

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29

2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	35
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody.....	47
3.	DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	58
3.4.	Wykonanie wydatków.....	60
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	78
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	83
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	85
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	87
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	91
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	94
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	96
4.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU ZA 2024 ROKU	97
5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK.....	103
6.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEJ PRZYZIODNI ZDROWIA W ANDRESPOLU.....	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Andrespol w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Andrespol nr LXXIV/616/23 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrespol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- **informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;**
- **informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:**
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Andrespol w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Andrespol nr LXXIV/616/23 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 270 717,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 270 717,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Andrespol na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Andrespol i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Andrespol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVI/624/24	12 288 624,00	0,00	14 188 624,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2024	67 209,30	0,00	136 139,30	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2024	91 814,72	0,00	123 789,72	31 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2024	656 654,00	135,00	855 854,00	199 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVIII/632/24	5 980 470,84	690 000,00	6 287 947,84	997 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2024	76 415,71	2 701,00	76 415,71	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2024	206 635,80	0,00	209 635,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIX/650/24	1 903 431,00	724 386,00	1 204 175,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2024	0,00	15 460,00	35 961,00	51 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2024	108 378,00	0,00	127 884,89	19 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXX/655/24	0,00	264 120,00	575 880,00	840 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12	30/2024	148 613,12	0,00	164 079,12	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	36/2024	2 078,83	0,00	38 378,83	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/11/24	1 357 700,00	0,00	1 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2024	2 701,00	0,00	12 288,16	9 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/2024	54 896,00	0,00	119 896,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/14/24	0,00	0,00	720 714,64	100 000,00	620 714,64	0,00	0,00	0,00
18	46/2024	213 389,25	0,00	223 589,25	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	51/2024	94 030,00	0,00	111 101,20	17 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2024	92 368,00	0,00	133 368,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/23/24	1 382 028,56	268 000,00	1 893 851,78	779 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	57/2024	186,16	0,00	23 607,54	23 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60/2024	2 876,00	0,00	19 976,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/27/24	1 475 829,00	0,00	1 475 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	63/2024	6 029,00	0,00	13 029,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	65/2024	120 530,38	0,00	134 230,38	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	69/2024	139 754,63	0,00	208 972,63	69 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79/2024	39 281,78	0,00	91 057,31	51 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/41/24	190 890,00	3 045 608,00	1 055 290,00	3 910 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	81/2024	40 003,00	287 891,00	64 523,00	312 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	87/2024	125 274,71	35 493,46	149 674,71	59 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	88/2024	44 229,47	0,00	163 049,47	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/47/24	709 002,99	115 003,00	974 999,99	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	90/2024	138 919,46	0,00	244 602,77	105 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/64/24	50 080,00	707 594,00	258 280,00	915 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	92/2024	639 328,20	0,00	754 052,20	114 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	95/2024	17 585,33	0,00	108 185,33	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	97/2024	17 598,00	0,00	337 356,00	319 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	107/2024	247 899,00	26 384,00	256 532,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	IX/70/24	639 220,00	365 000,00	1 951 092,82	1 676 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41	114/2024	27 595,00	0,00	112 369,98	84 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	X/97/24	2 330 733,54	4 777 329,00	214 904,54	2 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	116/2024	62 536,71	