

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRESPOL ZA 2021 ROK**



MARZEC 2022

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 r.	1 – 23
II.	Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	24 – 34
III.	Wykonanie dochodów budżetu państwa	35
IV.	Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	36 – 57
V.	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2021 r.	58
VI.	Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r.	59 – 72
VII.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r.	73
VIII.	Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.	74
IX.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat za korzystanie ze środowiska za 2021 r.	75
X.	Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Andrespol w 2021 r.	76
XI.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.	77 – 83
XII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 - 85
XIII.	Realizacja programów, projektów wieloletnich	86 – 87
XIV.	Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2021 r.	88 – 93
XV.	Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2021 r.	94 – 98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2021 R.

I. Zagadnienia ogólne

Budżet Gminy Andrespol na 2021 r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXIII/20 i zakładał:

- dochody ogółem	82 038 110,34 zł, w tym:
• dochody majątkowe	13 435 989,00 zł
- wydatki ogółem	89 899 110,34 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	26 557 419,00 zł
- planowane przychody	9 261 000,00 zł
- planowane rozchody	1 400 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

- dochody ogółem	84 482 197,37 zł, w tym:
• dochody majątkowe	11 083 356,08 zł
- wydatki ogółem	90 080 146,39 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	24 239 024,60 zł
- deficyt	- 5 597 949,02 zł
- przychody ogółem	7 897 949,02 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	4 670 000,00 zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	327 949,02 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	2 900 000,00 zł
- rozchody	2 300 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. było następujące:

- dochody ogółem	87 297 506,89 zł, w tym:
• dochody majątkowe	10 119 156,16 zł
- wydatki ogółem	78 812 954,88 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	15 972 124,08 zł
- nadwyżka	8 484 552,01 zł
- przychody ogółem	4 979 627,23 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	730 798,34zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	327 949,02 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	3 920 879,87 zł
- rozchody	2 270 250,00 zł
- nadwyżka i wolne środki na dzień 31.12.2021 r.	11 193 929,24 zł

Plan dochodów własnych w kwocie 64 779 095,46 zł. został wykonany w wysokości 67 713 409,57 zł. tj. w 104,53 %.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 19 703 101,91 zł. został wykonany w wysokości 19 584 097,32 zł. tj. 99,40 %

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 70 377 044,48 zł został wykonany w wysokości 59 228 857,56 zł. tj. w 84,16 %.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 19 703 101,91 zł został wykonany w wysokości 19 584 097,32 zł. tj. 99,40 %

W roku 2021 Gmina Andrespol zaciągnęła pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w łącznej wysokości 730 798,34 zł.,

Uchwałami Nr XXXV/283/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lutego 2021 roku oraz Nr XXXVII/300/21 z dnia 15 kwietnia 2021 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 Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA-CD” w wys. 28 338,25 zł i „Odkrywczy Nowych Możliwości” w wys. 218 664,99 zł.

Natomiast uchwałą Nr XXXIX318/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wys. 80 945,78 zł.

Wolne środki natomiast, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w łącznej wys. 2 900 000,00 zł. wprowadzono uchwałami Nr XXXVII/300/21 z dnia 15 kwietnia 2021 roku i Nr XL/329/21 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Wysokość rozchodów tj. spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stanowi kwotę 2 270 250,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2021 roku wynosił 7 200 097,46 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 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 8 484 552,01 zł. przy planowanym deficycie w wys. 5 597 949,02 zł.

Jednocześnie nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2021 r. stanowiła kwotę 14 337 519,93 zł., co spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy takiej realizacji budżetu stan nadwyżki (8 484 552,01 zł) i wolnych środków finansowych (2 709 377,23 zł) na dzień 31.12.2021 rok wyniósł łącznie **11 193 929,24 zł.**, w tym za rok 2021 stan wolnych środków wyniósł 1 688 497,36 zł., oraz nadwyżki 8 484 552,01 zł, tj. łącznie 10 173 049,37 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stan 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 wyniósł:

- różnica między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok - 111 313,38 zł,
- środki otrzymane a nie wykorzystane w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 407 100,00 zł,
- środki otrzymane a nie wykorzystane w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda dla Gminy Andrespol na zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” 250 000,00 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 - projekt Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA-CD - 11 737,20 zł.

Natomiast kwota 1 020 879,87 zł to niewykorzystane wolne środki z lat poprzednich.

II. Wykonanie planu dochodów

Dochody ogółem przy planie 84 482 197,37 zł. zostały wykonane w 103,33 % na kwotę 87 297 506,89 zł., z tego:

- dochody bieżące	77 178 350,73 zł
- dochody majątkowe	10 119 156,16 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2021 r. były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 20 431 448,00 zł. oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15 537 198,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (zł)	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	80 000,00	102 143,29	127,68
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	18 875 495,00	20 431 448,00	108,24
3.	Podatek rolny	61 400,00	68 706,92	111,90
4.	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	5 809 260,64	108,58
5.	Podatek leśny	23 300,00	26 713,40	114,65
6.	Podatek od środków transportowych	260 000,00	264 805,62	101,85
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	88 652,60	197,01
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	1 192 423,52	167,95
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 411,00	134,82
	Ogółem dochody podatkowe	25 455 195,00	28 051 564,99	110,20

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 11 083 356,08 zł. a ich wykonanie wyniosło 10 119 156,16 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 „Termomodernizacja budynku GPZ i szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze” – 142 144,39 zł.
- projekt „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy Andrespol etap II poprzez zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Justynowie” (refundacja wydatków zrealizowanych w roku 2017) – 457 891,65 zł.
- projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – 2 745 497,26 zł.
- projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny” - 632 306,19 zł.

- projekt „Zakup samochodu elektrycznego w ramach Centrum Usług Środowiskowych Wisienka CD” – 163 344,00 zł.
- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” – 144 037,72 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Jarzębinowa Bedoniu Wsi) w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych ” – 78 220,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze” – 186 900,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – 123 512,49 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka – 162 010,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na LED – 43 050,14 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zagospodarowania terenów zielonych w Stróży – 16 950,00 zł.
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 675 756,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki majątkowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 33 980,00 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej – 1 000 000,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – 2 391 995,00 zł.
- wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 672 857,82 zł,
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52 703,50 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 396 000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota (zł)	Udział % w dochodach ogółem
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 431 448,00	23,40
- subwencja oświatowa	15 537 198,00	17,80
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 272 577,00	3,75
- dochody z podatków lokalnych	6 169 486,58	7,07
- dochody majątkowe	10 119 156,16	11,59
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie oraz środki Z UE na zadania bieżące	22 159 877,75	25,38
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	4 161 537,60	4,77
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	486 805,90	0,56

- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych)	1 561 982,98	1,79
- zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	968 609,62	1,11
- pozostałe (opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kary, odsetki, refundacja z Urzędu Pracy, najem lokali,)	2 428 827,30	2,78
Razem	87 297 506,89	100,00

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22 337,91 zł

Wykonanie 22 337,91 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 18 220,00 zł

Wykonanie 540 415,25 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu”	144 037,72 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze”	186 900,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	78 220,00 zł
- wynagrodzenie od ŁKA i Przewozów Regionalnych za wzajemne honorowanie biletów lokalnego transportu	6 297,80 zł
- świadczenie usług przewozu osób liniami autobusowymi lokalnego transportu 201, 202 wydłużonymi na obszar Miasta Łodzi	118 017,74 zł
- kara umowna za nieprawidłowe wykonanie umowy dot. przewozów pasażerskich	3 000,00 zł
- kara za nieterminowe wykonanie przebudowy ul. Brzozowej W Wiśniowej Górze	3 941,99 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 449 000,00 zł

Wykonanie 617 223,05 zł, z tego:

- opłata za wzrost wartości nieruchomości	128 400,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	33 037,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 233,31 zł
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności	52 703,50 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	396 000,00 zł
Sprzedano w trybie przetargowym 3 działki oraz 1 nieruchomość składającej się z 2 działek.	
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz od rozłożonych na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	849,24 zł

750 Administracja publiczna

Plan 439 132,58 zł

Wykonanie 400 089,72 zł, z tego:

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	157 779,24 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	6,20 zł
- zwrot kosztów zużycia mediów przez PKO i Policję i instytucje kultury	23 130,50 zł
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego – spis powszechny	31 962,57 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w Janówce i Stróży	10 822,60 zł
- wpływy z dzierżawy słupów oświetleniowych	5 595,72 zł
- pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego – granty sołeckie	28 548,50 zł
- dotacja z UE na realizację projektu „Termomodernizacja budynku GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze”	142 144,39 zł
- pozostałe dochody	100,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 2 777,00 zł

Wykonanie 2 777,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 548 458,00 zł

Wykonanie 507 500,44 zł, z tego:

- środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Andrespol	49 608,79 zł
- środki z RPO na refundację zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Justynowie	457 891,65 zł

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

Plan 26 005 167,04 zł

Wykonanie 28 807 532,72 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	88 652,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 089 394,57 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1 453,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	23 013,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 935,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	17 339,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 719 866,07 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	67 253,92 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3 700,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	254 870,62 zł
- podatek od spadków i darowizn	111 352,57 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 175 083,68 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	67 411,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	550 818,26 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na obiektach gminnych	3 303,27 zł
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach na terenie gminy	135,60 zł
- opłata za zezwolenie na funkcjonowanie żłobka	1 120,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)	32 272,04 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz opłata prolongacyjna	56 965,99 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 431 448,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	102 143,29 zł

758 Różne rozliczenia

Plan 22 551 383,82 zł

Wykonanie 22 557 805,74 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	15 537 198,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (w tym na budowę kanalizacji sanitarnej – 2 391 995,00 zł)	5 664 572,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	7 421,92 zł
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	675 756,00 zł
- wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020	672 857,82 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 2 127 079,76 zł

Wykonanie 2 364 563,58 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	36 374,71 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	276 653,80 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	210 152,10 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	158 197,31 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	597 226,00 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wł na lata 2014-2020 na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości”	128 938,22 zł
- refundacja za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin i uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Andrespol	477 765,46 zł
- środki otrzymane z Programu „Laboratoria przyszłości”	407 100,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla SP Wiśniowa Góra w zakresie edukacji ekologicznej	43 919,98 zł
- odszkodowanie za powstałe szkody dla ZSP Bedoń Wieś i SP W. Góra	16 434,80 zł
- pozostałe dochody – zwroty z Urzędu Skarbowego, wpłaty za media wynajmowanych stołówek w SP Justynów i Bedoń, duplikaty świadectw	11 801,20 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 321 448,00 zł

Wykonanie 618 007,86 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 457,36 zł
- kara za nieterminowe wpłaty i złożenie oświadczenia	1 102,50 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na zadanie zleczone – transport osób na szczepienia	26 448,00 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na promocje szczepień	10 000,00 zł
- nagroda dla Gminy Andrespol za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”	250 000,00 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 2 116 864,00 zł

Wykonanie 1 975 842,07 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zleczone	1 190 312,16 zł
--	-----------------

- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	14 168,16 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	1 840,80 zł
- opłaty za pobyt osób bezdomnych	6 176,95 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD”	763 344,00 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 312 320,00 zł

Wykonanie 262 476,25 zł, z tego:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	93 325,20 zł
- środki Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym	169 151,05 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17 223,00 zł

Wykonanie 13 817,39 zł

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

855 Rodzina

Plan 18 783 269,00 zł

Wykonanie 18 673 045,33 zł, z tego:

- dochody z tytułu otrzymanych w wyniku egzekucji komorniczych wpływów od dłużników wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	38 175,91 zł
- dochody tytułu wydania Karty Dużej Rodziny	0,49 zł
- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone (Program 500+, zasiłki, f-sz alimentacyjny, Karta dużej rodziny)	18 632 868,93 zł
- środki z Funduszu Pracy na zadanie z zakresu wspierania rodziny	2 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 038 067,26 zł

Wykonanie 8 866 230,22 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	4 151 316,78 zł
- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz	

odpadów komunalnych	10 220,82 zł
- dotacja z RPO Wł na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol”	2 745 497,26 zł
- dotacja z RPO Wł na realizację projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny”	632 306,19 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Andrespol	123 512,49 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Janówce	162 010,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na LED	43 050,14 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”	11 300,00 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	906,85 zł
- zwrot podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w roku 2021	968 609,62 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	17 490,00 zł
- pozostałe dochody	10,07 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 1 129 450,00 zł

Wykonanie 1 067 842,36 zł, z tego:

- zwrot dotacji udzielonej w roku 2020 w ramach pożytku publicznego	8 388,87 zł
- wpłata odszkodowania z tytułu ugody mediacyjnej	42 503,49 zł
- środki z FRKF na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem	1 000 000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zagospodarowania terenów zielonych w Stróży	16 950,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 759 531,40 zł.

W roku 2021 Wójt Gminy Andrespol umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 20 566,20 zł. Nie było natomiast wydanych decyzji przez Wójta Gminy z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

III. Wykonanie planu wydatków

Wydatki ogółem przy planie 90 080 146,39 zł zostały wykonane w 87,49 % na kwotę 78 812 954,88 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	62 840 830,80 zł
- wydatki majątkowe	15 972 124,08 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 570,91	23 570,68	100,00
600	Transport i łączność	5 981 077,82	4 368 972,18	73,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 400,00	450 087,99	87,50
710	Działalność usługowa	117 000,00	98 256,31	83,98
750	Administracja publiczna	7 462 181,73	7 052 995,27	94,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 777,00	2 777,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 104,00	744 613,08	89,38
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	87 181,71	71,46
758	Różne rozliczenia	241 977,23	8 247,00	3,41
801	Oświata i wychowanie	24 479 347,87	22 999 713,04	93,96
851	Ochrona zdrowia	564 665,82	385 591,98	68,29
852	Pomoc społeczna	3 516 102,01	3 266 553,43	92,90
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	493 820,00	440 880,04	89,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 203,00	467 217,82	91,22
855	Rodzina	19 147 669,00	19 011 475,59	99,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 955 050,00	15 239 986,76	84,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 700,00	855 467,14	93,63

926	Kultura fizyczna	7 199 500,00	3 309 367,86	45,97
RAZEM		90 080 146,39	78 812 954,88	87,49

Struktura wydatków według działów do wydatków ogółem

Lp.	Nazwa działania	Kwota (zł)	Udział % w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	22 999 713,04	29,18
2	Rodzina	19 011 475,59	24,12
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 239 986,76	19,34
4	Administracja publiczna	7 052 995,27	8,95
5	Transport i łączność	4 368 972,18	5,54
6	Kultura fizyczna	3 309 367,86	4,20
7	Pomoc społeczna	3 266 553,43	4,14
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 467,14	1,08
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 613,08	0,94
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 217,82	0,59
11	Gospodarka mieszkaniowa	450 087,99	0,57
12	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	440 880,04	0,56
13	Ochrona zdrowia	385 591,98	0,49
14	Działalność usługowa	98 256,31	0,13
15	Obsługa długu publicznego	87 181,71	0,12
16	Rolnictwo i łowiectwo	23 570,68	0,03
17	Różne rozliczenia	8 247,00	0,01
18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 777,00	0,01
Razem		78 812 954,88	100,00

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 23 570,91 zł

Wykonanie 23 570,68 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	1 232,77 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji	22 337,91 zł

