

UCHWAŁA NR XXXIII/267/20
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 82 038 110,34 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 68 602 121,34 zł., dochody majątkowe na kwotę 13 435 989,00 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89 899 110,34 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 63 341 691,34 zł., wydatki majątkowe na kwotę 26 557 419,00 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2, 2a.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7 861 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 9 261 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 400 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 050 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 152 975,18 zł;
- 2) Celową w wysokości 356 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 206 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 261 000,00 zł;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 16. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe z tego:	
						dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 158,40	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	307,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	550,0
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	550,0
	60016		Drogi publiczne gminne	368 886,40	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew</i>	304 366,40	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Nowy Bedoń ul. Mazowiecka</i>	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 000,00	449 000,00	47 000,00	402 000,00	60,3

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00	449 000,00	47 000,00	402 000,00	60,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	89,1
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		<i>0760</i>	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>0770</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>640 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>54,7</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44,4
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 659,58	197 789,58	10 086,58	187 703,00	73,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	86,58	86,58	0,00	4329,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	86,58	86,58	0,00	4329,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00		0,0
	75095		Pozostała działalność	254 657,58	197 703,00	10 000,00	187 703,00	77,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 330,00	10 000,00	10 000,00	0,00	65,2
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Rewitalizacja	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		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 i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	229 377,58	187 703,00	0,00	187 703,00	81,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	498 384,05	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 384,05	0,00	0,00	0,00	0,0
		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</i>	498 384,05	0,00	0,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 833 126,00	25 502 895,00	25 502 895,00	0,00	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 413 900,00	1 999 400,00	1 999 400,00	0,00	82,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	87,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	285,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 243 100,00	4 273 000,00	4 273 000,00	0,00	100,7

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	106,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	96,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	89,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	58,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	83,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 600,00	255 000,00	255 000,00	0,00	90,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogi	227 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	87,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - przystanki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 873 526,00	18 955 495,00	18 955 495,00	0,00	106,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 793 526,00	18 875 495,00	18 875 495,00	0,00	106,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 299 427,00	16 515 059,00	15 839 303,00	675 756,00	3 101,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 729 427,00	15 239 606,00	15 239 606,00	0,00	103,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 729 427,00	15 239 606,00	15 239 606,00	0,00	103,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	599 697,00	599 697,00	0,00	2998,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598 697,00	598 697,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 550 000,00	675 756,00	0,00	675 756,00	26,5

		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 550 000,00	675 756,00	0,00	675 756,00	26,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 405 858,07	1 244 361,76	1 244 361,76	0,00	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	538 100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	2,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00	10 500,00	10 500,00	0,00	39,0
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego</i>	<i>511 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 510,00	12 800,00	12 800,00	0,00	14,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	168,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 900,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 072 679,00	682 400,00	682 400,00	0,00	63,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	152,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 500,00	171 300,00	171 300,00	0,00	107,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	540 079,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	133,3

	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	36,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	36,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 910,00	309 600,00	309 600,00	0,00	131,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 130,00	27 600,00	27 600,00	0,00	137,1
		0830	Wpływy z usług	215 780,00	282 000,00	282 000,00	0,00	130,7
	80195		Pozostała działalność	453 659,07	223 561,76	223 561,76	0,00	49,3
		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 - ODKRYWCY NOWYCH MOŻLIWOŚCI	350 798,70	204 396,58	204 396,58	0,00	58,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZDALNA SZKOŁA	59 228,31	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 - ODKRYWCY NOWYCH MOŻLIWOŚCI	32 875,37	19 165,18	19 165,18	0,00	58,3

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZDALNA SZKOŁA	10 756,69	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	220 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	129,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	129,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	129,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 860 995,93	1 515 180,00	1 515 180,00	0,00	81,4
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 - Dzienny dom seniora w Andrespolu</i>	<i>313 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 390,00	29 489,00	29 489,00	0,00	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 390,00	29 489,00	29 489,00	0,00	91,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80 720,00	93 159,00	93 159,00	0,00	115,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 720,00	93 159,00	93 159,00	0,00	115,4
85216		Zasiłki stałe	321 869,00	324 316,00	324 316,00	0,00	100,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	321 869,00	324 316,00	324 316,00	0,00	100,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 361,00	117 600,00	117 600,00	0,00	90,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129 361,00	117 600,00	117 600,00	0,00	90,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
	830	Wpływy z usług	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 391,00	35 703,00	35 703,00	0,00	75,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 391,00	35 703,00	35 703,00	0,00	75,3
85295		Pozostała działalność	918 064,93	886 613,00	886 613,00	0,00	96,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych WISIENKA	368 562,77	0,00	0,00	0,00	0,0