0,00	296 398,71	233 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	119/2024	50 035,00	50 035,00	108 655,89	108 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	125/2024	0,00	0,00	29 162,13	29 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 842 855,49	11 375 139,46	37 643 105,64	16 554 674,97	2 120 714,64	1 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 467 716,03 zł do kwoty 103 738 433,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 088 430,67 zł do kwoty 112 359 147,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 620 714,64 zł do kwoty 10 320 714,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetu Gminy Andrespol (stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków) wyniósł 8 620 714,64 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 291 391,98 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 270 717,00	103 738 433,03	105 339 614,49	101,54%
Wydatki	91 270 717,00	112 359 147,67	104 048 222,51	92,60%
Wynik	-8 000 000,00	-8 620 714,64	1 291 391,98	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 105 339 614,49 zł, a ich realizacja stanowiła 101,54% planu wynoszącego 103 738 433,03 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 240 841,00	88 155 165,04	89 819 297,35	101,89%	85,27%
Dochody majątkowe	9 029 876,00	15 583 267,99	15 520 317,14	99,60%	14,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 270 717,00	103 738 433,03	105 339 614,49	101,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 159 266,00	36 598 995,00	38 757 899,64	105,90%	36,79%
758	Różne rozliczenia	23 721 670,00	28 090 585,07	28 056 216,68	99,88%	26,63%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	8 242 405,00	8 246 817,95	100,05%	7,83%
801	Oświata i wychowanie	5 217 000,00	7 646 885,00	7 883 962,44	103,10%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 637,00	6 865 325,00	7 276 442,94	105,99%	6,91%
600	Transport i łączność	2 800 539,00	4 990 219,00	4 702 899,52	94,24%	4,46%
855	Rodzina	3 724 856,00	4 594 726,15	4 349 741,16	94,67%	4,13%
852	Pomoc społeczna	1 488 044,00	3 758 745,86	3 304 282,47	87,91%	3,14%
750	Administracja publiczna	278 936,00	1 002 239,99	804 916,41	80,31%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470 332,38	489 235,12	104,02%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 600,00	417 800,00	434 586,60	104,02%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 396 500,00	116 635,58	114 108,52	97,83%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	4 359,77	5,36%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		83 270 717,00	103 738 433,03	105 339 614,49	101,54%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 89 819 297,35 zł, tj. w 101,89% w stosunku do planu wynoszącego 88 155 165,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 159 266,00	36 598 995,00	38 757 899,64	105,90%	43,15%
758	Różne rozliczenia	23 721 670,00	28 090 585,07	28 056 216,68	99,88%	31,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,00	6 276 081,00	6 547 387,69	104,32%	7,29%
855	Rodzina	3 724 856,00	4 594 726,15	4 349 741,16	94,67%	4,84%
801	Oświata i wychowanie	1 604 500,00	3 754 385,00	4 013 092,67	106,89%	4,47%
852	Pomoc społeczna	1 488 044,00	3 758 745,86	3 304 282,47	87,91%	3,68%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 867 700,00	1 867 867,55	100,01%	2,08%
600	Transport i łączność	190 000,00	1 238 100,00	954 470,84	77,09%	1,06%
750	Administracja publiczna	278 936,00	547 240,00	549 916,42	100,49%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470 332,38	489 235,12	104,02%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	116 635,58	114 108,52	97,83%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 600,00	74 800,00	73 273,70	97,96%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	4 359,77	5,36%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		74 240 841,00	88 155 165,04	89 819 297,35	101,89%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 635,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 108,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 82 472,94 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT naliczonego od budowy stacji uzdatniania wody - w kwocie 82 472,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 635,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 635,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja celowa na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - w kwocie 31 635,58 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 470,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 351 303,47 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 357 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące – zwrot za świadczenie usług przewozu osób liniami autobusowymi lokalnego transportu 201, 202 wydłużonymi na obszar Miasta Łodzi - w kwocie 334 240,67 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieprawidłowe funkcjonowanie linii autobusowych - w kwocie 7 100,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów – wzajemne honorowanie biletów ŁKA i Przewozy Regionalne - w kwocie 5 962,80 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dowóz mieszkańców gminy na wybory - w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 603 167,37 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 881 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogi i umieszczenie urządzeń - w kwocie 588 424,52 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 879,55 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń - w kwocie 767,30 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń - w kwocie 96,00 zł;