600 Transport i łączność

Plan 5 981 077,82 zł

Wykonanie 4 368 972,18 zł, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy	5 649,39 zł
- dopłata do komunikacji lokalnej:	
1. w ramach zawartych porozumień międzygminnych – linie 82B, 90C, N5B	744 082,92 zł
2. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług przewozów pasażerskich- linie 201, 202	770 020,34 zł
- wzajemne honorowanie biletów ŁKA, Polregio	127 813,00 zł
- usługi porządkowe na przystankach (noty ZGK)	21 902,40 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją (TOI, TOI, KDR)	10 361,88 zł
- opłaty za wypis z rejestru gruntów, przyłączeniowe, opłaty za zajęcie pasa,	3 082,71 zł
- wydatki w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego związane z realizacją zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu”	276 931,37 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	2 409 128,17 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 514 400,00 zł

Wykonanie 450 087,99 zł, z tego:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę	78 261,50 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	36 904,22 zł
- zapłata podatku leśnego za działki gminy Andrespol	779,00 zł
- zakup prawa własności	334 143,27 zł
• działki w Kraszewie przy ul. Rabatowej i Wrzosowej;	
• działki w Kraszewie przy ul. Cyprysowej;	
• działki w Wiśniowej Górze;	
• działki w Bedoniu Przykościelnym przy ul. Ogrodowej;	
• działki w Justynowie przy ul. Ciesielskiego;	
• udziałów w działkach przy ul. Zdrojowej w Andrespolu	
• działki w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej;	
• działki w Wiśniowej Górze przy ul. Feliksińskiej	

710 Działalność usługowa

Plan 117 000,00 zł

Wykonanie 98 256,31 zł, z tego:

- plan zagospodarowania przestrzennego	47 588,20 zł
- umowy zlecenia – komisja urbanistyczno-architektoniczna	1 250,00 zł
- ogłoszenia w prasie, zastępstwa procesowe, mapy podziału	22 690,61 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	22 223,50 zł
- opłaty sądowe i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	4 504,00 zł

750 Administracja publiczna

Plan 7 462 181,73 zł

Wykonanie 7 052 995,27 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	157 779,24 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	108 009,77 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy	138 246,38 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy	4 117 594,76 zł
- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z powszechnym spisem powszechnym	31 962,57 zł
- promocja Gminy	29 714,08 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych	671 395,45 zł
- diety dla sołtysów	42 737,50 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za zebrane podatki	18 236,00 zł
- składki członkowskie na rzecz ZGW, ŁOM i LGD Ster	50 087,63 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Termomodernizacja budynków GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze”	129 556,76 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie”	1 429 569,06 zł
- wydatki poniesione na działalność Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami)	128 106,07 zł, z tego:
• Rada Sołecka Andrespol	7 738,42 zł
• Rada Sołecka Wiśniowa Góra	30 947,81 zł
• Rada Sołecka Justynów	8 373,50 zł
• Rada Sołecka Janówka	14 261,63 zł
• Rada Sołecka Kraszew	12 234,78 zł
• Rada Sołecka Stróża	17 466,99 zł
• Rada Sołecka Nowy Bedoń	24 112,22 zł
• Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	3 789,71 zł
• Rada Sołecka Bedoń Wieś	9 162,93 zł
• Rada Sołecka Zielona Góra	18,08 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 2 777,00 zł

Wykonanie 2 777,00 zł

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 833 104,00 zł

Wykonanie 744 613,08 zł, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe	7 000,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup systemu monitoringu Obserwator	11 957,34 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Andrespolu	62 500,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Kuluszkach	20 000,00 zł
- finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem	220 054,20 zł
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP (umowy zlecenia, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe strażaków)	317 444,61 zł
- wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Andrespol w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości	49 751,80 zł
- dotacja celowa dla OSP Andrespol na remont dachu garażu	10 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy OSP Andrespol	19 434,00 zł
- wykonanie znaków drogowych oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic	26 471,13 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan 122 000,00 zł

Wykonanie 87 181,71 zł

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

758 Różne rozliczenia

Plan 241 977,23 zł

Wykonanie 8 247,00 zł z tego:

Zwrot części kwoty subwencji oświatowej za rok 2018, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

801 Oświata i wychowanie

Plan 24 479 347,87 zł

Wykonanie 22 999 713,04 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych	10 514 493,83 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	5 890 478,72 zł
• ZSP w Bedoniu	1 932 355,12 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	2 691 659,99 zł

- wydatki inwestycyjne - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	739 032,53 zł
- wydatki inwestycyjne – wykonanie schodów wejściowych w SP W. Góra	56 900,00 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Bedoniu	1 347,00 zł
- wykonanie wniosków aplikacyjnych oraz doradztwo prawne	35 136,25 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	719 110,95 zł
z tego:	
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	235 579,84 zł
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie	483 531,11 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Andrespol („LILA LILA”, „POD SIÓDEMKA”, „PROMYCZEK”, „MALI ODKRYWCY”, WinnERS)	1 626 499,12 zł
- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach	294 315,05 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie samorządowych Przedszkoli funkcjonujących w Gminie Andrespol	3 506 082,51 zł
z tego:	
• Samorządowe Przed. w Andrespolu	2 255 821,06 zł
• Samorządowe Przed. w Justynowie	657 262,74 zł
• Przedszkole przy ZSP w Bedoniu	592 998,71 zł
- zwrot dotacji do UW w zakresie wychowania przedszkolnego za 2020 r.	6 211,73 zł
- wykonanie kosztorysów na remont dachu Przedszkola w Andrespolu	8 165,00 zł
- wydatki na dowóz dzieci do szkół specjalnych	148 954,89 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze	2 872 431,37 zł
- wykonanie kosztorysów oraz wymiana kotła gazowego	47 291,31 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 105,17 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	24 667,12 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	10 928,00 zł
• ZSP w Bedoniu	11 686,10 zł
• Liceum Ogólnokształcące w W. Górze	9 255,04 zł
• Sam. Przedszkole w Justynowie	2 108,91 zł
• Sam. Przedszkole w Andrespolu	6 460,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie stołówki w SP w Wiśniowej Górze	607 364,48 zł
- wykonanie kosztorysów naprawy dachu stołówki przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	350,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	487 707,07 zł
z tego:	
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	12 473,71 zł
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	16 562,07 zł

• Samorządowe Przedszkole w Bedoniu	2 884,76 zł	
• Oddział Przedszkolny w Justynowie	71 483,40 zł	
• Oddział Przedszkolny Wiśniowej Górze	669,10 zł	
• Przedszkola Niepubliczne	383 634,03 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego:		654 946,67 zł
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	238 893,40 zł	
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	269 749,59 zł	
• ZSP w Bedoniu Wsi	146 303,68 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w liceum ogólnokształcącym		75 951,32 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej		158 197,31 zł
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli		33 500,00 zł
- wydatki na realizację projektu unijnego „Odkrywczy Nowych Możliwości”		340 619,48 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 564 665,82 zł

Wykonanie 385 591,98 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu na zakup aparatu usg dla POZ,		130 000,00 zł
- wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		219 143,98 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – transport osób na szczepienia, promocja szczepień		36 448,00 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 3 516 102,01 zł

Wykonanie 3 266 553,43 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej		416 700,63 zł
- wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie		538 285,28 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Seniora w Andrespolu		32 829,79 zł
- usługi psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 472,20 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe		28 112,27 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		148 929,57 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych		20 960,09 zł
- zasiłki stałe		348 195,95 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu	672 844,48 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego	2 786,80 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	72 071,53 zł
- realizacja projektu w ramach EFS Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD”	976 364,84 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 493 820,00 zł

Wykonanie 440 880,04 zł, z tego:

- wydatki na udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 151,05 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 r. wyniosła 6,58.	271 728,99 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 512 203,00 zł

Wykonanie 467 217,82 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych z tego:	391 423,59 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	224 788,28 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie	118 147,33 zł
• świetlica w ZSP w Bedoniu	48 487,98 zł
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych	44 990,16 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki)	17 104,07 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	13 700,00 zł

855 Rodzina

Plan 19 147 669,00 zł

Wykonanie 19 011 475,59 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze (Program 500+)	15 951 140,08 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 786 723,04 zł
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	533,59 zł
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny	52 095,42 zł

- wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	208 629,10 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	12 354,36 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17 955 050,00 zł

Wykonanie 15 239 986,76 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 760,56 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 874 277,87 zł
- wydatki dotyczące gospodarki odpadami	5 517 403,79 zł
- wydatki związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	14 327,93 zł
- odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	174 777,46 zł
- utrzymanie zieleni (nasadzanie roślin i pielęgnacja drzew)	54 164,98 zł
- kastracja, zdarzenia drogowe, odbiór padłych zwierząt	11 429,50 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	566 436,80 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	355 262,59 zł
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic	924 591,12 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 701 300,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla w/w zakładu budżetowego	1 031 270,05 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków położonych na terenie gminy	10 484,11 zł
- wydatki inwestycyjne – OZE w Gminie Andrespol	2 500,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 913 700,00 zł

Wykonanie 855 467,14 zł, z tego:

- dotacje udzielone w ramach działalności pożytku publicznego	
• Fundacja Muzyka do Potęgi	42 000,00 zł
• Stowarzyszenie Marysinek	6 000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”	2 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy budynku GOK w Wiśniowej Górze	113 319,30 zł
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	395 700,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu	296 447,84 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 7 199 500,00 zł

Wykonanie 3 309 367,86 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”	35 065,49 zł
---	--------------

- dotacje udzielone dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej w ramach realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego 198 200,00 zł
w tym:

- GLKS Andrespolia 26 000,00 zł
- LZS Justynów 49 300,00 zł
- UKS Wiśniowa Góra 5 900,00 zł
- LUKS Wiśniowa Góra 23 000,00 zł
- UKS Bedoń 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki 6 000,00 zł
- LUKS JUSPORT 25 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dobra Nowina” 3 000,00 zł
- Akademia Piłkarska Andrespolia 30 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pasjonaci Kolarstwa 4 000,00 zł
- Europejskie Centrum Karate 10 000,00 zł
- Fundacja Wychowanie przez Sport 1 000,00 zł

- dotacje dla GLKS Andrespolia na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Andrespol 100 000,00 zł

- stypendia sportowe dla uczniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 10 850,00 zł

- wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 2 965 252,37 zł

Informacje dodatkowe

1. Gmina Andrespol w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzieliła dotacje stowarzyszeniom w łącznej kwocie 248 200,00 zł, w tym w ramach otwartych konkursów ofert w wys. 216 900,00 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a w/w ustawy w wys. 31 300,00 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 2021 obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 5 275 407,40 zł.

2) obsługi administracyjnej tego systemu – 241 996,39 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 192 412,60 zł
- Rozbudowa monitoringu na PSZOK – 7 129,45 zł
- Opłata, aktualizacja oraz zmiana programu zarządzania systemem gospodarki komunalnej – 14 451,34 zł
- Doradztwo prawne w zakresie SIWZ – 12 300,00 zł
- Zakup materiałów oraz dostawa energii do PSZOK – 15 703,00 zł

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Andrespol w roku 2020 wyniosły 5 517 403,79 zł.

Łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 161 537,60 zł., w tym:

- Kwota główna – 4 151 316,78 zł
- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 7 972,77 zł
- Koszty upomnienia – 2 248,05 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wys. 1 355 866,19 zł, który został pokryty ze środków budżetu Gminy Andrespol. Rada Gminy Andrespol uchwałą Nr XLIV/359/21 z dnia 19 listopada 2021 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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, natomiast w roku 2021 wykorzystano środki w wys. 675 756,00 zł. na budowę świetlicy wiejskiej w Kraszewie (w tym 420 135,42 zł przekazano na wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XLV/374/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 30.11.2021 roku).

- 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 roku 2022.

- w dniu 11.12.2020 roku – w wys. 3 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem oraz modernizację basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Środki będą wykorzystane również w latach 2022 - 2023.

oraz 1 transzę w roku 2021:

- w dniu 06.04.2021 roku – w wys. 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Janówce. Środki będą wykorzystane w roku 2022.

4. Gmina Andrespol w roku 2021 zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie 730 798,34 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Andrespol – 288 198,13 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka – 378 025,00 zł
- Modernizację oświetlenia ulicznego – 64 575,21 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	618 220,00	540 415,25	87,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	127 315,54	318,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 297,80	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	118 017,74	295,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	144 037,72	28,81
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>144 037,72</i>	<i>28,81</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	78 220,00	269 061,99	343,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 941,99	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</i>	<i>0,00</i>	<i>186 900,00</i>	<i>0,00</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</i>	<i>78 220,00</i>	<i>78 220,00</i>	<i>100,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449 000,00	617 223,05	137,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	617 223,05	137,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	128 400,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	33 037,00	80,58
		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	6 233,31	103,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 703,50	101,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	396 000,00	113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	849,24	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 789,58	210 347,91	84,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,58	6,20	7,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 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	86,58	6,20	7,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 130,50	115,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 130,50	115,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	227 703,00	187 111,21	82,17
		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	10 000,00	16 418,32	164,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 548,50	95,16
		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>	187 703,00	142 144,39	75,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	548 458,00	507 500,44	92,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 458,00	507 500,44	92,53
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 074,00	49 608,79	99,07
		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>	498 384,00	457 891,65	91,88
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 005 167,04	28 807 532,72	110,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	91 019,74	202,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	88 652,60	197,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 367,14	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 004 400,00	2 142 806,73	106,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 089 394,57	107,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 453,00	103,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 013,00	100,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 935,00	99,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 339,84	173,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 659,72	16,60
	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	4 473 000,00	5 384 692,69	120,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 719 866,07	109,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	67 253,92	112,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 700,40	123,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	254 870,62	101,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	111 352,57	222,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 175 083,68	167,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 214,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	778,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47 573,43	475,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	623 150,23	125,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 411,00	134,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Zajęcie pasa	440 000,00	550 818,26	125,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Przystanki	5 000,00	135,60	2,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Reklama	0,00	3 303,27	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,30	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 272,04	32 272,04	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 272,04	32 272,04	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 955 495,00	20 533 591,29	108,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 875 495,00	20 431 448,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	102 143,29	127,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 551 383,82	22 557 805,74	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 537 198,00	15 537 198,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 537 198,00	15 537 198,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 664 572,00	5 664 572,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 272 577,00	3 272 577,00	100,00
		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 na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>2 391 995,00</i>	<i>2 391 995,00</i>	<i>100,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 857,82	680 279,74	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 421,92	742,19
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>672 857,82</i>	<i>672 857,82</i>	<i>100,00</i>
	75816		Wpływy do rozliczenia	675 756,00	675 756,00	100,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie</i>	<i>675 756,00</i>	<i>675 756,00</i>	<i>100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 966 040,76	2 206 366,27	112,22
	80101		Szkoły podstawowe	134 953,00	495 999,93	367,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	385,00	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	10 500,00	17 626,95	167,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	736,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 232,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	0,00	373 120,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 919,98	87,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości</i>	0,00	33 980,00	0,00
		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 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - etap II</i>	74 453,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 401,00	57 164,00	97,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	11 563,00	90,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	45 601,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 234 025,00	1 265 778,76	102,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 100,00	82 783,00	74,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 300,00	153 203,30	89,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 625,00	551 625,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	477 765,46	119,44
	80120		Licea ogólnokształcące	5 500,00	19 228,76	349,61
		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	5 500,00	18 747,76	340,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 600,00	239 256,60	77,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 600,00	29 104,50	105,45
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	210 152,10	74,52
	80195		Pozostała działalność	223 561,76	128 938,22	57,67
		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	204 396,58	117 893,92	57,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		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	19 165,18	11 044,30	57,63
851			OCHRONA ZDROWIA	285 000,00	581 559,86	204,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	331 559,86	116,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	330 457,36	115,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 102,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 574 976,00	1 434 115,71	91,06
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	14 168,16	80,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	14 168,16	80,96
	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	28 120,00	28 112,27	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 120,00	28 112,27	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 578,00	79 534,16	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków - gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 578,00	79 534,16	99,94
	85216		Zasiłki stałe	348 617,00	348 195,95	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 617,00	348 195,95	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 538,00	157 855,57	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	6 176,95	266,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 216,00	151 678,62	98,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 840,80	17,04
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	1 840,80	17,04
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 210,00	41 064,80	86,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 210,00	41 064,80	86,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	886 613,00	763 344,00	86,10
		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"	886 613,00	600 000,00	67,67
		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 Środowiskowych "WISIENKA C.D"	0,00	163 344,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 320,00	262 476,25	84,04
	85326		Fundusz Solidarnościowy	220 320,00	169 151,05	76,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 320,00	169 151,05	76,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 000,00	93 325,20	101,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	93 325,20	101,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 223,00	13 817,39	80,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 223,00	13 817,39	80,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 888,00	13 146,71	82,75
		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	1 335,00	670,68	50,24
855			RODZINA	36 000,00	40 176,40	111,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	38 175,91	112,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	38 175,91	112,28
	85503		Ośrodki wsparcia	0,00	0,49	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 038 067,26	8 866 230,22	98,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 351 561,26	4 631 935,56	86,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 273,15	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	966 336,47	107,37
		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 Andrespo</i>	2 745 497,26	2 745 497,26	100,00
		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 sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	775 417,00	632 306,19	81,54
		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 na terenie Gminy Andrespol</i>	132 136,00	123 512,49	93,47
		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 Bedoń</i>	636 501,00	0,00	0,00
		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 Janówka</i>	162 010,00	162 010,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	4 161 537,60	115,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	4 151 316,78	115,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 972,77	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 248,05	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	11 300,00	125,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	11 300,00	125,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 476,00	43 050,14	67,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 476,00	43 050,14	67,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	906,85	45,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	906,85	45,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,07	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,07	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 030,00	17 490,00	145,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 030,00	17 490,00	145,39
926			KULTURA FIZYCZNA	1 129 450,00	1 067 842,36	94,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 388,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 388,87	
	92695		Pozostała działalność	1 129 450,00	1 059 453,49	93,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 500,00	42 503,49	100,01
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</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 - Zagospodarowanie terenu sołectwa Stróża</i>	<i>16 950,00</i>	<i>16 950,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			R A Z E M	64 779 095,46	67 713 409,57	104,53