		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 - "WISIENKA C.D.	527 822,00	886 613,00	886 613,00	0,00	168,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych WISIENKA	21 680,16	0,00	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 667,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 667,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 667,00	0,00	0,00		0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	20 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	150,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	16 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	175,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 506 181,00	11 053 430,00	4 502 000,00	6 551 430,00	129,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 558 612,00	7 451 430,00	900 000,00	6 551 430,00	134,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	58,1
		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 - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew</i>	565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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 - Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	2 669 000,00	3 895 362,00	0,00	3 895 362,00	145,9

		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 - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	0,00	2 656 068,00	0,00	2 656 068,00	#DZIEL/0!
		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</i>	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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</i>	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	122,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	122,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	822 400,00	2 869 100,00	0,00	2 869 100,00	348,9
	92695		Pozostała działalność	822 400,00	2 869 100,00	0,00	2 869 100,00	348,9

	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 - Rowerem przez obszary chronione Marysinka</i>	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR</i>	372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej</i>	0,00	2 869 100,00	0,00	2 869 100,00	
		R A Z E M	58 597 932,03	62 455 815,34	49 019 826,34	13 435 989,00	106,6
					1 110 174,76	6 739 133,00	

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 728,09	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 728,09	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	10 728,09	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 278,00	124 449,00	124 449,00	0,00	88,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 723,00	124 449,00	124 449,00	0,00	104,8
		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	118 723,00	124 449,00	124 449,00	0,00	104,8
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 867,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 777,00	2 777,00	0,00	99,0
		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	2 805,00	2 777,00	2 777,00	0,00	99,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 062,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	129 062,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	537 694,00	525 750,00	525 750,00	0,00	97,8
	85203		Ośrodki wsparcia	536 120,00	525 750,00	525 750,00	0,00	98,1
		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	536 120,00	525 750,00	525 750,00	0,00	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		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	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	18 386 763,00	18 929 319,00	18 929 319,00	0,00	103,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 190 773,00	15 681 560,00	15 681 560,00	0,00	103,2
		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	15 190 773,00	15 681 560,00	15 681 560,00	0,00	103,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 798,00	2 705 071,00	2 705 071,00	0,00	102,9
		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	2 628 798,00	2 705 071,00	2 705 071,00	0,00	102,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	671,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	554 542,00	535 060,00	535 060,00	0,00	96,5
		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	554 542,00	535 060,00	535 060,00	0,00	96,5

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 979,00	7 628,00	7 628,00	0,00	63,7
	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	11 979,00	7 628,00	7 628,00	0,00	63,7
		RAZEM	19 339 418,09	19 582 295,00	19 582 295,00	0,00	101,3

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROK					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	
1	2	3	4	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 645,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 645,00	
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	1 645,00	
855			RODZINA	120 600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 600,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 600,00	
			R A Z E M	122 245,00	

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 328,00	1 228,00	1 228,00	0,00	92,5
	01030		Izby rolnicze	1 328,00	1 228,00	1 228,00	0,00	92,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 328,00	1 228,00	1 228,00	0,00	92,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - OZE w Gminie Andrespol	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 005 292,00	7 760 000,00	1 860 000,00	5 900 000,00	155,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 272,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	2757,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - komunikacja międzygminna	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 272,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1635,2

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	550,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>550,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Justynowie, w pasie drogi powiatowej - ulicy Łódzkiej w Gminie Andrespol</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 020,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>1 198 520,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>33,4</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu</i>	<i>596 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew</i>	<i>310 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 400,00	454 400,00	54 400,00	400 000,00	178,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 400,00	454 400,00	54 400,00	400 000,00	178,6
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 471 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	4,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - komunikacja międzygminna	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - przystanki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 417 775,52	6 487 300,00	5 087 300,00	1 400 000,00	101,1
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 250,00	3 946 700,00	3 946 700,00	0,00	107,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	110,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	106,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	104,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	108,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	108,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	101,8