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 273,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 273,70 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 893,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (spadek po zmarłym mieszkańcu gminy) w kwocie 16 651,55 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa lokalu pod bankomat PKO, obwody łowieckie) w kwocie 10 047,96 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu rozłożonej na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - w kwocie 7 681,19 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 916,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 290 545,08 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 302 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 290 537,33 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 166,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot zaliczki komorniczej - w kwocie 166,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 131 986,13 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów zużycia mediów przez instytucje kultury - w kwocie 70 594,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków pobranych przez Komornika Sądowego - w kwocie 61 391,25 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 262,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – roczne rozliczenie PIT 4R - w kwocie 262,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 956,86 zł, co stanowi 111,46% planu rocznego wynoszącego 113 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Sołectwo na plus - w kwocie 88 403,79 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy słupów oświetleniowych - w kwocie 38 189,72 zł;
 - wpływy z tytułu kary wynikającej z nieterminowego wykonania umowy drogowej w kwocie 363,35 zł;

2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 022,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców - w kwocie 2 969,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 190 526,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 190 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i województwa oraz wójta gminy - w kwocie 190 526,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 121 527,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 121 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego - w kwocie 121 527,94 zł.

2.4.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 598 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 757 899,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 96 399,97 zł, co stanowi 214,22% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 94 141,71 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 258,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 280 088,15 zł, co stanowi 106,55% planu rocznego wynoszącego 2 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 179 241,37 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 112,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 629,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 056,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 719,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 234,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 6 914 155,75 zł, co stanowi 112,04% planu rocznego wynoszącego 6 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 071 875,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 177 955,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 298 340,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 193 430,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 101 558,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 253,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 7 720,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 021,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 172 251,77 zł, co stanowi 132,50% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 109 238,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 099,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 569,03 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – taxi- w kwocie 845,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat – wpis do rejestru żłobka - w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 295 004,00 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego 28 112 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 065 277,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 229 727,00 zł.

Z uwagi na brak sesji Rady Gminy w II połowie grudnia 2024 roku do planu budżetu nie wprowadzona została kwota 1 182 009,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 090 585,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 056 216,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 469 814,00 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 26 350 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 469 814,00 zł.

Z uwagi na brak sesji Rady Gminy w II połowie grudnia 2024 roku do planu budżetu nie wprowadzona została kwota 119 305,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 029 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 029 117,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 557 285,68 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 710 959,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na zadania oświatowe - w kwocie 416 605,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek – od lokat terminowych - w kwocie 140 680,51 zł;

2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 013 092,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 123 233,31 zł, co stanowi 103,99% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 86 950,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – rozliczenie roczne PIT 4R, wpływy za media z tytułu dzierżaw stołówek szkolnych (Bedoń Wieś, Justynów)- w kwocie 35 654,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych - w kwocie 628,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 34 008,00 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 32 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne - w kwocie 28 981,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 027,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 959 761,70 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 2 742 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne - w kwocie 1 698 650,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Andrespol - w kwocie 884 086,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 266 188,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 108 581,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 475,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – rozliczenie roczne PIT 4R - w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 49 856,90 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 55 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (MON) na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup mundurów - w kwocie 23 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów– rozliczenie roczne PIT 4R, zwrot za szkolenia nauczycieli - w kwocie 15 849,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 663,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji - w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 655 719,34 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 612 494,34 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 43 225,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 190 513,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 513,42 zł.

2.4.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 422,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,17%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 422 422,18 zł, co stanowi 114,17% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 422 422,18 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 758 745,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 304 282,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 016,16 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat – pobyt w Domach Pomocy Społecznej - w kwocie 11 016,16 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 830 732,19 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 831 886,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na funkcjonowanie ŚDS w Justynowie - w kwocie 782 272,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dodatki motywacyjne - w kwocie 48 459,39 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 542,98 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 44 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43 542,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 104 185,25 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 113 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 104 185,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 155 288,82 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 216 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 155 288,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 548 484,06 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 572 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 548 484,06 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 226 325,50 zł, co stanowi 105,37% planu rocznego wynoszącego 214 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 191 844,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 749,53 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 731,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 10 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 49 724,31 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49 724,31 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 244 237,71 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 247 687,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 244 237,71 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 084 745,49 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 1 424 264,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA 4 - w kwocie 946 821,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dodatki osłonowe - w kwocie 137 923,54 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 332,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 235,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,02%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 18 704,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 704,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – asystent rodziny - w kwocie 18 704,54 zł.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 307 614,39 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 308 847,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami oraz opieka wytchnieniowa - w kwocie 307 614,39 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 123 816,33 zł, co stanowi 120,21% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – refundacja części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - w kwocie 123 816,33 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 099,86 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 39 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatek gazowy -w kwocie 39 099,86 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 359,77 zł, co stanowi 5,36% planu rocznego wynoszącego 81 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – stypendia socjalne - w kwocie 3 914,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna - w kwocie 445,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 594 726,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 349 741,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 271 679,41 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 4 507 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 227 206,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 276,97 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - w kwocie 11 170,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 591,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – od nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 1 433,70 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 909,63 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 1 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 905,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – duplikaty KRD - w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 385,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 385,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 385,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 71 766,97 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 80 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 71 766,97 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 276 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 547 387,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 006 248,72 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT naliczonego od zrealizowanych inwestycji - w kwocie 920 402,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za nieterminowe wykonanie kanalizacji - w kwocie 85 846,43 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 454 699,97 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 5 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne - w kwocie 5 388 358,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w kwocie 58 924,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uszkodzenie wagi - w kwocie 7 416,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 299,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – sprzedaż drewna z wycinki drzew - w kwocie 2 299,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 050,00 zł, co stanowi 125,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek – dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze - w kwocie 44 050,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 192,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 192,09 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,60 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 897,14 zł, co stanowi 235,66% planu rocznego wynoszącego 16 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - w kwocie 25 365,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – odpady komunalne -w kwocie 12 532,14 zł.