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 337,91	22 337,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 337,91	22 337,91	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	22 337,91	22 337,91	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 343,00	189 741,81	99,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 020,00	157 779,24	99,22
		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	159 020,00	157 779,24	99,22
	75056		Spis powszechny i inne	32 323,00	31 962,57	98,88
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32 323,00	31 962,57	98,88
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 777,00	2 777,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 777,00	2 777,00	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	2 777,00	2 777,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 039,00	158 197,31	98,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 039,00	158 197,31	98,24
		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	161 039,00	158 197,31	98,24
851			OCHRONA ZDROWIA	36 448,00	36 448,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	36 448,00	36 448,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 448,00	36 448,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	541 888,00	541 726,36	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 285,28	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	538 368,00	538 285,28	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110,00	1 101,08	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 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	1 110,00	1 101,08	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 410,00	2 340,00	97,10
		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	2 410,00	2 340,00	97,10
855			RODZINA	18 747 269,00	18 632 868,93	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 953 059,00	15 951 140,08	99,99
		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	15 953 059,00	15 951 140,08	15,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 809,00	2 668 840,90	95,97
		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	2 780 809,00	2 668 840,90	95,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	533,59	91,21
		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	585,00	533,59	91,21
	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	12 816,00	12 354,36	96,40
		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	12 816,00	12 354,36	96,40
			RAZEM	19 703 101,91	19 584 097,32	99,40

WYKONANIE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 645,00	117,80	7,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 645,00	117,80	7,16
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	1 645,00	117,80	7,16
855			RODZINA	120 600,00	114 139,31	94,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 600,00	114 139,31	94,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 974,80	
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 198,63	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 600,00	53 965,88	44,75
			R A Z E M	122 245,00	114 257,11	93,47

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 233,00	1 232,77	100,0
	01030		Izby rolnicze	1 233,00	1 232,77	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 233,00	1 232,77	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 981 077,82	4 368 972,18	73,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 855 000,00	1 679 829,93	90,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	744 082,92	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 649,39	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 000,00	930 097,62	84,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	276 931,37	27,69
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami 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 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. " Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III "</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>276 931,37</i>	<i>27,69</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 077,82	2 412 210,88	77,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	991,71	49,59
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>3 121 077,82</i>	<i>2 409 128,17</i>	<i>77,19</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 400,00	450 087,99	87,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 400,00	450 087,99	87,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 261,50	97,83
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	36 904,22	68,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	779,00	86,56
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów</i>	<i>380 000,00</i>	<i>334 143,27</i>	<i>87,93</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	98 256,31	83,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	47 588,20	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 588,20	95,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	50 668,11	75,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 690,61	75,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	22 223,50	79,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 504,00	64,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 270 838,73	6 863 253,46	94,39
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	112 603,73	108 009,77	95,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 603,73	108 009,77	95,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	138 246,38	83,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	118 470,00	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 837,93	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 938,45	27,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 700,00	4 117 594,76	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64 239,60	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00	2 564 457,17	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	183 607,93	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 400,00	429 450,14	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	43 835,75	81,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800,00	86 758,52	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	86 928,52	90,55
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 936,12	88,48
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 443,30	92,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	326 915,53	96,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 574,35	94,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 827,48	87,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 992,21	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	9 445,47	51,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 750,00	82 644,45	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250,00	15 300,00	79,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 968,66	86,22
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja serwerowni i infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	150 000,00	58 269,56	38,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	29 714,08	45,71
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 399,18	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 714,90	27,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 400,00	671 395,45	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	130,80	13,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00	486 748,98	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 795,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 339,00	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 899,63	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 964,88	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 390,41	65,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 081,04	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	840,66	56,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 490,10	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 649,00	98,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 962 135,00	1 798 293,02	91,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	42 800,00	42 737,50	99,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	18 236,00	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 725,00	58 556,93	32,05
		4260	Zakup energii	24 200,00	19 721,53	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	79 850,00	47 408,41	59,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 419,20	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 087,63	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	1 430 000,00	1 429 569,06	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	17 500,00	17 420,00	99,54
		6057	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	57 560,00	57 420,54	99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	54 800,00	54 716,22	99,85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	833 104,00	744 613,08	89,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	81 500,00	81 457,34	99,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - doposażenie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zestaw systemu monitoringu mobilnego	12 000,00	11 957,34	99,64
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakupu samochodu operacyjnego	62 500,00	62 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 604,00	396 630,41	92,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 030,03	93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 688,10	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 104,00	164 494,44	96,14
		4260	Zakup energii	59 000,00	49 532,84	83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	77 062,91	91,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 859,29	46,48
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	43 528,80	90,87
		6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu przy OSP Andrespol	20 000,00	19 434,00	97,17
	75495		Pozostała działalność	301 000,00	246 525,33	81,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 600,00	8 915,66	76,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	220 100,00	181 973,69	82,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	3 900,00	76,47
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	18 000,00	15 041,50	83,56
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	12 300,00	9 108,70	74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 143,98	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 327,15	60,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 114,65	28,58
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00	87 181,71	71,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	87 181,71	71,46
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	240,00	12,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	86 941,71	72,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	241 977,23	8 247,00	3,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 247,00	8 247,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 247,00	8 247,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 730,23	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	25 111,45	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	206 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618,78	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 318 308,87	22 841 515,73	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 182 963,39	11 346 909,61	93,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 830,00	418 982,51	99,56
		3240	Stypendia dla uczniów	36 356,00	36 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 210,00	6 696 145,16	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 830,00	521 808,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 516,00	1 255 294,10	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 300,00	133 064,73	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 200,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 495,21	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 740,00	315 723,84	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 615,00	48 826,52	98,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Laboratoria Przyszłości	373 120,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	313 774,67	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	48 973,00	42 040,52	85,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 441,50	64,25
		4300	Zakup usług pozostałych	365 385,39	327 915,66	89,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 162,35	80,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 408,41	39,12
		4430	Różne opłaty i składki	22 614,00	22 599,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 100,00	387 028,38	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 215,00	64,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 644,00	17 148,45	75,73
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - etap II	780 000,00	739 032,53	94,75
		6050	Wydatki inwestycyjne - Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi	100 000,00	1 347,00	1,35
		6050	Wydatki inwestycyjne - Zakup i montaż klimatyzacji do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	156 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie schodów wejściowych do budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	66 000,00	56 900,00	86,21
		6060	Zakupy inwestycyjne - Laboratoria Przyszłości	33 980,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 010,00	719 110,95	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 163,63	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 330,00	480 584,95	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 464,78	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	87 572,10	88,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	8 016,70	64,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 295,89	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 476,78	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	36 228,65	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	28 126,53	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	830,94	90,32
	80104		Przedszkola	5 704 581,73	5 441 273,41	95,38
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	294 315,05	94,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 000,00	1 626 499,12	95,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 211,73	6 211,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 530,00	107 326,76	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 800,00	2 161 733,90	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 570,00	159 551,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 250,00	398 360,97	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	39 264,90	89,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 280,00	99,13
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,86	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00	75 103,38	99,77
		4220	Zakup środków żywności	169 800,00	149 227,88	87,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	20 451,37	98,32
		4260	Zakup energii	102 100,00	95 793,37	93,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 140,50	68,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 460,00	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	213 150,00	156 516,51	73,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	489,19	69,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 824,00	2 801,00	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 170,00	128 933,28	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	585,00	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	562,77	21,65
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dachu na budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu	50 000,00	8 165,00	16,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	148 954,89	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 954,89	99,30
	80120		Licea ogólnokształcące	2 990 550,00	2 919 722,68	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 800,00	117 453,94	99,71
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 050,00	87,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 260,00	1 894 400,22	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 570,00	149 568,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 700,00	354 188,61	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 220,00	44 511,81	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 999,34	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 483,63	99,53
		4260	Zakup energii	130 000,00	124 883,62	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 783,52	93,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,64	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 562,00	92,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 240,00	105 225,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 890,58	65,21
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze	90 000,00	47 291,31	52,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 300,00	65 105,17	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	9 097,16	98,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	505,45	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 282,50	41,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	49 220,06	90,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 200,00	607 714,48	90,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	748,04	83,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 020,00	271 288,19	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 570,30	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	43 257,40	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 004,07	81,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 479,02	99,68
		4220	Zakup środków żywności	309 600,00	252 397,51	81,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 343,10	89,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	972,00	57,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	556,21	92,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 748,64	94,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 226,00	487 707,07	91,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 000,00	383 634,03	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 456,32	66,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 930,00	58 251,17	78,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 438,29	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 050,00	9 976,50	71,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 216,09	61,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 583,00	24 192,74	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,00	3 900,00	94,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	2 639,29	76,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	2,64	0,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 534,00	654 946,67	97,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 381,90	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 530,00	462 703,29	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,00	24 969,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 850,00	88 351,60	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	12 402,01	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510,00	28 101,79	98,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	36,88	3,26
	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	94 217,00	75 951,32	80,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 119,52	84,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 407,00	51 740,95	81,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	9 617,16	70,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	811,89	42,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 604,95	89,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	67,35	6,60
	80195		Pozostała działalność	475 726,75	374 119,48	78,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	312 223,35	246 952,01	79,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	30 492,55	23 218,60	76,15
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	53 499,91	41 466,39	77,51
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	5 884,05	3 814,38	64,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	9 155,58	5 343,30	58,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	1 068,00	500,81	46,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	22 029,29	13 749,03	62,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	2 065,02	1 289,18	62,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	3 656,35	3 656,35	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	342,65	342,65	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	262,20	16,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	24,58	9,45
851			OCHRONA ZDROWIA	528 217,82	349 143,98	66,10
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	130 000,00	100,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup aparatu USG dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 217,82	219 143,98	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 811,89	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 909,46	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	9 749,73	81,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,51	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	49 280,00	35,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 945,78	38 720,01	49,68
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	134,40	1,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 272,04	57 954,50	73,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 425,30	57,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 085,18	67,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 974 214,01	2 724 827,07	91,62
	85202		Domy pomocy społecznej	421 900,00	416 700,63	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 664,90	90,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 900,00	383 035,73	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	35 877,00	32 829,79	91,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 577,00	13 488,98	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	933,94	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 295,48	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	200,19	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 215,28	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 246,34	86,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	449,58	56,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 823,00	8 472,20	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	783,51	87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	47,79	37,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 040,90	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
	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	28 120,00	28 112,27	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 120,00	28 112,27	99,97
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 278,00	148 929,57	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	149 278,00	148 929,57	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 859,01	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 859,01	99,30
	85216		Zasiłki stałe	348 617,00	348 195,95	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	348 617,00	348 195,95	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 722,27	670 504,48	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 066,70	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 157,65	412 620,75	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00	31 962,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 842,00	72 837,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,00	6 634,56	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 541,25	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 628,64	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 530,00	79 388,26	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	394,74	98,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 048,14	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 491,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 616,62	11 616,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 404,00	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	2 786,80	25,80
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	2 786,80	25,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 210,00	72 071,53	82,64
		3110	Świadczenia społeczne	87 210,00	72 071,53	82,64
	85295		Pozostała działalność	1 188 866,74	976 364,84	82,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 573,25	99,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "WISIENKA C.D"	384 203,06	313 564,78	81,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "WISIENKA C.D"	17 085,00	7 310,70	42,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA C.D"	59 748,38	54 373,77	91,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - "WISIENKA C.D"	9 723,52	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA C.D"	8 500,79	5 924,03	69,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "WISIENKA C.D"	1 402,26	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - "WISIENKA C.D"	19 200,00	8 597,97	44,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA C.D"	49 100,00	23 170,29	47,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - "WISIENKA C.D"	4 500,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności - "WISIENKA C.D"	189 760,00	131 259,41	69,17
		4269	Zakup energii - "WISIENKA C.D"	20 592,00	16 212,64	78,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA C.D"	74 570,00	72 400,10	97,09
		4309	Zakup usług pozostałych - "WISIENKA C.D"	5 500,00	1 996,17	36,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 293,73	10 293,73	100,00
		6067	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D"	163 344,00	163 344,00	100,00
		6069	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D"	163 344,00	163 344,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	493 820,00	440 880,04	89,28
	85326		Fundusz Solidarnościowy	220 320,00	169 151,05	76,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580,00	3 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 696,00	8 670,63	26,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	109,14	2,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 087,00	150 503,68	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 258,22	17,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	5 029,38	50,80
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	273 500,00	271 728,99	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	223 188,43	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 784,76	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 179,19	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 576,61	97,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 203,00	467 217,82	91,22
	85401		Świetlice szkolne	399 980,00	391 423,59	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	18 110,00	18 057,64	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 800,00	271 179,58	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	18 171,89	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 560,00	49 214,16	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 872,52	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 729,24	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940,00	6 921,26	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 748,08	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	529,22	53,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	44 990,16	81,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	44 990,16	81,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 223,00	17 104,07	45,95
		3240	Stypendia dla uczniów	35 888,00	16 433,39	45,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	670,68	50,24
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 700,00	68,50
		3240	Stypendia motywacyjne	20 000,00	13 700,00	68,50
855			RODZINA	400 400,00	378 606,66	94,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 250,00	117 882,14	84,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 970,00	99 026,69	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 509,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 134,77	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	783,74	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	508,12	14,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 919,50	98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 520,00	52 095,42	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810,00	38 786,70	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 095,03	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 509,13	99,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 000,56	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	678,98	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	562,32	93,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 162,70	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 630,00	208 629,10	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 630,00	208 629,10	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 955 050,00	15 239 986,76	84,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 097 000,00	4 876 038,43	68,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 760,56	88,03
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>2 940 000,00</i>	<i>1 951 019,22</i>	<i>66,36</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>1,65</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>110 000,00</i>	<i>73 773,38</i>	<i>67,07</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>1 724 000,00</i>	<i>1 651 621,62</i>	<i>95,80</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>1 921 000,00</i>	<i>1 191 263,65</i>	<i>62,01</i>
	90002		Gospodarka odpadami	5 537 500,00	5 517 403,79	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	143 154,68	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 787,62	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 565,42	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 320,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 228,98	98,25
		4260	Zakup energii	700,00	89,62	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 000,00	5 309 672,59	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,65	96,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	609,23	33,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 950,00	54 164,98	96,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 262,30	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	50 902,68	97,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	14 327,93	59,70
		4210	czyste powietrze	9 000,00	6 689,68	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 638,25	50,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	174 777,46	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	174 777,46	75,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 070 000,00	1 846 290,51	89,19
		4260	Zakup energii	740 000,00	566 436,80	76,55
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	355 262,59	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	955 000,00	924 591,12	96,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 904 600,00	2 732 570,05	94,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 701 300,00	1 701 300,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 203 300,00	1 031 270,05	85,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 484,11	69,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 484,11	69,89
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	13 929,50	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 429,50	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne - OZE w Gminie Andrespol	5 000,00	2 500,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	913 700,00	855 467,14	93,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 700,00	559 019,30	93,84
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 700,00	395 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	150 000,00	113 319,30	75,55
	92116		Biblioteki	318 000,00	296 447,84	93,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r. [zł]	Wykonanie 2021 r. [zł]	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	296 447,84	93,22
926			KULTURA FIZYCZNA	7 199 500,00	3 309 367,86	45,97
	92601		Obiekty sportowe	59 500,00	35 065,49	58,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	465,57	10,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 148,40	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 916,00	38,32
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 118,82	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 397,12	92,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,58	3,92
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	370 000,00	309 050,00	83,53
		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	250 000,00	198 200,00	79,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 850,00	54,25
	92695		Pozostała działalność	6 770 000,00	2 965 252,37	43,80
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"</i>	<i>570 000,00</i>	<i>60 522,05</i>	<i>10,62</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>2 710 479,72</i>	<i>45,17</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 250,60</i>	<i>97,13</i>
			R A Z E M	70 377 044,48	59 228 857,56	84,16