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na archiwum gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	62,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634 960,00	681 900,00	681 900,00	0,00	107,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 800,00	483 300,00	483 300,00	0,00	109,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560,00	34 300,00	34 300,00	0,00	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	92 000,00	92 000,00	0,00	108,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	8 400,00	8 400,00	0,00	88,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	88,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 200,00	8 200,00	0,00	83,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	10 200,00	10 200,00	0,00	103,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 700,00	2 700,00	0,00	101,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	7 200,00	7 200,00	0,00	270,7
	75095		Pozostała działalność	1 890 565,52	1 643 700,00	243 700,00	1 400 000,00	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 107,00	70 650,00	70 650,00	0,00	51,2
		4260	Zakup energii	24 300,00	24 700,00	24 700,00	0,00	101,6
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	32 850,00	32 850,00	0,00	49,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108,7
		4430	Różne opłaty i składki - ŁOM, ZGW, STER	50 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	102,0
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	127,3

		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	141 607,75	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	282 700,77	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	621 519,11	554 000,00	554 000,00	0,00	89,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 519,11	248 000,00	248 000,00	0,00	85,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 146,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,02	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,34	0,00	0,00	0,00	0,0

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,24	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,18	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 103,00	63 000,00	63 000,00	0,00	108,4
		4260	Zakup energii	39 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	106,8
		4307	Zakup usług pozostałych	1 357,59	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 470,74	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	129,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	108,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	120,4
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	101,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	181 000,00	220 100,00	220 100,00	0,00	121,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	108,5

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	124,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 800,00	12 300,00	12 300,00	0,00	139,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	109,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	108,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	97,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	97,6
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	409 760,62	508 975,18	358 975,18	150 000,00	124,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 760,62	508 975,18	358 975,18	150 000,00	124,2
		4810	Rezerwy - ogólna	99 260,62	152 975,18	152 975,18	0,00	154,1
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	137 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	150,4
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	86,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 726 536,65	22 326 927,15	22 326 927,15	0,00	77,7
	80101		Szkoły podstawowe	15 145 237,00	10 629 450,00	10 629 450,00	0,00	70,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 100,00	397 200,00	397 200,00	0,00	108,2
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 044,00	6 832 200,00	6 832 200,00	0,00	108,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 580,00	528 500,00	528 500,00	0,00	118,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	109,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 500,00	146 100,00	146 100,00	0,00	104,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	93,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	204 400,00	204 400,00	0,00	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 503,00	22 100,00	22 100,00	0,00	25,3
		4260	Zakup energii	303 070,00	306 000,00	306 000,00	0,00	101,0
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	104 900,00	104 900,00	0,00	66,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	183 130,00	229 000,00	229 000,00	0,00	125,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	1 250,00	1 250,00	0,00	18,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00	105,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 130,00	24 900,00	24 900,00	0,00	107,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 530,00	380 900,00	380 900,00	0,00	100,9

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103 800,00	103 800,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Justynowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 690,00	832 900,00	832 900,00	0,00	131,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	29 600,00	29 600,00	0,00	105,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	552 800,00	552 800,00	0,00	133,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	34 000,00	34 000,00	0,00	131,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	104 800,00	104 800,00	0,00	135,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	11 600,00	11 600,00	0,00	126,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	141,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	0,00	120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	127,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	29 100,00	29 100,00	0,00	104,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 046 050,00	5 590 600,00	5 590 600,00	0,00	110,8

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	80,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	121,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	105 900,00	105 900,00	0,00	101,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 300,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	103,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 580,00	172 000,00	172 000,00	0,00	118,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 200,00	428 800,00	428 800,00	0,00	104,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	44 700,00	44 700,00	0,00	110,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	86,4
		4220	Zakup środków żywności	112 500,00	169 800,00	169 800,00	0,00	150,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	20 300,00	20 300,00	0,00	102,0
		4260	Zakup energii	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	115,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	226 100,00	226 100,00	0,00	141,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 970,00	128 700,00	128 700,00	0,00	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 400,00	3 400,00	0,00	94,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	125,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 803 920,00	2 967 500,00	2 967 500,00	0,00	105,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 400,00	112 800,00	112 800,00	0,00	104,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 800,00	1 964 500,00	1 964 500,00	0,00	104,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 330,00	155 500,00	155 500,00	0,00	118,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 800,00	372 900,00	372 900,00	0,00	105,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 900,00	49 200,00	49 200,00	0,00	109,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	33 000,00	33 000,00	0,00	101,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	50,0
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,0