2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 867 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 867,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 71 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Aktywna Szkoła - w kwocie 71 700,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 796 167,55 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 796 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT naliczonego od zrealizowanych inwestycji - w kwocie 1 796 167,55 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Andrespol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 520 317,14 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 15 583 267,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	6 374 705,00	6 378 950,40	100,07%	41,10%
801	Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 892 500,00	3 870 869,77	99,44%	24,94%
600	Transport i łączność	2 610 539,00	3 752 119,00	3 748 428,68	99,90%	24,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 637,00	589 244,00	729 055,25	123,73%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	343 000,00	361 312,90	105,34%	2,33%
750	Administracja publiczna	0,00	454 999,99	254 999,99	56,04%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 946 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 029 876,00	15 583 267,99	15 520 317,14	99,60%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 752 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 748 428,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 748 428,68 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 752 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 748 428,68 zł., tj.
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa przejść dla pieszych i chodników - 2023” – 1 488 908,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze” – 735 700,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol” – 506 700,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont dróg na terenie Gminy Andrespol – 2024” – 901 235,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Janówka” – 115 885,68 zł

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 312,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 361 312,90 zł, co stanowi 105,34% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 345 187,00 zł; tj.
 - sprzedaż w trybie przetargowym 1 lokalu wraz z udziałem w gruncie w Wiśniowej Górze, ul. Tyrolska,
 - sprzedaż 1 działki w trybie bezprzetargowym w Bedoniu Przykościelnym, ul. Główniej,
 - sprzedaż 6 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach w Andrespolu i Wiśniowej Górze,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 125,90 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 999,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,04%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - środki przyznane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – w kwocie 254 999,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 200 000,00 zł, w ramach pomocy finansowej Województwa Łódzkiego na realizację projektu Świetlica Sołecka na Plus. Środki zostały zwrócone przez Gminę z uwagi na odstąpienie od umowy wykonawcy robót.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 700,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 176 700,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu ratowniczego dla OSP w Justynowie – w kwocie 176 700,15 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 892 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 870 869,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 612 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 612 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu Wsi w kwocie 3 612 500,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 369,77 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol” w kwocie 258 369,77 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 055,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,73%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 630 448,25 zł, co stanowi 128,50% planu rocznego wynoszącego 490 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 630 448,25 zł. tj.
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy – 92 269,25 zł.
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – 538 179,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 98 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wymiany opraw oświetleniowych w kwocie 98 607,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 374 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 378 950,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 378 950,40 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 6 374 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 615 926,40 zł; tj.
 - środki przyznane w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej „ – 3 400 221,40 zł,
 - środki przyznane w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa pumtracku w gminie Andrespol” – 215 705,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa zaplecza zadaszego boiska - w kwocie 2 520 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę zaplecza zadaszego boiska - w kwocie 243 024,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 104 048 222,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,60% planu wynoszącego 112 359 147,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 921 555,00	77 328 855,68	73 226 634,26	94,70%	70,38%
Wydatki majątkowe	26 349 162,00	35 030 291,99	30 821 588,25	87,99%	29,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 270 717,00	112 359 147,67	104 048 222,51	92,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 039 602,00	43 500 914,07	42 747 766,23	98,27%	41,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 900,00	17 329 314,64	16 176 280,57	93,35%	15,55%