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 31.12.2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 337,91	22 337,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 337,91	22 337,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 899,91	21 899,91	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 343,00	189 741,81	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 020,00	157 779,24	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 847,64	131 809,78	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,82	22 539,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 255,54	3 230,11	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	32 323,00	31 962,57	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,95	26 432,23	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,62	4 543,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	643,43	421,72	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 777,00	2 777,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 777,00	2 777,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,48	2 371,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,52	405,52	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 039,00	158 197,31	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 039,00	158 197,31	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 274,34	44 628,85	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 764,66	113 568,46	98,1
851			OCHRONA ZDROWIA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 448,00	36 448,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	36 448,00	36 448,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 121,74	22 121,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,29	3 784,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,97	541,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	541 888,00	541 726,36	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 285,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	287 990,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	21 301,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,00	56 405,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 450,00	4 438,83	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 336,00	51 328,30	100,0
		4260	Zakup energii	21 220,00	21 211,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 541,00	39 529,35	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 700,98	99,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 298,44	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 006,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 784,81	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	2 689,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110,00	1 101,08	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 088,23	1 079,49	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,77	21,59	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 410,00	2 340,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	18 747 269,00	18 632 868,93	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 953 059,00	15 951 140,08	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 837 146,00	15 837 015,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 620,00	67 615,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 077,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	13 401,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 326,00	1 297,30	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 745,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 332,56	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,00	3 427,69	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 937,66	83,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 809,00	2 668 840,90	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 536 374,00	2 452 204,14	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	48 292,78	68,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 194,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 950,00	150 855,47	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 500,00	1 385,68	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 749,34	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 303,70	84,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 056,59	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	799,00	44,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	533,59	91,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	455,20	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	78,39	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,0
	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	12 816,00	12 354,36	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 354,36	96,4
			R A Z E M	19 703 101,91	19 584 097,32	99,4

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [zł]
I	DOCHODY OGÓLEM	84 482 197,37	87 297 506,89
1	Zadania własne	64 779 095,46	67 713 409,57
2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 703 101,91	19 584 097,32
II	WYDATKI OGÓLEM	90 080 146,39	78 812 954,88
3	Zadania własne	70 377 044,48	59 228 857,56
4	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 703 101,91	19 584 097,32
III	WYNIK BUDŻETU (I-II) nadwyżka+/deficyt-	-5 597 949,02	8 484 552,01
IV	PRZYCHODY	7 897 949,02	4 979 627,23
5	kredyty i pożyczki	4 670 000,00	730 798,34
6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 900 000,00	3 920 879,87
7	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	327 949,02	327 949,02
V	ROZCHODY z tytułu spłat pożyczek i kredytów	2 300 000,00	2 270 250,00
VI	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE I NADWYŻKA BUDŻETOWA (III+IV-V)	0,00	11 193 929,24

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	4 121 077,82	2 686 059,54	65,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	276 931,37	27,69
		6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami 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 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	1 000 000,00	276 931,37	27,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 077,82	2 409 128,17	77,19
			Modernizacja dróg gminnych	3 121 077,82	2 409 128,17	77,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	334 143,27	87,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	334 143,27	87,93
		6060	Zakup gruntów	380 000,00	334 143,27	87,93
750			Administracja publiczna	1 709 860,00	1 617 395,38	94,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	58 269,56	38,85
		6050	Modernizacja serwerowni i infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	150 000,00	58 269,56	38,85
	75095		Pozostała działalność	1 559 860,00	1 559 125,82	99,95
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	1 430 000,00	1 429 569,06	99,97
		6050	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	17 500,00	17 420,00	99,54
		6057	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	57 560,00	57 420,54	99,76
		6059	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	54 800,00	54 716,22	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	113 891,34	99,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 500,00	74 457,34	99,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - doposażenie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zestaw systemu monitoringu mobilnego	12 000,00	11 957,34	99,64
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	62 500,00	62 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 434,00	97,17
		6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP Andrespol	20 000,00	19 434,00	97,17
758			Różne rozliczenia	2 618,78	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 618,78	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618,78	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 980,00	852 735,84	66,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 135 980,00	797 279,53	70,18
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi	100 000,00	1 347,00	1,35
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - etap II	780 000,00	739 032,53	94,75
		6050	Wykonanie schodów wejściowych do budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	66 000,00	56 900,00	86,21
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	156 000,00	0,00	0,00
		6060	Laboratoria Przyszłości	33 980,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	8 165,00	16,33
		6050	Modernizacja dachu na budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu	50 000,00	8 165,00	16,33

	80120		Licea ogólnokształcące	90 000,00	47 291,31	52,55
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze	90 000,00	47 291,31	52,55
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	130 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup aparatu USG dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	326 688,00	326 688,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	326 688,00	326 688,00	100,00
		6067	Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA CD"	163 344,00	163 344,00	100,00
		6069	Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D"	163 344,00	163 344,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 258 300,00	6 832 639,04	73,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 095 000,00	4 874 277,87	68,70
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	400 000,00	6 600,00	1,65
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	2 940 000,00	1 951 019,22	66,36
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	110 000,00	73 773,38	67,07
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	1 724 000,00	1 651 621,62	95,80
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	1 921 000,00	1 191 263,65	62,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	924 591,12	96,82
		6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	955 000,00	924 591,12	96,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 203 300,00	1 031 270,05	85,70
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 203 300,00	1 031 270,05	85,70
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00
		6050	OZE w Gminie Andrespol	5 000,00	2 500,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	113 319,30	75,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	113 319,30	75,55
		6050	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	150 000,00	113 319,30	75,55
926			Kultura fizyczna	6 770 000,00	2 965 252,37	43,80
	92695		Pozostała działalność	6 770 000,00	2 965 252,37	43,80
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	6 000 000,00	2 710 479,72	45,17
			Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"	570 000,00	60 522,05	10,62
			Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Andrespol	200 000,00	194 250,60	97,13
Razem:				24 239 024,60	15 972 124,08	65,89

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

1. **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 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z grodami – etap III”**

Plan 1.000.000,- zł

Wykonanie 276.931,37,-zł

Umowa na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego została zawarta w dniu 26 kwietnia 2021 roku z wykonawcą firmą POLWAR SA z siedzibą w Gdańsku z 24 miesięcznym terminem wykonania. Obecnie inwestycja jest na etapie udzielania decyzji w ZRiD.

Na realizację zadania zostanie udzielona pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr XVI/137/19 Rady Gminy Andrespol z 11.12.2019 roku, zmienionej uchwałą nr XXXII/263/20 Rady Gminy Andrespol z 11 grudnia 2020 roku.

Środki finansowe przeznaczone na to zadanie wydatkowano na uiszczenie zasądzonej kwoty na rzecz odwołującego - STRABAG sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 8 grudnia 2020 roku w wysokości **12.720,- zł**, opłacenie usług doradczych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonanych przez Centrum Inicjatyw WIN-WIN za kwotę **7.380,- zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **256.075,69 zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej budowy tunelu przez firmę POLWAR S.A. oraz zakup tablic informacyjnych za **755,68 zł**.

2. **Modernizacja dróg gminnych**

Plan 3.121.077,82 zł

Wykonanie 2.409.128,17 zł

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących inwestycji drogowych:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 - ciągu pieszego w ul. Lipowej w Andrespolu za kwotę **2.460,- zł**
 - ciągu pieszo- rowerowego w ul. Makowej w Justynowie za kwotę **2.214,- zł**
 - przejść dla pieszych w gminie Andrespol za łączną kwotę **20.295,- zł**
 - ocena warunków gruntowo-wodnych na ul. Miodowej w m. Janówka na kwotę **861,00 zł**
 - odwodnienia ul. Głównej i Magdaleny w Bedoniu Przykościelnym za kwotę **12.300,- zł**.
 - Wykonanie przedmiarów robót dot. przebudowy ul. Borowej w Wiśniowej Górze i Bukowej w Justynowie i Placu Bankowego w Andrespolu za łączną kwotę **540,00 zł**.
- Przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Justynów (ul. Letniskowa o dł. 210 mb, ul. Krzywa o dł. 487, ul. Kręta o dł. 469 mb) Wiśniowa Góra (ul. Borowa o dł. 300 mb, ul. Topolowa o dł. 107 mb) w Stróży ul. Podleśna o dł. 634 mb, w Bedoniu Przykościelnym ul. Kolejowa o dł. 182 mb, w Kraszewie ul. Szyszkowa o dł. 343 mb, wykonaną przez firmę Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. w Łodzi za kwotę **344.117,92 zł** wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę **5.273,55 zł** oraz wykonaniem badań laboratoryjnych grubości warstw bitumicznych za kwotę **3.542,40-zł**

- Wykonanie przebudowy zjazdu przy ul. Słowiańskiej do działki 63/1 w Bedoniu Wsi w celu swobodnego odpływu napływających wód opadowych przez firmę INSTYLE Wojciech Danielczyk za kwotę **23.880,45 zł**
- Wykonanie montażu dodatkowych progów zwalniających w ul. Tulipanowej w Justynowie za **4.218,90 zł** przez firmę IN STYLE Dorota Danielczyk
- Wykonanie map do celów projektowych za łączną sumę **3.500,- zł**, map do celów lokalizacyjnych dróg wskazanych do przebudowy celem złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych za łączną kwotę **490,70 zł**.
- Wykonanie remontu ulicy Mostowej za kwotę **6.000,- zł** oraz transport kruszywa za **3.690,- zł** na teren Zielonej Góry
- Wykonanie remontu chodnika biblioteki w Justynowie za kwotę **16.974,00 zł** przez firmę BRUKMAN Radosław Olkowicz
- Wykonanie przebudowy zjazdów na ul. Ogrodową w Bedoniu Przykościelnym w zakresie dostosowania ich do nowej nawierzchni asfaltowej za kwotę **27.982,50 zł**.
- Opłacenie końcowej faktury za wykonane roboty budowlane wykonane przez firmę Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. w Łodzi przy przebudowie ul. Głównej w Zielonej Górze **72.854,83 zł** wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę **1.757,85 zł**.
- Przebudowę ul. Głównej w Zielonej Górze i ul. Turystycznej w Andrespolu wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Remont nawierzchni ul. Głównej w Zielonej Górze o długości 2,410 km polegał na poszerzeniu jej do jednolitej szerokości 4,5 m na całej długości. W zakres prac wchodziło rozebranie konstrukcji istniejącej jezdni, ułożenie podbudowy i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu. Poza tym wykonano przebudowę trzech przepustów pod jezdnią, oznakowanie pionowe i zamontowanie 4 szt. wyspowych progów zwalniających.
W zakresie prac na ul. Turystycznej w Andrespolu było poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 5,80 m, wykonanie przebudowy chodnika dla pieszych o szerokości 2m oraz przebudowa zjazdów do posesji o szer. 4m.
Roboty budowlane opiewały na łączną kwotę **968.124,50 zł**. Dodatkowo zakupiono kruszywo na pobocza wzdłuż nawierzchni asfaltowych za kwotę **30.291,46 zł** oraz wykonano przebudowę zjazdów w zakresie dostosowania ich do nowej nawierzchni asfaltowej za kwotę **17.000,- zł**. Roboty drogowe nadzorował P. Włodzimierz Kozel za wynagrodzenie **5.859,50 zł**. Projekt przebudowy ul. Turystycznej wykonał P. Krzysztof Piasecki za kwotę **2.460,- zł**.
- Przebudowa ulicy Nowej w Justynowie na odcinku od ulicy Ciesielskiego do ul. Głównej obejmowała w szczególności budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe wraz z przepompownią, kanałem grawitacyjnym o długości 65,36 m i tłocznym o długości 265,25 m oraz studnią rozprężną. W dalszym etapie prac wykonano ułożenie krawężników, nawierzchnię zjazdów oraz nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach na szerokości drogi 4 m. Całość prac wraz z robotami dodatkowymi wykonała firma IN STYLE Dorota Danielczyk za kwotę **369.650,68 zł**. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej pełnił P. Andrzej Waszczyk za wynagrodzenie w wysokości **2.767,50 zł**. Natomiast branżą drogową nadzorował P. Włodzimierz Kozel za kwotę **4.101,65 zł**.