		4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	30 900,00	30 900,00	0,00	107,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	6 000,00	6 000,00	0,00	102,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 700,00	101 000,00	101 000,00	0,00	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 700,00	79 300,00	79 300,00	0,00	107,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 700,00	9 700,00	0,00	147,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	15 100,00	15 100,00	0,00	70,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 100,00	54 500,00	54 500,00	0,00	132,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 927,00	689 900,00	689 900,00	0,00	38,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 967,00	281 000,00	281 000,00	0,00	80,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	20 000,00	20 000,00	0,00	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 644,00	49 500,00	49 500,00	0,00	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 722,00	4 700,00	4 700,00	0,00	126,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	24,3
		4220	Zakup środków żywności	246 029,00	309 600,00	309 600,00	0,00	125,8
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	400,00	400,00	0,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 700,00	1 700,00	0,00	128,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	600,00	600,00	0,00	77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 581,00	9 300,00	9 300,00	0,00	97,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	500,00	0,00	83,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	384 998,00	363 020,00	363 020,00	0,00	94,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	112,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 200,00	2 200,00	0,00	118,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 093,00	60 200,00	60 200,00	0,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	3 320,00	3 320,00	0,00	153,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 350,00	11 350,00	0,00	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	1 600,00	1 600,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 893,00	0,00	0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 250,00	3 250,00	0,00	105,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 468,00	634 100,00	634 100,00	0,00	103,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	26 800,00	26 800,00	0,00	109,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 850,00	442 500,00	442 500,00	0,00	104,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	31 800,00	31 800,00	0,00	151,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 643,00	86 000,00	86 000,00	0,00	106,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 035,00	12 100,00	12 100,00	0,00	120,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00	28 200,00	28 200,00	0,00	121,8

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 310,00	101 310,00	101 310,00	0,00	103,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	113,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	129,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 800,00	1 800,00	0,00	134,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	13 600,00	13 600,00	0,00	124,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 900,00	1 900,00	0,00	162,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	120,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 009 236,65	288 847,15	288 847,15	0,00	14,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	33 500,00	33 500,00	0,00	109,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 323,22	176 057,04	176 057,04	0,00	54,0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 617,97	16 501,23	16 501,23	0,00	55,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 358,16	30 237,29	30 237,29	0,00	52,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,56	2 834,05	2 834,05	0,00	54,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 555,67	4 313,27	4 313,27	0,00	50,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,33	404,27	404,27	0,00	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 015,00	0,00	0,00		0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337 665,43	18 285,47	18 285,47	0,00	5,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,63	1 714,53	1 714,53	0,00	4,7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 742,32	0,00	0,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 680,45	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	73 895,71	4 571,37	4 571,37	0,00	6,2
		4309	Zakup usług pozostałych	6 925,20	428,63	428,63	0,00	6,2
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 818,68	0,00	0,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,32	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	<i>Wydatki majątkowe - Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol</i>	96 917,33	0,00	0,00	0,00	0,0
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol</i>	9 082,67	0,00	0,00	0,00	0,0

851			OCHRONA ZDROWIA	280 070,04	285 000,00	285 000,00	0,00	101,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 070,04	285 000,00	285 000,00	0,00	101,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	107,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	113,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	140 000,00	140 000,00	0,00	180,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 310,04	12 000,00	12 000,00	0,00	16,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	166,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	32 000,00	32 000,00	0,00	71,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	166,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	400,00	0,00	200,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 600,00	1 600,00	0,00	102,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	400,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	400,0
852			POMOC SPOLECZNA	2 812 794,57	2 649 666,01	2 649 666,01	0,00	94,2

	85202		Domy pomocy społecznej	351 250,00	332 500,00	332 500,00	0,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	33 900,00	33 900,00	0,00	208,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	298 600,00	298 600,00	0,00	89,1
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	57 900,00	57 900,00	0,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	62,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	700,00	700,00	0,00	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40,7
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00	105,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
	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	32 390,00	29 489,00	29 489,00	0,00	91,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zadania własne	32 390,00	29 489,00	29 489,00	0,00	91,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 720,00	158 859,00	158 859,00	0,00	109,0
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 700,00	65 700,00	0,00	101,1