600	Transport i łączność	12 169 662,00	15 710 662,00	12 702 191,60	80,85%	12,21%
926	Kultura fizyczna	1 530 000,00	8 709 200,00	8 595 992,50	98,70%	8,26%
750	Administracja publiczna	7 438 027,00	8 875 332,79	8 036 982,87	90,55%	7,72%
855	Rodzina	4 371 356,00	5 262 626,15	4 840 365,48	91,98%	4,65%
852	Pomoc społeczna	3 141 244,00	5 265 534,06	4 521 949,80	85,88%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00	1 890 500,00	1 798 792,87	95,15%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 000,00	1 415 200,00	1 299 658,64	91,84%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00	802 532,38	771 563,44	96,14%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	885 000,00	785 000,00	697 347,61	88,83%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	546 730,57	84,11%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 701 540,00	522 075,58	488 428,59	93,56%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%	0,30%
710	Działalność usługowa	276 000,00	398 000,00	265 769,13	66,78%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 400,00	486 400,00	171 039,82	35,16%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	226 335,00	72 339,85	31,96%	0,07%
758	Różne rozliczenia	446 217,00	214 017,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 270 717,00	112 359 147,67	104 048 222,51	92,60%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 226 634,26 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 328 855,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 447 102,00	37 822 084,07	37 109 450,38	98,12%	50,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 830 900,00	11 244 314,64	10 742 079,25	95,53%	14,67%
750	Administracja publiczna	7 438 027,00	8 314 032,80	7 933 550,59	95,42%	10,83%
855	Rodzina	4 171 356,00	5 062 626,15	4 764 335,48	94,11%	6,51%
852	Pomoc społeczna	3 141 244,00	5 265 534,06	4 521 949,80	85,88%	6,18%
600	Transport i łączność	3 258 000,00	3 292 000,00	2 831 529,36	86,01%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	1 435 500,00	1 384 427,24	96,44%	1,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00	802 532,38	771 563,44	96,14%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	885 000,00	785 000,00	697 347,61	88,83%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 000,00	785 200,00	696 063,64	88,65%	0,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	460 000,00	614 200,00	544 039,99	88,58%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	447 730,57	99,50%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%	0,43%
710	Działalność usługowa	276 000,00	398 000,00	265 769,13	66,78%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 400,00	286 400,00	95 901,40	33,49%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	226 335,00	72 339,85	31,96%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 540,00	33 575,58	33 533,59	99,87%	0,05%
758	Różne rozliczenia	346 217,00	196 017,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 921 555,00	77 328 855,68	73 226 634,26	94,70%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 575,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 533,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 898,01 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 898,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 635,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 635,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki - wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 31 015,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – koszty związane z przygotowaniem w/w decyzji w kwocie 620,30 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 831 529,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 828 790,76 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 3 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 754 673,16 zł; tj.
(Linie 201, 201, wzajemne honorowanie biletów ŁKA i Polregio, serwis i wynajem TOI, TOI, sprzątanie przystanków, przewóz osób na wybory)
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 063 017,60 zł; tj.
(Linie 90B, 82B, N5B, Linia do Gminy Brójce, Linia do Gminy Koluszki)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zasądzony zwrot przez KIO - w kwocie 11 100,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 738,60 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – naprawa sygnalizacji świetlnej, abonament programu pas drogi - w kwocie 2 738,60 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 901,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 901,40 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego wynoszącego 286 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, wyłączenie z produkcji leśnej - w kwocie 54 706,40 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (Kraszew, ul. Szyszkowa, Andrespol, ul. Chopina) - w kwocie 39 970,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów – podatek leśny od gruntów należących do Gminy Andrespol) - w kwocie 1 225,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 769,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 135 447,72 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 115 760,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 687,52 zł.