Dodatkowo w zakresie inwestycji wykonano wymianę zabezpieczenia na złączu kablowym za kwotę **246,00 zł**, badania nośności gruntu za kwotę **264,45 zł** oraz zakupiono dziennik budowy za **14 zł**.

- Przebudowę dróg w gminie Andrespol w miejscowościach: Justynów (ul. Krótka o długości 180 m, ul. Łódzka 31 a, b, c o długości 84 m) Wiśniowa Góra (ul. Tuszyńska o długości 110 m) Kraszew (ul. Rabatowa o długości oraz 157 m) w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa o długości 562 m wykonała firma INSTYLE Dorota Danielczyk z siedzibą w Bedoniu Wsi za kwotę **323.064,67 zł**. Prace budowlane obejmowały swym zakresem: profilowanie i zagęszczenie podłoża, skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, regulację pionową studzienek oraz uzupełnienie poboczy gruntem z kruszyw łamanych. Dodatkowo w ul. Jarzębinowej ustawiono krawężniki betonowe na długości 180 m. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nadzorował P. Włodzimierz Kozel za kwotę **3.515,70 zł**. Projekt przebudowy ul. Jarzębinowej wykonał P. K. Piasecki za kwotę **1.799,99 zł**. Przedmiary robót do inwestycji wykonał Szymon Tarka za kwotę **1.050,00 zł**. Drobną kwotę wydatkowano na mapy do celów lokalizacyjnych **92,30 zł**.
- Przebudowa ul. Brzozowej w Wiśniowej Górze, wykonana przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk polegała na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowej z ul. Brzozowej w Wiśniowej Górze do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Tuszyńskiej o długości ok.50 m oraz ułożeniu nawierzchni jednostronnego chodnika z kostki betonowej i wykonaniu zjazdów. Roboty budowlane opiewały na kwotę **109.499,82 zł**. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej pełnił P. Andrzej Waszczyk za wynagrodzenie w wysokości **3.985,10 zł**. Dodatkowo w zakresie inwestycji wykonano dodatkowe roboty brukarskie na łączną kwotę **4.797,00 zł**. Projekt budowy przyłącza do kanalizacji deszczowej wykonał P. M. Tomala za kwotę **1.000,- zł**.
- Przebudowa dróg w gminie Andrespol w miejscowościach: Justynów :ul. Moniuszki o dł. 195 mb, ul. Lawendowa o dł. 260, ul. Bedońska o dł. 310mb, Bedoń Przykościelny ul. Wodna (odejście boczne) o dł. 122 mb i ul. Wierzbowa o dł. 115 m, Kraszew ul. Szyszkowa/Cyprysowa o dł. 410 mb, Stróża ul. Kasztanowa o dł. 120 i w Andrespolu ul. Kościelna o dł. 84. Prace budowlane obejmujące swym zakresem: profilowanie i zagęszczenie podłoża, skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, regulację pionową studzienek oraz uzupełnienie poboczy gruntem z kruszyw łamanych, zostały rozpoczęte w czerwcu 2021 i nie zostały ukończone. Nadal nie zakończono robót na ul. Kościelnej w Andrespolu. Wartość całkowita zadania, łącznie z kosztami inspektora nadzoru wynosi 655 124,00 zł. Z uwagi na brak możliwości częściowego fakturowania, cała kwota zostanie zapłacona w roku 2022.
W ramach inwestycji zakupiono mapy dc. lokalizacyjnych za kwotę **144,10 zł**, wykonano pomiary grubości warstw bitumicznych za kwotę **1.230,00 zł**.
- Pozostałą kwotę w wysokości **5.216,65 zł** wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, pomiar tłuczni, badania drogowe w Bedoniu Przykościelnym.

3. Termomodernizacja GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Zadanie to realizowane było w trzech paragrafach

Paragraf 6050

Plan – 17.500,- zł

Wykonanie – 17.420,- zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową szybu windowego przy GPZ w Andrespolu za kwotę **17.220,- zł** oraz opłacono koszt konsultacji w zakresie odbioru inwestycji polegającej na termomodernizacji części budynku GPZ przy ul. Ceramicznej w Andrespolu za **200,- zł**.

Zadanie realizowane od 2014 roku zakończono odbiorem końcowym w dniu 26.02.2021 roku.

Paragraf 6057

Plan 57.560,- zł

Wykonanie 57.420,54 zł

Paragraf 6059

Plan 54.800,- zł

Wykonanie 54.716,22 zł

Środki finansowe w ramach tego paragrafu wydatkowane na opłacenie końcowej faktury za roboty wykonane przez firmę SEBMARK przy termomodernizacji GPZ w Andrespolu na kwotę **112.136,76 zł**.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie

Plan – 1.430.000,- zł

Wykonanie – 1.429.569,06 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową budowy budynku świetlicy wiejskiej w Kraszewie za kwotę **16.000,- zł**. Przed rozpoczęciem budowy zakupiono dziennik budowy za **14 zł**, wykonano prace przygotowawcze polegające na wywozie nieczystości oraz demontażu i montażu przyłącza elektrycznego na łączną sumę **3.144,- zł**. Opłacono pracę koparki oraz wywóz gruzu w związku z rozbiórką starego budynku świetlicy za łączną sumę **11.070,- zł**. Wykonano również przebudowę przyłącza niskiego napięcia za kwotę **6.284,06 zł** wraz z przyłączem energetycznym do budynku. W dalszej kolejności opłacono częściowe faktury za roboty budowlane wykonywane przez firmę IN STYLE Dorota Danielczyk na łączną kwotę **447.628,94,- zł**.

Realizacja inwestycji, ze względu na duże opóźnienia, została przełożona na 2022 rok jako wydatki niewygasające kwotą **945.428,06 zł**.

5. Rozbudowa szkoły podstawowej w Justynowie etap II

Plan – 780.000,- zł

Wykonanie – 739.032,53 zł

Środki finansowe na to zadanie zostały wydatkowane na zakup i montaż nowych piłkochwyłów na boisku szkolnym za kwotę **16.236,- zł**, przygotowanie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego wraz z dokumentacją techniczną w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Justynowie za **4.630,- zł** oraz przygotowano przedmiary robót w zakresie zagospodarowania terenu i termomodernizacji budynku za kwotę **1.650 zł**.

W drugiej połowie roku 2021 roku wykonano:

- Termomodernizację i renowację budynku szkoły, przedszkola, stołówki i łącznika w zakresie docieplenia styropianem, malowanie elewacji i obróbki blacharskie. Dodatkowo na ścianie wschodniej i południowej budynku przedszkola i jego łącznika ze szkołą nastąpiła wymiana istniejącego ocieplenia na ocieplenie wełną mineralną oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej NRO oogniooognioochronnej. Prace o wartości **278.416,37 zł** wykonała firma STALBOR Zakład Dekarsko-Murarski Stanisław Olborski z siedzibą w Łodzi. Robót nazorował p. Rafał Zawrzykraj, którego wynagrodzenie wyniosło **6.150,00 zł**. Dodatkowo zamontowano dwa okna wewnętrzne w przedszkolu i okno wraz z drzwiami na stołówce za łączną kwotę **11.465,00 zł** oraz zdemontowano i ponownie zamontowano kamery na potrzeby wykonania prac elewacyjnych za kwotę **1.230,- zł**. 14 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.
- Ogrodzenia terenu szkoły w zakresie rozebrania starego i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej od strony boisk, od strony drogi dojazdowej ul. Krótkiej, od strony ul. Łódzkiej z ogrodzeniem stacji trafo, od strony posesji sąsiednich. W ogrodzeniu o łącznej długości ok.255,5 m , znajdują się trzy bramy i furtka. Prace o wartości **135.686,22 zł** wykonała firma INRO Robert Nogalski. Dodatkowo wykonano przyłącze elektryczne do zasilania bram za **2.460,-zł** oraz zakupiono mapę d.c. lokalizacyjnych za **70,50 zł**.
- Remont kotłowni gazowej obejmującej demontaż, wyniesienie kotła stojącego, dwóch kotłów wiszących i rozdzielaczy c.c. z kompletną armaturą, montaż kaskady trzech kotłów gazowych kondensacyjnych, nowych rozdzielaczy c.o, płytowego wymiennika ciepła, sygnalizatora optyczno-akustycznego i klapy p.poż. Prace o wartości **245.612,34 zł** wykonała firma EKODAR Dariusz Muszyński, natomiast nadzór prowadził p. Marcin Laska za kwotę **12.300,-zł**. **14 zł** wydatkowano na zakup dziennika budowy.

Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego wraz z dokumentacją techniczną w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotłowni gazowej po remoncie (kwota **4.630,-zł**), adaptację drzwi p.poż. do kotłowni (**3.075,- zł**), ekspertyzę techniczną ochrony p.poż (**3.075,-zł**), wykonano dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne (**6.642,- zł**), zakupiono gaśnice (**4.179,54 zł**). Drobne kwoty w łącznej wysokości **1.496,55 zł** wydatkowano na ksero dokumentacji, dokonanie zmian nieistotnych w projekcie i prace gipsowo-murarskie.

6. Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi

Plan – 100.000,- zł

Wykonanie – 1.347,- zł

W ramach tego zadania wykonano opinię geologiczną pod rozbudowę szkoły za kwotę **1.107,- zł** oraz przedmiary robót remontowych w łazience szkolnej za kwotę **240,- zł**.

Dokumentację projektową wykonuje firma C+HoAr z siedzibą w Szczecinie.

Planowany termin przekazania kompletnej dokumentacji to pierwsze półrocze 2022 roku.

7. Modernizacja dachu przedszkola w Andrespolu

Plan 50.000,- zł

Wykonanie 8.165,- zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i Specyfikacja Technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych. Właściwe roboty budowlane zaplanowane na 2021 rok, zostały niewykonane ze względu na brak oferentów.

8. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

Plan 40.000,- zł

Wykonanie 240,- zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego został przygotowany przedmiar robót i kosztorys inwestorski przebudowy dachu na Liceum Ogólnokształcącym. Właściwe roboty budowlane zaplanowane na 2021 rok, zostały niewykonane ze względu na brak oferentów.

9. Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD”

Zadanie to realizowane jest w dwóch paragrafach

Dział 852

Rozdział 85295

Paragraf 6067

Plan – 163 344,00 zł

Wykonanie – 163 344,00 zł

Paragraf 6069

Plan – 163 344,00 zł

Wykonanie – 163 344,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup pojazdu elektrycznego marki Mercedes Benz, na podstawie umowy nr ZP/272/01/04/2021, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wybrany Wykonawca, DUDA – CARS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 4, kod 60 – 319. Zgodnie z umową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. Wykonawca był zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 180 dni, tj. do dnia 26 października 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz problemy z funkcjonowaniem fabryki produkującej pojazdy wyrażono zgodę na zawarcie aneksu i wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2021 r. Aneks zawarto dnia 22 października 2021 r.

Pojazd dostał dostarczony do Zamawiającego dnia 08 grudnia 2021 r. oraz po sprawdzeniu, odebrany bez uwag. Tym samym inwestycja została zrealizowana.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol

Plan – 2.940.000,- zł

Wykonanie – 1.951.019,22 zł

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na opłacenie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka w ulicach Malinowej, Spornej, Spadkowej, Myśliwskiej, Bedońskiej wykonywanych przez firmę Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych TOMPEX Tomasz Strumian na kwotę **1.247.635,65 zł**. Prace ukończono 12.08.2022 roku. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 mm o długości 1815 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o łącznej długości 476 m. Roboty budowlane w zakresie branży

sanitarnej nadzorował p. Ryszard Kulawiński za kwotę **9.981,08 zł**, natomiast odnawianie nawierzchni nadzorował p. Włodzimierz Kozel za **2.929,75 zł**. W ramach realizacji tej inwestycji zakupiono dziennik budowy (**14,-zł**), wykonano badania grubości nawierzchni asfaltowych (**3.382,50 zł**).

Równolegle odbywały się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicach Wodnej, Wiśniowej i Mostowej w Bedoniu Przykościelnym, Narcyzowej w Bedoniu Wsi, Letniskowej i Krótkiej w Justynowie. Koszt robót dotychczas wykonanych przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk wyniósł **669.163,09 zł**. Inwestycja nie została ukończona. W ramach realizacji tego zadania zakupiono dzienniki budowy (**42,-zł**).

Pozostałe wydatki to montaż złącza pomiarowego na pompowni ścieków na ul. Nowej w Justynowie, opłaty przyłączeniowe projektowanych przepompowni w miejscowości Janówka, zakup tablic informacyjnych, dzienników budowy dotyczących rozpoczętych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w m. Bedoń Przykościelny oraz aktualizację kosztorysów planowanych robót na łączną kwotę **4.903,15 zł**.

Za kwotę **3.690,- zł** wykonano badania laboratoryjne grubości warstw bitumicznych odtwarzanych nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym przez firmę MBSYSTEM. Dokonano również płatności za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia (kanalizacja sanitarna) w drogach powiatowych w gminie Andrespol na łączną sumę **9.278,- zł**.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa

Plan – 400.000,- zł

Wykonanie – 6.600,- zł

Prace nad wykonaniem dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża, Zielona Góra oraz krótkich odcinków na terenie gminy Andrespol przez projektanta Bogumiła Koziarskiego z powodu zwłoki wykonawcy zostaną ukończone w 2022 roku.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót kanalizacyjnych zaplanowanych na 2022 rok.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny

Zadanie to realizowane jest w trzech paragrafach, w których środki finansowe wydatkowane są następująco:

Paragraf 6050

Plan – 110.000,-

Wykonanie – 73.773,38 zł

Środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na inspekcję telewizyjną kanałów sanitarnych (**5.171,61 zł**) oraz opłacenie wynagrodzenia inspektora nadzoru branży sanitarnej przy budowie kanalizacji przez firmę MB SYSTEM Maciej Bieniecki w wysokości **8.840,-zł**. Drobne kwoty wydatkowano na zakup dziennika budowy, ksero dokumentacji oraz tablicy informacyjnej (**158,- zł**). Opłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru branży drogowej przy odtwarzaniu nawierzchni przez firmę MB-SYSTEM w wysokości **3.515,70 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w wysokości **16.900,-zł**. Wykonano badania grubości nawierzchni na ul. Grabowej i Bliźniaczej oraz podbudowy cementowej na ul.

Ogrodowej za łączną kwotę **2.644,50 zł**. Kwotę **36.543,57** wydatkowano na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej do posesji 16C i 16B.

Paragraf 6057

Plan - 1.724.000,-

Wykonanie 1.651.621,62

Paragraf 6059

Plan – 1.921.000,-

Wykonanie – 1.191.263,65

Środki finansowe ujęte w tych paragrafach pochodzące ze środków UE oraz własnych, wydatkowano na opłacenie części kosztów stanowiących koszt kwalifikowany zadania t.j. faktury za roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym.

Z dniem 02.07.2021 roku ukończono roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadzone przez firmę MBSYSTEM Maciej Bieniecki w Bedoniu Przykościelnym w ulicach: Magdalenki, Mostowej, Wąskiej, Wierzbowej, Wiśniowej i Wodnej oraz przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1630,9 m, kanały sanitarne z rur PE Ø200 342,10 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 427,75m. Opłacono końcową fakturę na kwotę **322.248,06 zł**.