		3110	Świadczenia społeczne - dotacje na zadania własne	80 720,00	93 159,00	93 159,00	0,00	115,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	43,4
		3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	43,4
	85216		Zasiłki stałe	321 869,00	324 316,00	324 316,00	0,00	100,8
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	321 869,00	324 316,00	324 316,00	0,00	100,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 111,00	644 600,00	644 600,00	0,00	105,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	128,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 450,00	323 500,00	323 500,00	0,00	104,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	110 561,00	98 300,00	98 300,00	0,00	88,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 750,00	31 600,00	31 600,00	0,00	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	59 900,00	59 900,00	0,00	104,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	17 200,00	16 900,00	16 900,00	0,00	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	1 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	150,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	109,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	192,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	81,8

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 700,00	7 700,00	0,00	101,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 200,00	1 200,00	0,00	114,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	222,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	55,4
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	55,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 391,00	75 703,00	75 703,00	0,00	86,6
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	47 391,00	35 703,00	35 703,00	0,00	75,3
	85295		Pozostała działalność	1 067 663,57	987 699,01	987 699,01	0,00	92,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników "WISIENKA"	64 694,44	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników "WISIENKA C.D."	179 692,00	346 970,84	346 970,84	0,00	193,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników "WISIENKA"	20 305,56	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników "WISIENKA C.D."	18 000,00	30 990,22	30 990,22	0,00	172,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 085,00	17 085,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne "WISIENKA"	23 847,22	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne "WISIENKA C.D."	30 943,00	59 748,38	59 748,38	0,00	193,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne"WISIENKA"	4 302,78	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne"WISIENKA C.D."	3 100,00	5 336,52	5 336,52	0,00	172,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "WISIENKA"	2 361,11	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "WISIENKA C.D"	4 406,00	8 500,79	8 500,79	0,00	192,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "WISIENKA"	138,89	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "WISIENKA C.D"	441,00	759,26	759,26	0,00	172,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe "WISIENKA"	113 333,33	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe "WISIENKA C.D"	17 760,00	19 200,00	19 200,00	0,00	108,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe "WISIENKA"	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia "WISIENKA"	71 120,35	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia "WISIENKA C.D."	45 809,00	49 100,00	49 100,00	0,00	107,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia"WISIENKA"	4 183,51	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia"WISIENKA C.D."	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	128,6
		4227	Zakup środków żywności"WISIENKA"	30 316,67	0,00	0,00	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności"WISIENKA C.D."	140 140,00	221 760,00	221 760,00	0,00	158,2

		4229	Zakup środków żywności"WISIENKA"	18 733,33	0,00	0,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii "WISIENKA C.D."	15 600,00	37 200,00	37 200,00	0,00	238,5
		4307	Zakup usług pozostałych"WISIENKA"	108 837,82	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych"WISIENKA C.D."	109 072,00	164 248,00	164 248,00	0,00	150,6
		4309	Zakup usług pozostałych"WISIENKA"	19 949,89	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych"WISIENKA C.D."	10 409,00	11 500,00	11 500,00	0,00	110,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 667,00	56 000,00	56 000,00	0,00	18,3
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 667,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	252 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	22,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	29,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	3 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	64,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 985,00	468 500,00	468 500,00	0,00	85,8
	85401		Świetlice szkolne	424 910,00	373 500,00	373 500,00	0,00	87,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 400,00	16 000,00	16 000,00	0,00	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	246 700,00	246 700,00	0,00	84,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	23 800,00	23 800,00	0,00	120,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	48 900,00	48 900,00	0,00	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	6 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	271,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 200,00	12 200,00	0,00	73,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 575,00	20 000,00	20 000,00	0,00	43,9
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	88,9
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	88,9
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	359 600,00	399 400,00	399 400,00	0,00	111,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00	143 100,00	143 100,00	0,00	131,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 825,00	103 200,00	103 200,00	0,00	134,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	6 400,00	6 400,00	0,00	108,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	15 800,00	15 800,00	0,00	116,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	108,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	111,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	48 400,00	48 400,00	0,00	96,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 160,00	37 300,00	37 300,00	0,00	109,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 500,00	4 500,00	0,00	106,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	700,00	700,00	0,00	10,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	700,00	0,00	140,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	120,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	200 600,00	207 900,00	207 900,00	0,00	103,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 600,00	207 900,00	207 900,00	0,00	103,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 435 600,00	16 386 919,00	8 329 500,00	8 057 419,00	94,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 278 000,00	7 629 419,00	2 000,00	7 627 419,00	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	4 040 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	74,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200,0