 Wykonano plany zagospodarowania przestrzennego: dz. 246, 247, 248 ul. Kasprzaka w Justynowie, dz. 1120/2 i 1121/1 ul. Krótka, dz. 1115 ul. Południowa w Justynowie, ul. Cienista w Justynowie, Ul. Dolna w Kraszewie, ul. Główna 28 w Justynowie, ul. Ludwików 1 w Stróży, dz. 87/1 87/5 ul. Ludwików w Stróży, dz. 670 ul. Ks. Ciesielskiego w Justynowie, dz. 134/2 ul. Gajowa w Stróży, dz. Przy ul. Źródlanej w Andrespolu, ul. Krzywa 7 w Andrespolu, ul. Brzezińska w Nowym Bedoniu.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 130 321,41 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych – mapy dc prawnych, koszty opinii prawnych i zastępstwa procesowego, ogłoszenia w prasie - w kwocie 94 190,46 zł;
 - o różne opłaty i składki – opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne - w kwocie 18 733,25 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – operaty szacunkowe, świadectwa energetyczne - w kwocie 14 880,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wypisy z rejestru gruntów - w kwocie 2 517,70 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 314 032,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 933 550,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 290 537,33 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 302 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich tj.:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 025,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 558,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 953,32 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 22 524,52 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 524,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 677,86 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych - w kwocie 181 494,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup tabletów, art. biurowych) w kwocie 30 429,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 753,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 687 620,69 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 5 867 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętne zatrudnienie w Urzędzie wynosi 40,28 etatów) w kwocie 3 449 569,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652 269,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych (w tym: obsługa informatyczna urzędu, usługi pocztowe, doradztwo i usługi prawne, aktualizacje programów, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i opłaty za wydruki, prowadzenie rachunków bankowych, przeglądy, naprawy) w kwocie 538 692,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 583,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym : prowadzenie archiwum, otwieranie i zamykanie parku i placów zabaw, prace porządkowe, badanie potoków pasażerskich, roznoszenie decyzji podatkowych, zastępstwa w zakresie prac biurowych) w kwocie 174 230,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 932,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, drukarek, mebli, druków, programów komputerowych) w kwocie 109 702,38 zł;
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 81 986,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 64 940,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 840,99 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy i OC) w kwocie 42 018,12 zł;
- zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, malowanie, wymiana podłóg) w kwocie 40 640,95 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe) w kwocie 31 271,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 977,50 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 21 351,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe w kwocie 6 089,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) w kwocie 5 015,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup wody dla pracowników) w kwocie 3 508,19 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 723,87 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi fotograficzne i tworzenie materiałów filmowych, usługi promocyjne Radio Łódź, Festiwal Muzyki Organowej) w kwocie 52 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (gadżety reklamowe, książki, długopisy, kubki, worki z nadrukiem, kalendarze z nadrukiem, przypinki metalowe) w kwocie 34 833,87 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 946 570,55 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 951 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 372,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 692,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 632,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (licencje, artykuły biurowe, monitory, środki czystości) w kwocie 42 496,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 403,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 785,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 124,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe w kwocie 3 396,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 939,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 663,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 677 895,77 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 787 468,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 850,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 749,17 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 536,11 zł;
 - różne opłaty i składki – składki członkowskie dla ZGW, ŁOM, LGD Ster, Pomagamy - w kwocie 69 060,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów - w kwocie 51 412,50 zł;
 - zakup energii dla świetlic wiejskich - w kwocie 49 660,01 zł;
 - wynagrodzenia – prowizja dla inkasentów za pobór podatków - w kwocie 29 183,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Sołectwo na plus za 2023 rok – Bedoń Wieś, Kraszew, Stróża i Wiśniowa Góra) w kwocie 9 749,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 387,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 3 006,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 301,00 zł.