Z dniem 15.10.2021 roku ukończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ulicach: Ogrodowej, Wesołej, Bajecznej, Cichej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach, wykonywane przez firmę PHU Jontex Piotr Jończyk. W wyniku prac wybudowano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1167,80 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 300,70 m. Wartość prac na etapie I wyniosła **1.168.935,40 zł**.

Zakończenie prac na etapie II część 1 i na etapie II część II zostało przełożone na 2022 rok. W 2021 roku zrealizowano roboty o wartości **518.641,96 zł** na etapie II części I i o wartości **831.372,89 zł** na etapie II część 2.

Pozostałą kwotę w ramach tych paragrafów wydatkowano na zakup tablic informacyjnych i reklamę w prasie (**1.686,96 zł**).

13. Rozbudowa sieci oświetleniowej w gminie Andrespol

Plan – 955.000,- zł

Wykonanie – 924.591,12 zł

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowano na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ulicach: Bukowa, Ciesielskiego, Marysińska, Zielona, Rokicińska, Brzezińska, Tuszyńska na kwotę **111.588,90 zł** wykonaną przez firmę ENERGO Wiktor Płuciennik oraz zapłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru (**1.845,- zł**). W późniejszym czasie wykonano pomiary natężenia oświetlenia na ul. Marysińskiej i Rokicińskiej, których koszt wyniósł **1.845,- zł**.

W dalszej kolejności firma RONMONT wykonała rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej w Kraszewie i w ul. Paprociowej w Wiśniowej Górze za kwotę **42.466,98 zł**.

W ramach tego zadania dodatkowo wykonano ułożenie kabla zasilającego rozbudowane oświetlenie w ul. Paprociowej (**4.305,- zł**).

Kolejnymi wydatkami było: wydzielenie obwodów oświetlenia ulicznego na łączną kwotę **34.825,- zł**, projekt modernizacji oświetlenia (**4.305,-zł**) oraz audyt i opinię do projektu EKOLATARNIA za **1.845,- zł**.

Drobne kwoty w wysokości **425,60 zł** wydatkowano na zakup tablic informacyjnych oraz opłaty przyłączeniowe.

Znaczną kwotę w wysokości **84.870,- zł** wydatkowano na fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrespol przez firmę ELWIBOR Wiesław Borowski. Realizacja rozbudowy oświetlenia o wartości **636.045,64 zł**, na podstawie wykonanych projektów zostanie wykonana w pierwszej połowie 2022 roku. Uchwałą Nr XLV/374/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2021 roku, środki te zostały przekazane na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021. Na potrzeby inwestycji zakupiono dzienniki budowy na łączną kwotę **224,- zł**.

14. OZE w Gminie Andrespol

Plan 5.000,- zł

Wykonanie 2.500,- zł

Środki finansowe wydatkowano na weryfikację specyfikacji warunków zamówienia OZE przez p. Ewę Wiktorowską. Realizacja inwestycji polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu 140 instalacji fotowoltaicznych w Gminie Andrespol nastąpi w 2022 roku.

15. Rozbudowa GOK w Wiśniowej Górze

Zadanie to realizowane jest w trzech paragrafach

Paragraf 6050

Plan – 150.000,- zł

Wykonanie – 113.319,30 zł

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze w zakresie branż: architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych wykonanej przez firmę PUH PROTARD Radosław Wejdner, Przez p. Zofię Kaźmierczak-Piotrowską, Piotra Kacperczyka oraz przez Regionalną Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o. na łączną kwotę **111.819,90 zł**. Wykonano również mapy do celów projektowych za **1.500,- zł**. Inwestycja jest na etapie uzgodnień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina przystąpi do prac budowlanych.

16. Rozbudowa budynku zaplecza sportowego GLKS ANDRESPOLIA

Plan – 570.000,- zł

Wykonanie – 60.522,05 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku zaplecza sportowego Andrespoli przez firmę ROOM Roman Wieszczyk za kwotę **10.455,- zł**, ekspertyzy technicznej przez p. Bogdana Gątkowskiego za kwotę **4.920,-zł**, dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej przez p. Piotra Kacperczyka PROBUD (**3.690,- zł**) oraz projektu budowlanego i wykonawczego branży architektonicznej (**41.082,-zł**). Drobną kwotę wydatkowano na wykonanie przyłącza energetycznego (**163,85 zł**) oraz kopię dokumentacji projektowej **211,20 zł**. Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku.

17. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol

Plan – 6.000.000,- zł

Wykonanie – 2.710.479,72 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentacje kosztorysowe i projektowe, a w szczególności:

- projekt budowy boiska piłkarskiego w Justynowie za kwotę **12.300,- zł**
- koncepcję ścieżki edukacyjnej z siedmioma pomostami edukacyjnymi na obiekcie stawowym Marysinek wraz ze zmianami oraz koncepcję zagospodarowania terenu zieleni na obiekcie stawowym Marysinek za kwotę **9.794,- zł**
- projekt budowy boiska ze sztuczną trawą i z tymczasowym zadaszeniem na terenie GOSiR za kwotę **28.290,- zł**
- projekt budowy linii oświetleniowej na obiekcie stawowym Marysinek i w Parku Kochanowskich w Nowym Bedoniu za łączną sumę **7.134,- zł**
- projekt nawierzchni boiska ORLIK w Wiśniowej Górze za kwotę **3.690,- zł**
- opis taksacyjny lasu znajdującego się w Andrespolu w pobliżu torów kolejowych za kwotę **1.500,- zł**
- Mapy dc projektowych za **3.600,- zł**
- Budowę przyłącza oświetleniowego skwerku w Nowym Bedoniu wraz z wykonaniem projektu **12.000,-zł**
- Ponadto wykonano wycinkę drzew wraz z rozdrabnianiem odrostu za łączną kwotę **36.308,- zł**
- Dokonano oceny ofert oraz przygotowano odpowiedz na odwołanie przed KIO za **7.318,50 zł**

W IV kwartale 2021 roku rozpoczęto budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z tymczasowym zadaszeniem. Wykonane prace dotyczyły budowy boiska piłkarskiego o powierzchni 8.510 m² (podbudowa i nawierzchnia) oraz wyposażenie obiektu w elementy sportowe i małej architektury. Prace o wartości **2.570.994,66 zł** wykonała firma GARDENIA Sport Sp. z o.o. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił p. Rafał Zawrzykraj, którego wynagrodzenie wyniosło **8.610,- zł**.

Pozostała kwota stanowi wydatki na zakup dzienników budowy, tablic informacyjnych montażu kamery na terenie GOSIRU (łącznie **1.342,88 zł**) oraz wynajem ogrodzenia tymczasowego boiska za **7.597,68 zł**.

18. Rozbudowa placów zabaw

Plan – 200.000,- zł

Wykonanie – 194.250,60 zł

W ramach tego zadania wykonywano dokumentacje projektowe na łączną kwotę **8.000,- zł**:

- budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Justynowie, ul. Łódzka 17
- doposażenia placu zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola w Andrespolu ul. Ceramiczna 4
- doposażenia Skateparku w Stróży ul. Tuszyńska 102.
- Doposażenia placu zabaw w Wiśniowej Górze i Nowym Bedoniu

Realizację robót budowlanych o łącznej wartości **186.250,60 zł** w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe jako wydatki niewygasające przeniesiono na 2022 rok.

DOTACJE I ŚRODKI UDZIELONE NA ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.957,34 zł

Środki finansowe dla Komendy zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIV/273/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 r. w wys. 12.000,00 zł i przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie umowy z dnia 9 marca 2021 r. zostały przeznaczone na zakup sprzętu techniki policyjnej w postaci: zestawu systemu monitoringu mobilnego Obserwator i innych przedmiotów codziennego użytku na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Rozliczeniem z dnia 16 listopada 2021 r. Komenda poinformowała o wydatkowaniu kwoty 11.957,34 zł, pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek Gminy Andrespol.

2. Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Plan – 62.500,00 zł

Wykonanie – 62.500,00 zł

Środki finansowe dla Komendy zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXVII/299/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 kwietnia 2021 r. w wys. 62.500,00 zł przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie porozumienia z dnia 26 maja 2021 r. zostały przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego. Rozliczeniem z dnia 7 grudnia 2021 r. Komenda poinformowała o wydatkowaniu całości przekazanej dotacji.

3. Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Środki finansowe dla Komendy zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXVII/299/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 kwietnia 2021 r. w wys. 20.000,00 zł przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na podstawie porozumienia z dnia 21 września 2021 r. zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach. Rozliczeniem z dnia 12 stycznia 2022 r. Komenda poinformowała o wydatkowaniu całości przekazanej dotacji.

4. Dotacja dla SPZOZ Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 130.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu została zatwierdzona Uchwałą nr XLIII/348/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 października 2021 r. Środki w kwocie 130.000,00 zł przekazane na rachunek przychodni na podstawie umowy z dnia 26 października 2021 r. zostały przeznaczone na zakup aparatu USG dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rozliczeniem z dnia 21 grudnia 2021 r. przychodnia poinformowała o wydatkowaniu całości przekazanej dotacji.

5. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

Plan – 1.203.300,00 zł

Wykonanie – 1.031.270,05 zł

Dotacja inwestycyjna przekazana dla Zakładu została wykorzystana m.in. na budowę wodociągów, regenerację studni, zakup wagi samochodowej, dwóch przyczep rolniczych,

ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej, agregatów prądotwórczych, modernizację przepompowni ścieków oraz inwentaryzację wodociągów. Rozliczeniem z dnia 31 stycznia 2022 r. Zakład poinformował o wykorzystaniu kwoty 1.013.270,05 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	285 000,00	330 457,36	115,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	330 457,36	115,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	330 457,36	115,95
Razem:				285 000,00	330 457,36	115,95

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	398 217,82	219 143,98	55,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 217,82	219 143,98	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 811,89	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 909,46	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	9 749,73	81,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,51	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	49 280,00	35,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 945,78	38 720,01	49,68
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	134,40	1,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 272,04	57 954,50	73,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 425,30	57,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 085,18	67,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				398 217,82	219 143,98	55,03

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	4 151 316,78	115,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	4 151 316,78	115,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	4 151 316,78	115,31
Razem:				3 600 000,00	4 151 316,78	115,31

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 500,00	5 517 403,79	99,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 537 500,00	5 517 403,79	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	143 154,68	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 787,62	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 565,42	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 320,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 228,98	98,25
		4260	Zakup energii	700,00	89,62	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 000,00	5 309 672,59	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,65	96,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	609,23	33,85
Razem:				5 537 500,00	5 517 403,79	99,64

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	906,85	45,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	906,85	45,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	906,85	45,34
Razem:				2 000,00	906,85	45,34

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2021 ROKU

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 701 300,00			1 031 270,05			budynki komunalne - 251 800,00 bieżące utrzymanie dróg - 1 211 800,00 inwestycje - 1 031 270,05 utrzymanie miejsc noclegowych - 237 700,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		395 700,00					działalność statutowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		296 447,84					działalność statutowa
4.	Gmina Łódź			1 038 397,97				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5.	Niepubliczne Przedszkola					2 055 123,31		działalność bieżąca
6.	Stowarzyszenia						358 200,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
7.	Jednostki OSP Gminy Andrespol						10 000,00	utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP
8.	Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu				130 000,00			zakup aparatu USG
RAZEM		1 701 300,00	692 147,84	1 038 397,97	1 161 270,05	2 055 123,31	368 200,00	OGÓLEM 7 016 439,17

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2021

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	114 665,70	5 848 998,40	4 147 698,40	1 701 300,00	5 899 812,80	2 991 804,76	—	63 851,30
RAZEM		114 665,70	5 848 998,40	4 147 698,40	1 701 300,00	5 899 812,80	2 991 804,76	—	63 851,30

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2021 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

fax. 42 2132277, mail: zok@andrespol.pl

Dział 900 rozdział 90017**Plan przychodów i kosztów ZGK 2021**

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021r	Wykonanie 2021	% wykonania planu 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		114 665,70	114 665,70	100,00
II	Przychody ogółem		6 004 700,00	5 848 998,40	97,41
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	667 400,00	630 690,35	94,50
	wpływy z usług(woda i ścieki,ścieki opadowe,Relaks)	830	3 636 000,00	3 463 741,14	95,26
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920		25 688,83	
	dotacje przedmiotowe	2650	1 701 300,00	1 701 300,00	100,00
	pozostałe przychody	970		27 578,08	
III	Rozchody ogółem		6 064 700,00	5 899 812,80	97,28
	wydatki bhp	3020	29 100,00	28 464,54	97,82
	wynagrodzenie osobowe	4010	2 299 300,00	2 289 050,09	99,55
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	163 200,00	163 152,74	99,97
	składki ZUS	4110	428 000,00	427 551,63	99,90
	składki na Fundusz Pracy	4120	27 200,00	27 112,57	99,68
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	85 000,00	84 937,73	99,93
	zakup materiałów	4210	625 700,00	611 703,03	97,76
	zakup energii i gazu	4260	657 100,00	645 904,47	98,30
	zakup usług remontowych	4270	297 800,00	294 914,02	99,03
	zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	335,00	67,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 007 200,00	924 923,80	91,83
	opłaty telekomunikacyjne	4360	12 000,00	11 330,12	94,42
	podróże służbowe	4410	14 700,00	13 461,80	91,58
	różne opłaty i składki	4430	255 000,00	196 633,80	77,11
	odpis na ZFŚS	4440	70 200,00	69 927,03	99,61
	podatek od nieruchomości	4480	11 000,00	10 362,00	94,20
	opłaty lokalne	4520	8 900,00	8 089,02	90,89
	pozostałe odsetki	4580	9 000,00	8 940,31	99,34
	odszkodowania na rzecz osób prawnych	4600	56 800,00	56 733,75	99,88
	Szkolenia	4700	7 000,00	6 239,00	89,13
	Pozostałe koszty operacyjne	761	0,00	20 046,35	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		54 665,70	63 851,30	116,80

Plan przychodów ogółem w 2021r	6 004 700,00
Wykonanie - przychody w 2021r na ogólną wartość	5 848 998,40
z tego:	
Przychody z tytułu najmu i dzierżaw - wykonanie	630 690,35
są to:	
przychody z najmu lokali mieszkalnych	405 230,38
przychody z dzierżaw	225 459,97
Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług - wykonanie	3 463 741,14
są to:	
przychody ze sprzedaży wody	1 728 329,19
przychody ze ścieków dowożonych	547 300,76
oraz przychody ze ścieków odpr. do kanalizacji	1 116 606,09
ścieki opadowe i roztopowe	7 768,06
hotel, rekreacja i sport	63 737,04
Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:	
wpływy z odsetek otrzymanych	25 688,83
otrzymana dotacja przedmiotowa	1 701 300,00
zwrot za szkody, sprzedaż wodomierzy,	27 578,08
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – plan 2021r. po zmianie	6 064 700,00
Koszty i inne obciążenia - wykonanie 2021r. w kwocie ogółem	5 899 812,80
Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na administrację oraz siedem podstawowych działalności ZGK	
koszty bezpośrednie, poniesiono na:	
utrzymanie budynków komunalnych	581 009,88
utrzymanie sieci wodociągowej	1 453 742,88
r. porządkowe (w tym koszty ponoszone na całorocz. ekspl. dróg)	1 211 317,76
utrzymanie oczyszczalni ścieków	1 440 444,74
utrzymanie lokali użytkowych	61 999,21
odpisanie należności czynszowych-zgony, odpisy aktualizujące	20 046,35
Ośrodek Relaks	312 242,65
oraz koszty administracji Zakładu	819 009,33
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	
Plan	592 400,00
Wykonanie	601 056,23
w tym:	
1) Wynagrodz. osobowe i pochodne na kwotę (§ 4010-4120)	372 814,04
2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)(§ 4170)	3 712,00
3) Zakup materiałów § 4210 (mat. budowl.,art. piśmienne)	73 644,40
4) Zakup energii § 4260	19 894,06
energia	11 251,99
gaz	8 642,07
5) Usługi zdrowotne, § 4280	0,00
6) Pozostałe usługi, § 4300 w tym:	65 974,40
wywóz nieczystości płynnych, serwis komputerowy, prowizje bankowe, usługi kominiarskie.	
7) Podróże służbowe § 4410	6 923,23
8) Opłaty i składki § 4430 (koszty komornicze, ubezpiecz.majątku)	11 746,49
9) ZFŚS § 4440	10 209,35
10) Podatek od nieruchomości § 4480	10 362,00
11) Wydatki BHP § 3020	5 729,91
12) Pozostałe koszty operacyjne (odpisane nal.czynszowe)	20 046,35