		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	0,00	2 656 068,00	0,00	2 656 068,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	0,00	1 561 351,00	0,00	1 561 351,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 838 600,00	5 717 500,00	5 717 500,00	0,00	148,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 490,00	150 000,00	150 000,00	0,00	177,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	130,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn	1 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	370,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	148,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	7 800,00	7 800,00	0,00	250,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	153,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	107,4
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	107,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 000,00	1 335 000,00	1 085 000,00	250 000,00	88,1
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	430 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	58,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 464 000,00	1 330 000,00	1 150 000,00	180 000,00	90,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 064 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	108,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	45,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 710 000,00	3 818 000,00	668 000,00	3 150 000,00	223,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 000,00	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	252,3

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	58,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	10 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1500,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	622 800,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00	332,9
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	377 200,00	926 830,00	0,00	926 830,00	245,7
	92116		Biblioteki	323 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	98,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	98,5
926			KULTURA FIZYCZNA	1 746 500,00	7 929 500,00	429 500,00	7 500 000,00	454,0
	92601		Obiekty sportowe	254 000,00	7 059 500,00	59 500,00	7 000 000,00	2779,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	112,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	112,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej	200 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3500,0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	108,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	108,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	160,0
	92695		Pozostała działalność	1 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	43,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR</i>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"</i>	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200,0
			R A Z E M	69 268 828,51	70 316 815,34	43 759 396,34	26 557 419,00	101,5
						1 232 246,16	7 217 419,00	

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące, z tego:	Wydatki majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 728,09	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 728,09	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,35	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 517,74	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PULBICZNA	141 278,00	124 449,00	124 449,00	0,00	88,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 723,00	124 449,00	124 449,00	0,00	104,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 141,00	103 931,00	103 931,00	0,00	104,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 953,00	17 772,00	17 772,00	0,00	104,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	2 546,00	2 546,00	0,00	104,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 867,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 777,00	2 777,00	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	2 323,00	2 323,00	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	397,00	397,00	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,00	57,00	0,00	98,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 062,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 567,05	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 520,95	0,00	0,00	0,00	0,0

852		Pomoc społeczna	537 694,00	525 750,00	525 750,00	0,00	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	536 120,00	525 750,00	525 750,00	0,00	98,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	288 000,00	288 000,00	0,00	111,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	108,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	107,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	4 700,00	4 700,00	0,00	79,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 400,00	17 400,00	0,00	107,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 885,00	38 250,00	38 250,00	0,00	59,9
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	57 050,00	37 000,00	37 000,00	0,00	64,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 543,14	0,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,86	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	18 386 763,00	18 929 319,00	18 929 319,00	0,00	103,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 190 773,00	15 681 560,00	15 681 560,00	0,00	103,2
		3110	Świadczenia społeczne	15 061 660,00	15 548 267,00	15 548 267,00	0,00	103,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,00	98 000,00	98 000,00	0,00	104,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 100,00	4 100,00	0,00	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	16 900,00	16 900,00	0,00	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	2 400,00	2 400,00	0,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	193,00	193,00	0,00	82,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	235,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 798,00	2 705 071,00	2 705 071,00	0,00	102,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 300,00	2 511 280,00	2 511 280,00	0,00	102,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	51 600,00	51 600,00	0,00	114,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	110,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	688,00	700,00	700,00	0,00	101,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 941,00	1 941,00	0,00	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	50,00	50,00	0,00	62,5
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	121,9
		4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 800,00	1 800,00	0,00	101,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00	1,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	554 542,00	535 060,00	535 060,00	0,00	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	536 700,00	517 800,00	517 800,00	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 669,00	12 400,00	12 400,00	0,00	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 150,00	2 150,00	0,00	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	310,00	310,00	0,00	85,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 200,00	1 200,00	0,00	480,0
		4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	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	11 979,00	7 628,00	7 628,00	0,00	63,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 979,00	7 628,00	7 628,00	0,00	63,7
			RAZEM	19 339 418,09	19 582 295,00	19 582 295,00	0,00	101,3