Wykonanie wydatków Rad Sołeckich wynosi:

- Rada Sołecka Andrespol – 81 752,64 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Wiśniowa Góra – 29 372,37 zł, (w tym 13 504,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Justynów – 35 543,32 zł, (w tym 14 900,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Janówka – 62 314,62 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Kraszew – 120 532,12 zł, (w tym 14 999,79 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Stróża – 34 802,16 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Nowy Bedoń – 3 647,91 zł,
- Rada Sołecka Bedoń Przykościelny – 2 781,47 zł,
- Rada Sołecka Bedoń Wieś – 22 472,19 zł,
- Rada Sołecka Zielona Góra – 3 87405 zł.

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 022,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 486,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,91 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 526,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 190 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 379,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 243,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 648,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 589,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 435,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,24 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 121 527,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 121 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 868,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 221,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 093,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 063,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -rekompensata pieniężna za dodatkowe służby patrolowe - w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 318 658,53 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 379 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 244,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 807,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 51 314,07 zł;
- zakup energii w kwocie 39 650,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków w kwocie 19 495,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Andrespol na wymianę bramy wjazdowej - w kwocie 16 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,16 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 405,11 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie 3 etatów w Posterunku Policji w Andrespolu zgodnie z zawartym porozumieniem (314 554,04 zł) oraz zakupy poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych – znaki drogowe, słupki, progi zwalniające (54 851,07 zł), tj:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 273 450,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 806,87 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 18 646,84 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 9 037,10 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 4 097,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,20 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 347,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 697 347,61 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 697 347,61 zł;

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostały w kwocie 196 017,00 zł; w tym:
 - rezerwa ogólna – 28 017,00 zł
 - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – 168 000,00 zł

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 822 084,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 109 450,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 933 569,23 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 17 178 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 376 373,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985 439,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439 248,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 749 757,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638 460,05 zł;
- zakup energii w kwocie 574 208,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 568 151,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 380 164,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 192,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 209 394,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 939,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 312,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 929,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 405,39 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 331,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 579,06 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 37 405,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 270,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 269,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 624,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 8 983,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 206,31 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 999,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 652,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;

W rozdziale 80101 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych tj.

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 9 139 728,90 zł,
- ZSP w Bedoniu Wsi - 3 370 514,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Justynowie - 4 500 143,99 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 004 052,09 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 006 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 564,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 665,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 205,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 155,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 633,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 271,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 850,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 337,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 215,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 033,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 186,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 195,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 487,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł;

W rozdziale 80103 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – 364 820,21 zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie – 639 231,88 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 373 607,54 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 9 628 330,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 288 645,97 zł;

W tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Pod siódmką” – 309 932,10 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Lila Lila” – 329 270,67 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 1 327 286,05 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 686 906,25 zł,
- Niepubliczne Przedszkole WinnERS” – 635 250,90 zł.
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 149 601,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 346 983,71 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 678,82 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Gm. Andrespol – w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach (np. w Mieście Łodzi, Gminie Stryków, Rzgów, Brójce, Brzeziny, Nowosolna) w kwocie 428 275,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 262 035,15 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 960,91 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 200 213,94 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 306,57 zł;
- o zakup energii w kwocie 135 282,88 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 356,84 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 432,51 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 216,93 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 628,02 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 422,11 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 324,67 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 26 377,20 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 855,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 849,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 579,75 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 476,50 zł;
- o szkolenia pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 170,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 934,05 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 799,74 zł;

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych wyniosły:

- Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 3 741 938,38 zł,
- Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 1 051 598,14 zł,
- Przedszkole przy ZSP w Bedoniu – 849 772,05 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 668 915,22 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 673 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 411,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 049,15 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 282,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 322,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 619,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 974,61 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 017,40 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 992,18 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 246,83 zł;

Wydatki bieżące na utrzymanie poszczególnych świetlic szkolnych wyniosły:

- w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – 321 440,62 zł,
- w Szkole Podstawowej w Justynowie – 270 154,71 zł,
- w ZSP w Bedoniu – 77 319,89 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 295 804,70 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 804,70 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 194 893,41 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 4 235 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze tj:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 441 475,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 222,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 360,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 235,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 880,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 466,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 590,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 794,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 64 717,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 680,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 225,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 693,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 317,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 970,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 108,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 086,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 976,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 421,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 019,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 440,65 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 111 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 833,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 763,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 843,73 zł.
 W tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 35 026,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 13 470,40 zł,
 - ZSP w Bedoniu – 14 099,30 zł,
 - LO w Wiśniowej Górze – 26 403,38 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 8 077,07 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 2 364,00 zł