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ

plan po zmianie	1 457 400,00
wykonanie kosztów	1 453 742,88
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 - §4120	693 006,25
2) Materiały i wyposażenie ogółem § 4210	113 925,11
w tym:	
złączki, rury, obejmy, zawory, wiertła, węże, publikacje;	44 867,52
paliwo	18 433,26
druki, publikacje	2 443,97
wodomierze	48 180,36
3) Usługi telekomunikacyjne § 4360	1 178,49
4) Zakup energii i wody § 4260	238 802,16
dostawa wody w tym abonament	45 372,07
energia elektryczna	193 430,09
5) Zakup usług remontowych § 4270	94 758,17
usuwanie awarii	4 960,43
remont wodociągów	89 797,74
6) Usługi zdrowotne § 4280	80,00
7) Pozostałe usługi § 4300 w tym:	139 649,01
usługi kop.-ład, serwis programu, prowizje bank, badania wody, operaty wod kan.	
8) Podróże służbowe § 4410	3 350,78
9) Opłaty i składki § 4430	136 748,38
opłata za korzystanie ze środowiska	131 273,45
inne (dozór techniczny, ubezpieczenie majątku)	5 474,93
10) ZFŚS § 4440	16 782,49
11) wydatki BHP § 3020	7 463,52
12) opłaty lokalne § 4520	6 818,52
13) szkolenia § 4700	1 180,00

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I ROBÓT PORZĄDKOWYCH

plan po zmianie	1 217 800,00
wykonanie kosztów	1 211 317,76
1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120	439 056,80
2) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	12 000,00
3) Zakup materiałów, § 4210	273 206,10
w tym:	
zakup piachu	26 506,50
paliwo do pojazdów	132 670,01
zakup worków na śmieci, i inne	6 093,03
zakup krawężników, drutu, narzędzi i inne	5 336,56
zakup kruszywa	33 432,54
zakup masy asfaltowej	1 611,10
zakup soli	67 556,36
4) Zakup energii, § 4260 dot. ścieków opadowych:	1 424,17
5) Usługi remontowe, § 4270 w tym:	111 209,90
roboty porządkowe	31 095,43
naprawy dróg i urządzeń drogowych	80 114,47
6) Usługi lecznicze § 4280	50,00
7) Pozostałe usługi, § 4300	286 074,00
w tym:	

kruszenie gruzu	54 405,36
wycinka drzew	48 525,34
zimowe utrzymanie dróg	60 060,16
porządkowanie dróg, pompowanie wody	104 513,22
przeglądy techniczne pojazdów, wywozy nieczystości	18 569,92
8) Opłaty i składki, § 4430	6 020,50
ubezpieczenie mienia	6 020,50
9) Wydatki osobowe bhp § 3020	7 386,43
10) ZFŚS § 4440	10 209,35
11) Pozostałe odsetki § 4580	7 946,76
12) Odszkodowanie na rzecz osób prawnych § 4600	56 733,75

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

plan po zmianie	1 587 900,00
wykonanie kosztów	1 440 444,74
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-§4120	651 457,25
2) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	5 500,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:	127 107,01
paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego i kosiarki	10 357,28
środki chemiczne,	93 904,06
części zamienne, narzędzia i inn. materiały	22 845,67
4) Energia elektryczna § 4260	235 183,77
5) Usługi remont. § 4270 w tym: naprawy urządzeń i pojazdów	88 945,95
6) Usługi zdrowotne § 4280	115,00
7) Pozostałe usługi § 4300	273 350,88
w tym:	
badanie ścieków i osadu	7 953,72
wywóz skratki, osadu i piaskownika	188 458,78
usuwanie awarii, przeglądy, wynajem areatora	76 938,38
8) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	7 280,71
9) Podróże służbowe § 4410	2 314,01
10) Różne opłaty i składki § 4430	24 299,09
11) ZFŚS § 4440	16 782,49
12) Wydatki BHP § 3020	6 838,08
13) opłaty lokalne § 4520	1 270,50

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH DZIERŻAWY

plan po zmianie	62 000,00
wykonanie	61 999,21
1) Materiały i wyposażenie § 4210 w tym: mat. konserwacyjne	524,96
2) Energia, gaz §4260 w tym:	53 474,05
energia	16 583,69
gaz	36 890,36
4) Pozostałe usługi §4300 w tym: prawna, aktualiz.oprogramow.	8 000,20

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OŚRODKA RELAKS

Plan po zmianie	312 700,00
Wykonanie	312 242,65
1) wynagrodzenia z pochodnymi (§ 4010 - § 4120)	60 632,69
2) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	59 165,73
3) zakup materiałów § 4210 w tym:	6 273,47
materiały do remontu domków i pawilonów	
4) zakup energii i gazu § 4260 w tym:	57 251,49

energia	48 366,55
gaz	8 884,94
5) zakup usług pozostałych § 4300 w tym:	126 297,33
pranie pościeli	5 226,20
ochrona obiektu	102 148,61
wywóz nieczystości stałych i płynnych; porządkow. terenu	13 487,89
przeglądy kas fiskalnych, pomiary, .	5 434,63
reklama, wycinka drzew	
7) podróże służbowe § 4410	873,78
8) odpis na ZFŚS § 4440	1 748,16
KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE	
Plan po zmianie:	834 500,00
Wykonanie	819 009,33
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010-4120	689 900,00
2) Bezosobowy fundusz płac §4170	4 560,00
3) Zakup materiałów: §4210	17 021,98
w tym: art. piśmienne, środki czystości, worki, zakup poradników, paliwa.	
4) Zakup energii i gazu na kwotę §4260	39 874,77
zakup energii	21 233,22
zakup gazu	18 641,55
5) Usługi zdrowotne § 4280	90,00
6) Pozostałe usługi § 4300	25 577,98
w tym:	
dostęp do portalu FK, zamówień publicznych, usługi pocztowe i in	2 743,25
serwis programów księgowych i płacowych	16 508,63
obsługa prawna, BHP, dane osobowe	2 438,86
inne: przeglądy, pieczętki	3 887,24
7) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	2 870,92
8) Różne opłaty i składki §4430	17 819,34
9) Odpis na ZFŚS §4440	14 195,19
10) Szkolenia pracowników §4700	5 059,00
11) Wydatki BHP § 3020	1 046,60
12) Pozostałe odsetki § 4580	993,55

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2021r. wynosił: 43 osób w tym 42,7 etatu.

WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2021 r.:

budynki	18%
wodociągi	31%
roboty porządkowe	19%
Relaks	3%
oczyszczalnia	29%

Do ustalenia wskaźników przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2021 r. zaplanowano na kwotę zł 1 701 300,- i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

budynki komunalne	251 800,00
roboty porządkowe i drogi i ścieki opadowe	1 211 800,00
Ośrodek RELAKS	237 700,00

OTRZYMANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze otrzymał dotacje inwestycyjne w wysokości 1 031 270,05. Nakłady na poszczególne działy wyniosły:

w dziale **wodociągów** poniesiono nakłady w roku bieżącym na łączną wartość zł **245 820,96** w tym:

poniesiono nakłady na wodociągi w sołectwach: Kraszew i Bedoń oraz wykonano regenerację studni w Justynowie i Janówce.

Nakłady w kwocie zł **229 419,28** w dz. oczyszczalni w roku bieżącym to: agregaty i modernizacja przepompowni ścieków.

Zakupiono wagę na PSZOK o wartości **84 358,32**.

Zakupiono przyczepy PRONAR szt.2, ciągnik rolniczy NEW HOLLAND oraz kosiarkę bijakową BERTI na łączną kwotę **406 262,70**.

Poniesiono nakłady na projekty budowę wodociągów oraz projekt budowlany SUW W. Góra na łączną wartość **65 408,79**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.wyniósł	63 851,30	63 851,30
--	------------------	------------------

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w banku i kasie	104 570,49
----------------------------------	------------

należności netto	205 869,26
------------------	------------

materiały w magazynach	25 470,73
------------------------	-----------

zobowiązania i inne rozliczenia	273 057,34
---------------------------------	------------

rozliczenia m/okresowe kosztów	998,16
--------------------------------	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Hajna Mypych

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Wilk

Wykonanie budżetu za rok 2021

Gminny Ośrodek Kultury

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2021r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2021r.	% wykonania
921	92109	Stan środków obrotowych na początek roku	25 839,77	25 839,77	
		I. Przychody ogółem	418 913,00	418 913,00	100,0
		z tego:			
		- wpływy z usług	4 965,00	4 965,00	
		- inne dochody	18 248,00	18 248,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	395 700,00	395 700,00	
		II. Rozchody ogółem	416 800,00	415 597,96	99,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	177 000,00	176 864,14	99,9
		- składki ZUS	38 100,00	38 049,28	99,9
		- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 334,78	97,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 560,50	99,1
		- odpis na ZFŚS	5 100,00	5 038,36	98,8
		- materiały i wyposażenie	13 000,00	12 835,95	98,7
		- energia, gaz	77 700,00	77 488,41	99,3
		- opłaty składki	2 200,00	2 135,00	97,0
		- pozostałe usługi	52 300,00	52 290,74	99,9
		Stan środków obrotowych na koniec roku	27 952,77	29 155,61	

I Przychody

1. Wpływy z najmu	4 965,00zł
- Powiat Łódzki Wschodni	540,00zł
- Zajęcia zumby	900,00zł
- Zajęcia z baletu	150,00zł
- Zajęcia z coperira	720,00zł
- Zajęcia muzyczne	575,00zł
- Zajęcia z rytmiki	710,00zł
- Szachy	480,00zł
- Fitness i akrobatyka	480,00zł
- Wynajmy pozostałe(jednorazowy wynajem)	410,00zł

2. Inne dochody:	18 248,00zł
- Wpłaty za półkolonie	18 200,00zł
- Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat	48,00zł

3. Dotacja podmiotowa **395 700,00zł**

II. Rozchody

1. Wynagrodzenia osobowe **176 864,14zł**

Wypłacone dla trzech osób zatrudnionych na 2,75 etatu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe **48 560,50zł**

- instruktor muzyczny	15 300,00zł
- instruktor teatralny	18 712,50zł
- instruktor dla ZPiT Wiśniowa Góra i „KROKUS”	3 450,00zł
- wychowawcy półkolonii	11 098,00zł

4. Składki ZUS w kwocie **38 049,28zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 18,19%.

5. Składki na Fundusz Pracy **2 334,78zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.

6. Odpis na ZFŚS **5 038,36zł**

Naliczony dla 3 osób zatrudnionych na 2,75 etatu, oraz odpis dla emerytowanych pracowników.

7. materiały i wyposażenie **12 835,95zł**

- artykuły spożywcze poniesione przez KGW, KEiR i GOK	3 664,34zł
- środki czystości, dezynfekcyjne	1 418,53zł
- artykuły do zajęć plastycznych	256,99zł
- artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie	2 639,74zł
- artykuły biurowe	458,93zł
- tonery	313,03zł
- nagrody - statuetki	380,00zł
- kwiaty	520,01zł
- akcesoria komputerowe	678,31zł
- sprzęt estradowy – KGW	1 434,70zł
- ekran projekcyjny – KGW	339,00zł
- kosz dożynkowy- KGW	299,55zł
- pozostałe wyposażenie	432,82zł

8. Energia, gaz	77 488,41zł
- energia	6 761,06zł
- gaz	70 554,37zł
- woda	172,98zł
9. Opłaty i składki	2 135,00zł
- ubezpieczenie budynku oraz dzieci przebywających na zajęciach	2 135,00zł
10. Pozostałe usługi	52 290,74zł
- usługi transportowe (przewóz uczestników półkolonii, członków KGW i KEiR)	15 590,00zł
- usługi telekomunikacyjne	1 025,06zł
- konserwacje, przeglądy	3 777,33zł
- opłaty bankowe i pocztowe	400,79zł
- bilety wstępu - półkolonie	11 199,00zł
- warsztaty mydlarskie - półkolonie	2 550,00zł
- bilety wstępu – KGW i KEiR	1 356,00zł
- usługa zwiedzania – przewodnik - KGW	1 400,00zł
- nocleg i wyżywienie - KGW	6 000,00zł
- warsztaty edukacyjne - KGW	750,00zł
- wywóz odpadów stałych, ścieki	1 555,20zł
- ścieki	229,81zł
- montaż stołu do ping ponga - KGW	922,50zł
- wynajem sprzętu sportowego	400,00zł
- naprawa sprzętu nagłaśniającego - KGW	308,73zł
- wykonanie szafek KGW	2 500,00zł
- pozostałe usługi: RTV, PKZP, wykonanie zdjęć, ogłoszenie - w prasie, usługi informatyczne	2 326,32zł

up. J. J.

Wykonanie budżetu za rok 2021

Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2021r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2021r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych na początek roku	4 988,05	4 988,05	
		Przychody ogółem	304 335,84	304 335,84	100,0
		z tego:			
		- wpłaty czytelników	861,00	861,00	
		- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego tytułu terminowych wpłat	27,00	27,00	
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	296447,84	296447,84	
		Rozchody ogółem	307 900,00	306 407,50	99,5
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	164 000,00	163 537,20	99,7
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	55,80	55,8
		- składki ZUS i Fundusz Pracy	29 900,00	29 860,16	99,9
		- składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 081,21	98,3
		- odpis na ZFŚS	5 000,00	4 909,16	98,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 850,00	99,5
		- materiały i wyposażenie	12 800,00	12 726,38	99,4
		- książki	13 100,00	13 020,22	99,4
		- książki- dotacja	7 000,00	7 000,00	100,0
		- energia, gaz	8 600,00	8 547,30	99,4
		- opłaty składki	1 000,00	960,00	96,0
		- pozostałe usługi	37 000,00	36 653,53	99,0
		- podróże służbowe krajowe	300,00	206,54	68,8
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 423,89	2 916,39	

1. Wynagrodzenia osobowe **163 537,20zł**

Wypłacone dla trzech osób zatrudnionych na 3 etatach.

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **55,80 zł**

3. Składki ZUS w kwocie **29 860,16zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 18,19%.

4. Składki na Fundusz Pracy **1 081,21zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.

5. Odpis na ZFŚS **4 909,16zł**

Naliczony dla 3 osób zatrudnionych na 3 etatach.


6. Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00zł
- Umowa zlecenie - nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie – 3 000,00zł	
- umowa zlecenie z redaktorem miesięcznika „W Centrum Polski” -24 850,00zł	
7. Materiały i wyposażenie	12 726,38zł
- druki	405,90zł
- nagrody na konkursy	298,38zł
- artykuły piśmienne	1 067,90zł
- prenumerata prasy	3 850,46zł
- tonery i tusze	461,52zł
- środki czystości	1 452,03zł
- artykuły elektryczne i hydrauliczne	276,60zł
- serwer, komputer	2 200,00zł
- lampy oświetleniowe	1 584,24zł
- pozostałe wyposażenie	1 129,35zł
8. Książki –uzupełnienie księgozbioru	13 020,22zł
9. Książki – zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	7 000,00zł
10. Energia, gaz	8 547,30 zł
- energia	1 471,86zł
- gaz	6 927,84zł
- woda	147,60zł
11. Opłaty i składki	960,00zł
- Ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
12. Pozostałe usługi	36 653,53zł
- wynajem pomieszczeń	10 102,92zł
- rozmowy telefoniczne	1 658,74zł
- skład i druk gazety	9 339,98zł
- abonament RTV	243,00zł
- usługi komputerowe	369,00zł
- konserwacje i przeglądy	1 271,96zł
- opłaty pocztowe	567,31zł
- konsultacja prawna	2 460,00zł
- demontaż i montaż lamp oświetleniowych	1 367,76zł
- abonament za program biblioteczny MAK+	1 210,32zł
- opłata za ścieki	191,37zł
- spektakle teatralne dla dzieci, spotkanie autorskie	1 800,00zł
- badania lekarskie	90,00zł
- składaka członkowska	130,00zł
- wykonanie pieczętek	423,28zł
- wykonanie regałów	3 854,82zł

- odnowienie certyfikatu	195,57zł
- szkolenia	1 134,50zł
- obsługa MPKZP	243,00zł
13. Podróże służbowe krajowe	206,54zł

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników Biblioteki.

Główna Księgowa

 Katarzyna Brożdżewicz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Andrzejolu

 Elżbieta Bziukiewicz

Wykonanie budżetu za rok 2021
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125

I.

1. SP ZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, numer KRS 0000012644 (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43).

2. Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Gminy w Andrespolu.

Przychodnia działa w oparciu o Statut. Czas, na jaki została utworzona – nieoznaczony.

3. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym są:

usługi medyczne w zakresie:

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna
- konsultacje alergologiczne
- konsultacje alergologiczne pediatryczne
- konsultacje kardiologiczne
- konsultacje neurologiczne
- konsultacje laryngologiczne
- konsultacje dermatologiczne
- konsultacje urologiczne
- konsultacje okulistyczne
- konsultacje chirurgii dziecięcej
- konsultacje ortopedyczne
- konsultacje psychiatryczne
- konsultacje neurochirurgiczne
- konsultacje medycyny sportu
- pracownia diagnostyki obrazowej
- punkt pobrań materiałów do badań
- fizjoterapia
- gabinety medycyny szkolnej
- gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
- gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
- badanie słuchu
- transport sanitarny

II.

Plan i wykonanie budżetu na 31.12.2021 roku
SP ZOZ - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

	Plan dochodów na rok 2021 według nowych standardów Dz.U. 2020 poz. 1398	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
I.	Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem	4 540 675,00	4 537 498,98
1.	POZ	3 836 715,00	3 835 549,97
1.1.	POZ - lekarz, pielęgniarka, położna	3 707 000,00	3 706 034,69
1.2.	POZ - transport sanitarny	129 715,00	129 515,28
2.	Specjalistyka	383 476,00	381 649,38
2.1.	Ginekologia	245 000,00	244 079,10
2.2.	Chirurgia	138 476,00	137 570,28
3.	Stomatologia	320 484,00	320 299,63

II	Sprzedaż usług poza NFZ	579 600,00	572 910,47
1.	Laboratorium	170 000,00	167 284,31
2.	Stomatologia	55 000,00	53 525,00
3.	RTG	52 000,00	51 506,00
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	302 600,00	300 595,16
III.	Pozostałe dochody operacyjne	147 580,00	142 466,00
IV.	Dochody finansowe		
		5 267 855,00	5 252 875,45

	Plan wydatków na rok 2021 według nowych standardów rachunku kosztów Dz.U. 2020 poz. 2045	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
I.	Zużycie materiałów niemedyceńskich, medycznych i energii	276 000,00	271 816,77
1.	Zużycie materiałów niemedyceńskich	84 500,00	83 178,65
1.1.	Paliwo do środków transportu	16 500,00	16 241,22
1.2.	Materiały do remontów i konserwacji	23 000,00	22 595,58
1.3.	Pozostałe materiały	45 000,00	44 341,85
2.	Zużycie materiałów medycznych	166 500,00	164 549,97
2.1.	Leki	108 000,00	107 824,03
2.2.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00	28 897,38
2.3.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	26 500,00	26 039,34
2.4.	Paliwa (gaz)	2 000,00	1 789,22
3.	Energia	25 000,00	24 088,15
3.1.	Energia elektryczna	23 000,00	22 568,64
3.2.	Energia cieplna	-	-
3.3.	Woda i ścieki	2 000,00	1 519,51
II.	Usługi obce	1 462 300,00	1 331 541,16
1.	Usługi remontowe	126 407,00	-
2.	Usługi transportowe	1 893,00	1 431,00
3.	Usługi medyczne obce	1 098 000,00	1 095 603,90
3.1.	Usługi diagnostyczne	493 000,00	492 306,50
3.2.	Podwykonawstwo medyczne	546 000,00	545 132,00
3.3.	Pozostałe usługi medyczne	59 000,00	58 165,40
4.	Usługi pralnicze	5 000,00	6 150,00
4.	Usługi niemedyceńskie	231 000,00	228 356,26
4.1.	Usługi napraw i konserwacji budynków i pomieszczeń	20 000,00	19 599,91
4.2.	Usługi napraw i konserwacji sprzętu medycznego	29 000,00	28 603,14
4.3.	Usługi napraw i konserwacji pojazdów służbowych	8 000,00	7 293,56
4.4.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	9 635,44
4.5.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli	61 500,00	61 288,96
4.6.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych, monitoringu	57 000,00	56 884,93
4.7.	Usługi informatyczne	38 500,00	38 432,17
4.8.	Pozostałe usługi	7 000,00	6 618,15
III.	Podatki i opłaty	14 371,00	14 153,54
1.	Podatki	170,00	170,00
2.	Opłaty	14 201,00	13 983,54
2.1.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	201,00	
2.2.	Opłata za odbiór nieczystości komunalnych	14 000,00	13 983,54

IV.	Wynagrodzenia	2 736 254,00	2 734 878,66
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 403 174,00	2 401 867,87
1.1.	Wynagrodzenia bieżące	2 342 174,00	2 341 101,33
1.2.	Wynagrodzenia jednorazowe	61 000,00	60 766,54
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	333 080,00	333 010,79
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	325 580,00	325 510,79
1.2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	7 500,00	7 500,00
V.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	478 247,00	477 475,64
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	417 000,00	416 481,09
2.	Odpisy na ZFŚS	47 147,00	47 147,00
3.	Pozostałe	14 100,00	13 847,55
3.1.	BHP	5 100,00	5 051,05
3.2.	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 796,50
VI.	Pozostałe wydatki rodzajowe	41 883,00	41 296,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	26 000,00	25 755,18
2.	Ryczałty samochodowe	15 883,00	15 540,82
VII.	Wydatki finansowe	700,00	689,69
VIII.	Inne	258 100,00	257 826,30
1.	Zakup sprzętu medycznego, wyposażenie, licencje	69 000,00	68 809,60
2.	Zakup środków trwałych	189 100,00	189 016,70
		5 009 755,00	4 871 851,46
		5 267 855,00	5 129 677,76

III.

Dochody ogółem: **5 252 875,45**

z tego:

- z kontraktu z NFZ 4 537 498,98
- w tym z tytułu szczepień oraz zwiększonego reżimu sanitarnego: COVID - 19 – 441 352,26
- usługi medyczne poza NFZ 572 910,47
- pozostałe dochody operacyjne 142 466,00
- w tym: 1) dotacja z Urzędu Gminy na zakup USG – 130 000,00
- 2) przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych -najem gabinetów – 12 157,00
- 3) z tytułu art.28 ustawy Ordynacja podatkowa - 309,00

Wydatki ogółem: **5 129 677,76**

z tego:

- **Zużycie materiałów niemedyycznych, medycznych energii** **271 816,77**
- w tym:
- zużycie materiałów niemedyycznych: **83 178,65**
 - paliwo do sam służbowych – 16 241,22
 - materiały do konserwacji i remontów – 22 595,58
 - pozostałe materiały (do utrzymania czystości, biurowe, prenumeraty, kubki jednorazowe, tonery, tusze, papier ksero, druki medyczne..) – 44 341,85
- zużycie materiałów medycznych: **164 549,97**
 - leki (przeciwwstrząsowe, znieczulające, przeciwbakteryjne, uspokajające, chirurgiczne, stomatologiczne, ginekologiczne, środki opatrunkowe, kremy, maści, środki odkażające, immunoglobuliny,..) - 107 824,03
 - sprzęt jednorazowy: - 28 897 ,38
 - igły, strzykawki, materiały szewne, podkłady jednorazowe, maski, gogle, rękawice jednorazowe, lancety, skalpele,
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne: - 26 039,34

testy do badań diagnostycznych, żele do USG, płyty, koperty, błony do RTG, preparaty do mycia i dezynfekcji, - gaz medyczny – azot	- 1 789,22	
- energia		24 088,15
- energia elektryczna	- 22 568,64	
- woda i ścieki	- 1 519,51	
- Usługi - obce		1 331 541,16
w tym:		
- Usługi transportowe – wynajem karetki od firmy zewnętrznej (awaria karetki GPZ) –	1 431,00	
- Usługi medyczne obce		1 095 603,90
- usługi diagnostyczne	492 306,50	
diagnostyka laboratoryjna –	286 050,50	
diagnostyka obrazowa RTG, USG -	206 256,00	
- podwykonawstwo medyczne	545 132,00	
25 lekarzy specjalistów na um. cyw.-prawne	- 510 618,00	
6 pielęgniarek i położnych na um. cyw.-prawne	- 25 764,00	
1 ratownik medyczny na umowę cyw.-prawną	- 8 750,00	
- pozostałe usługi medyczne (protetyka)	- 58 165,40	
- Usługi pralnicze		6 150,00
pranie fartuchów lekarskich i pielęgniarских		
- Usługi niemedyczne		228 356,26
- naprawy gabinetów, sanitariatów, konserwacje sprzętu drukującego	-19 599,91	
- naprawy i konserwacje urządzeń medycznych: RTG, stomatologicznych, rehabilitacyjnych, paszporty techniczne urządzeń medycznych –	28 603,14	
- naprawy i konserwacje samochodów służbowych	- 7 293,56	
przeglądy obowiązkowe, częste awarie karetki		
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 9 635,44	
prowinie bankowe, opłaty za utrzymanie konta –	2 921,67	
korespondencja: w sprawie szczepień obowiązkowych, z ZUS-em, sądami i innymi podmiotami	- 1 481,16	
usługi telefonii komórkowej	- 5 232,61	
- usługi doradztwa, audytów i kontroli	- 61 288,96	
usługi prawne	- 11 808,00	
usługi audytora wewnętrznego	- 37 392,00	
usługi bhp	- 2 952,00	
usługi inspektora RODO	- 5 904,00	
audyt recertyfikacyjny	- 3 232,96	
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych,...	- 56 884,93	
usługi sprzątnania	- 39 100,00	
utylizacja odpadów medycznych	- 16 953,90	
ochrona mienia	- 831,03	
- usługi informatyczne	- 38 432,17	
serwis systemu komputerowego mMedica	- 17 021,07	
utrzymanie i wsparcie Systemu HR, FK, ST i RF	- 3 702, 30	
usługi informatyczne	- 16 232,80	
utrzymanie serwisu informatycznego	- 1 476,00	
- pozostałe usługi	- 6 618,15	
usługi drukarskie	- 3 002,82	
pula s-msów	- 3 615,33	
- Podatki i opłaty		14 153,54
podatek od nieruchomości	- 170,00	
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	- 308,54	
opłata za odbiór odpadów komunalnych	- 13 675,00	
- Wynagrodzenia		2 734 878,66
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 401 867,87	

- wynagrodzenia bieżące	- 2 341 101,33	
- osobowe – średnioroczne wykonanie etatów 29,2		
- wynagrodzenia jednorazowe	- 60 766,54	
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	333 010 ,79	
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	- 325 510,79	
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	- 7 500,00	
- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników		477 475,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne	- 379 898,42	
- Składki na Fundusz Pracy	- 36 582,67	
- odpisy na ZFŚS	- 47 147,00	
- pozostałe: szkolenia, zaopatrzenie bhp	- 13 847,55	
- Pozostałe wydatki rodzajowe		41 296,00
- ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego	- 3 975,18	
- ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk	- 17 456,00	
- ubezpieczenia samochodów służbowych	- 4 324,00	
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (wizyty domowe)	- 15 540,82	
- Wydatki finansowe – korekta podatku za 2020 rok		689,69
- Zakupy środków trwałych i wyposażenia		- 257 826,30
- pozostałe środki trwałe	68 809,60	
2 zestawy ratownictwa medycznego	- 7 180,00	
Videoprinter dla ginekologii	- 2 900,01	
5 komputerów stacjonarnych, laptop	- 14 690,00	
2 niszczarki	- 2 200,00	
Zestawy mebli biurowych	- 20 000,00	
Licencja TeamViewer Busines	- 1 800,00	
Licencja antywirus ESET	- 1 445,74	
Licencja mMedica	- 14 536,14	
Licencja Microsoft Office&Business	- 4 057,71	
- środki trwałe		189 016,70
Aparat EKG AsCard MINT	- 4 450,00	
Klimatyzatory	- 33 210,00	
Wirówka laboratoryjna do pozyskiwania osocza	- 4 300,00	
Chłodziarka farmaceutyczna	- 6 752,70	
Aparat USG Philips Affinity 30	- 117 504,00	
Głowica Philips C9-4v	- 22 800,00	
- Amortyzacja na dzień 31.12.2021 roku		101 280,70
Stan środków pieniężnych		393 278,45
z tego:		
- na bieżącym rachunku bankowym	388 165,18	
- na rachunku ZFŚS	4 807,36	
- w kasie	305,91	
Należności krótkoterminowe		459 116,78
z tego:		
- w ramach kontraktu z NFZ/2021	443 223,78	
- sprzedaż usług zdrowotnych poza NFZ	9 953,00	
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	5 940,00	
Zobowiązania krótkoterminowe		232 450,69
Z tego:		
- tytułu dostaw i usług	124 883,93	
- z tytułu rozliczeń z ZUS	74 752,76	
- z tytułu rozliczeń z US	29 314,00	
- wynagrodzenia z umów zleceń za 12/2021	3 500,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		619 944,54

Anna Jasińska

Elektronicznie podpisany
przez Anna Jasińska
Data: 2022.03.04 15:04:24
+01'00'

98

Sylvia Teresa
Prymus-Kasińska

Elektronicznie podpisany przez
Sylvia Teresa Prymus-Kasińska
Data: 2022.03.04 15:05:16 +01'00'