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2021 ROK		
Przychody ogółem		9 261 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 261 000,00
	z tego:	
-	na pokrycie deficytu	7 861 000,00
-	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
Rozchody		1 400 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
			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 drogami - etap III"	5 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup gruntów	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 400 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 057 419,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 627 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 068,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	2 656 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 351,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	1 561 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	250 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 170,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	2 073 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 830,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	926 830,00
926		Kultura fizyczna	7 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej	7 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"	500 000,00
Razem:			26 557 419,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	285 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
Razem:				285 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	285 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				285 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
Razem:				3 600 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 717 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
Razem:				5 717 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH 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	1 150 000,00			180 000,00			budynki komunalne - 209 800,00 bieżące utrzymanie dróg w tym ścieki deszczowe i roztopowe-22500,00 inwestycje - 180 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 117 700,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		340 000,00					działalność statutowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		318 000,00					działalność statutowa
4	Gmina Łódź			910 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5	Niepubliczne Przedszkola					2 035 000,00		działalność bieżąca
6	Stowarzyszenia						360 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
RAZEM		1 150 000,00	658 000,00	910 000,00	180 000,00	2 035 000,00	360 000,00	OGÓLEM 5 293 000,00

Przewodniczącą Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLAN 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				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	106 259,33	5 535 400,00	4 385 400,00	1 150 000,00	5 535 400,00	2 996 100,00	—	106 259,33
RAZEM		106 259,33	5 535 400,00	4 385 400,00	1 150 000,00	5 535 400,00	2 996 100,00	—	106 259,33

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/267/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**ŚRODKI FINANSOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - PLAN NA
2021 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	675 756,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	675 756,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 756,00
Razem:				675 756,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	675 756,00
	75095		Pozostała działalność	675 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	675 756,00
Razem:				675 756,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

Plan budżetu Gminy Andrespol na 2021 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został o zapisy Zarządzenia Nr 66/2020 Wójta Gminy Andrespol z dnia 3 września 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2021 r.

Do opracowania planu budżetu na 2021 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku nr ST.4750.30.2020 w sprawie planowanej na 2021 rok subwencji ogólnej oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-421-1/2020 z dnia 23.10.2020 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M.P. poz. 673),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. poz. 982). Cena ta wynosi 58,55 zł za 1 dt.

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M.P. poz. 983). Cena wynosi 196,84 zł. za 1m³.

- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M.P. poz. 1002). Minimalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego pozostały na niezmiennym poziomie.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2020 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 82 038 110,34 zł, z tego:

- dochody bieżące 68 602 121,34 zł

- dochody majątkowe 13 435 989,00 zł

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 89 899 110,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63 341 691,34 zł

- wydatki majątkowe 26 557 419,00 zł

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2021 rok w kwocie 68 602 121,34 zł obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując stawki dla podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXX/254/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast wysokość stawek podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, przyjęto je na podstawie uchwały Nr XIII/123/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 października 2019 roku. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości	5 350 000,00 zł
- podatek rolny	61 400,00 zł
- podatek leśny	26 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	260 000,00 zł

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 18 875 495,00 zł, natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 15 239 606,00 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku w łącznej kwocie 705 000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 19 582 295,00 zł na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną	124 449,00 zł
- pomoc społeczną i rodzinę	19 455 069,00 zł
w tym na Program 500+	15 681 560,00 zł
- urzędy naczelników organów władzy państwowej	2 777,00 zł

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 600 267,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2020 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 471,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 598 697,00 zł i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 200 000,00 zł

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 322 800,00 zł natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 282 000,00 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano dochody:

1. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ustawy – 2 000,00 zł.
2. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 600 000,00 zł.
3. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 285 000,00 zł.
4. Na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – dochody z opłat za korzystanie operatorów z przystanków – 5 000,00 zł.
5. 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 z 2020 r. poz. 662), - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol – 675 756,00 zł.

Gmina Andrespol łącznie otrzymała w ramach powyższej uchwały środki w wys. 3 225 756,00 zł, w tym kwota 2 550 000,00 zł, została już wprowadzona do budżetu Gminy w roku 2020.

