	2 369,72	74,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,21	111,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,01	986,01	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 867,00	129 991,19	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,61	2 358,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,32	403,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,07	43,07	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 062,00	127 186,19	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	73 900,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	322,74	47,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 945,00	31 765,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,00	21 198,45	97,08
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 088,00	129 553,21	98,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 088,00	129 553,21	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 567,05	43 261,11	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 520,95	86 292,10	98,60
852			POMOC SPOLECZNA	542 497,00	541 771,54	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	537 903,07	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	258 292,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 917,12	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 766,34	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 317,67	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 043,00	93 999,28	99,95
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 369,41	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	38 009,64	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 820,48	93,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 393,42	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	742,12	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 784,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	4 690,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 754,00	1 528,47	87,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 719,61	1 498,49	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,39	29,98	87,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 375,00	2 340,00	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
855			RODZINA	19 098 767,00	19 065 462,47	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 813 373,00	15 782 898,16	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	15 710 010,00	15 697 829,78	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 910,00	55 688,82	80,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 498,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	10 593,65	84,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	1 430,69	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 471,67	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 650,35	87,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 584,98	95,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 768,00	2 711 825,42	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 620,00	2 528 098,05	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 627,52	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	128 946,41	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	525,44	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 693,35	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,65	99,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	658,55	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	550,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	94,71	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,84	98,86
	85504		Wspieranie rodziny	558 976,00	558 880,74	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	544 200,00	544 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	12 200,00	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020 r. [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	2 100,85	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	298,89	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	81,00	81,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 979,00	11 199,60	93,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 979,00	11 199,60	93,49
			R A Z E M	20 072 243,34	20 029 302,75	99,79

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [zł]
I	DOCHODY OGÓLEM	78 912 447,79	78 759 453,73
1	Zadania własne	58 840 204,45	58 730 150,98
2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 072 243,34	20 029 302,75
II	WYDATKI OGÓLEM	87 390 684,27	80 803 187,04
3	Zadania własne	67 318 440,93	60 773 884,29
4	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 072 243,34	20 029 302,75
III	WYNIK BUDŻETU (I-II) nadwyżka+/deficyt-	-8 478 236,48	-2 043 733,31
IV	PRZYCHODY	9 678 236,48	7 310 562,20
5	kredyty i pożyczki	5 515 000,00	2 724 987,22
6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 422 338,50
7	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 163 236,48	1 163 236,48
V	ROZCHODY z tytułu spłat pożyczek i kredytów	1 200 000,00	1 018 000,00
VI	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE/NADWYŻKA BUDŻETOWA III+IV-V	0,00	4 248 828,89