Plan dochodów bieżących wynosi 68 602 121,34 zł i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 5 260 430,00 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o fp.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 13 435 989,00 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 52 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) - 350 000,00 zł
- dotację celową do otrzymania z Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na dofinansowanie Inwestycji „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” - 2 750 000,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu RPLD.04.02.01-10-0002-19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze” - 187 703,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol 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 z 2020 r. poz. 662) - 675 756,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” - 3 895 362,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny” - 2 656 068,00 zł
- dotację do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - Edycja Pilotażowa 2020 na dofinansowanie inwestycji „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej” - 2 869 100,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 16,38 % dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19 582 295,00	23,87%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 875 495,00	23,01%
3	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	15 239 606,00	18,58%
4	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne (bieżące i majątkowe)	15 184 430,76	18,51%
5	Wpływy z podatków lokalnych	5 697 400,00	6,94%
6	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600 000,00	4,39%
7	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach	604 800,00	0,74%
8	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	705 000,00	0,86%
9	Zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji kanalizacyjnych	900 000,00	1,10%
10	Pozostałe dochody	1 649 083,58	2,00%
Razem		82 038 110,34	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 89 899 110,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63 341 691,34 zł
- wydatki majątkowe 26 557 419,00 zł

Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 22 913 056,00 zł tj. 25,49 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 5 113 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 122 000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp na realizację projektów Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD oraz Odkrywczy Nowych Możliwości wynoszą łącznie 1 232 246,16 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 22 795 427,15 zł, co stanowi 25,36% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 5 211 749,00 zł (5,80 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 165 000,00 zł, natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 3 946 700,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 130 700,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXI/189/20 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 681 900,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 554 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 1 850 000,00 zł natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną stanowią 3,53 % wydatków ogółem i wynoszą 3 175 416,01 zł., natomiast związane z „Rodziną” 19 328 719,00 zł., w tym na świadczenia wychowawcze Programu 500+ przeznaczono kwotę 15 681 560,00 zł, co stanowi 17,44 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 285 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 8 329 500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 5 717 500,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu - 24 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt - 290 000,00 zł
- utrzymanie zieleni i ochrona powietrza w gminie - 45 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg (zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych) - 1 085 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze - 1 150 000,00 zł
- pozostała działalność - 16 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania selektywnego punktu zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej (płace, koszty licencji programu komputerowego, art. biurowe itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować na etapie tworzenia budżetu kwotę 2 117 500,00 zł. Jednak w związku z rosnącymi kosztami odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Gmina planuje w trakcie roku podwyższyć stawki opłat od mieszkańców.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 668 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - 340 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 318 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 10 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 429 500,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik” - 59 500,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 350 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów - 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe w planie budżetu Gminy na rok 2021 wynoszą 26 557 419,00 zł i stanowią 29,54% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

W planie budżetu utworzono rezerwy:

- ogólną na kwotę 152 975,18 zł.
- celowe w wys. 356 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 206 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 150 000,00 zł.

Struktura planu wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	22 326 927,15	24,83%
2	Rodzina	19 328 719,00	21,50%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 386 919,00	18,23%
4	Kultura fizyczna	7 929 500,00	8,82%
5	Transport i łączność	7 760 000,00	8,63%
6	Administracja publiczna	6 611 749,00	7,35%
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 818 000,00	4,25%
8	Pomoc społeczna	3 175 416,01	3,53%

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 000,00	0,62%
10	Różne rozliczenia	508 975,18	0,57%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 500,00	0,52%
12	Gospodarka mieszkaniowa	454 400,00	0,50%
13	Ochrona zdrowia	285 000,00	0,32%
14	Działalność usługowa	109 000,00	0,12%
15	Obsługa długu publicznego	122 000,00	0,13%
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	0,06%
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 777,00	0,01%
18	Rolnictwo i łowiectwo	1 228,00	0,01%
Razem		89 899 110,34	100%

W 2021 roku planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 9 261 000,00 zł. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, szczególnie ze środków Unii Europejskiej oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2021 wyniosą 1 400 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	82 038 110,34	Wydatki	89 899 110,34
Przychody	9 261 000,00	Rozchody	1 400 000,00
Razem:	91 299 110,34 zł		91 299 110,34 zł