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 268 800,29 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 269 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie stołówek szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze,tj:
 - zakup środków żywności w kwocie 634 367,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 326,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 942,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 405,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 599,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 161,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 025,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 837,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 649,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 839 754,34 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 984 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 732 317,10 zł;
 W tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „WinnERS” – 457 648,84 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 270 087,84 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 4 580,42 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 692,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 191,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 977,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 642,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 946,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 765,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 986,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,64 zł;
 W tym:
 - Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 43 369,96 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 34 587,95 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Bedoniu – 12 544,42 zł,
 - Oddział Przedszkolny w Justynowie – 16 934,91 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 043 307,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 043 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 456 420,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 809,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 314,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 747,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 322,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 31 844,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 848,02 zł.
 W tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze - 1 042 492,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 657 200,31 zł,
 - ZSP w Bedoniu Wsi – 343 615,32 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze wydatkowano kwotę 161 899,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 161 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 930,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 824,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 825,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 905,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 310,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 041,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 415,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 646,36 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 188 018,40 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 219,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 798,92 zł.
 W tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 111 521,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 48 321,87 zł,
 - ZSP w Bedoniu Wsi – 26 288,48 zł,
 - Koszty obsługi – 1886,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 387,00 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 730,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 684,10 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 884,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 443 046,47 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla kierownika i wychowawców świetlic środowiskowych działających przy szkołach podstawowych) w kwocie 189 960,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – programy profilaktyczne dla dzieci tj. organizacja wypoczynku zimowego pn. „My się zimy nie boimy, w krainie baśni ją spędzimy” oraz organizacja wypoczynku letniego pn. „Zwierzęta – nasi przyjaciele” w kwocie 107 688,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 015,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 476,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 506,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 333,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 999,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 579,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 100,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,10 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 265 534,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 521 949,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 464 421,39 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 518 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 831 772,06 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 878 986,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 469,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 342,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 068,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 207,78 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 725,57 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 731,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 087,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 960,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 044,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 889,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 471,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 972,00 zł;

W tym na funkcjonowanie:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie – 782 272,80 zł,
- Domu Seniora w Andrespolu – 49 499,26 zł (w zakresie środków własnych),
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 542,98 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 44 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 542,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 181 635,25 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 213 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 635,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 190 128,09 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 266 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 614,37 zł; (w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 34 839,27 zł i w zakresie bonu energetycznego – 150 775,10 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 528,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 552 788,60 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 572 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 548 484,06 zł;
 - zwrot dotacji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 104,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 862 859,85 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 986 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 330,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 940,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 029,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 403,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 443,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 247,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 266,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 731,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 664,40 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 820,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 716,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 427,98 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 12,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 380,00 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 380,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 236,30 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 108 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 236,30 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 244 237,71 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 247 687,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 161 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 363,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 722,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,69 zł.

W tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych (40,- zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.22 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 162 125,46 zł,
- nadanie PESEL na wnioski w związku z konfliktem- 2 603,34 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Pesel – 117,69 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 119,17 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,- zł) – 2 141,01 zł,
- świadczenia rodzinne i składki – 77 131,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 030 147,57 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 1 383 552,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 596,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 531,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 221,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 409,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 929,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 746,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 931,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 425,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 511,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 887,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 258,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – 850 216,09 zł,
- dodatki osłonowe – 137 923,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Klubu Seniora, w związku z realizacją projektu WISIENKA 4 – 42 007,94 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 532,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 563,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 18 704,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 704,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 556,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 18,42 zł.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 307 614,39 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 308 847,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Osobistych Asystentów Osób Niepełnosprawnych oraz opiekunów w ramach Programu Opieka wychowawcza tj:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 514,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 209,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 122,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 417,95 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 406 144,65 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 435 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (przeciętne zatrudnienie wyniosło 6,01 etatów), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 897,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 288,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 865,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 092,77 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 099,86 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 39 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń oraz obsługę dodatków gazowych tj:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 336,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,41 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 339,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 001,38 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 001,38 zł.
 W tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „WinnERS” – 43 119,70 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 23 881,68 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 338,47 zł, co stanowi 5,02% planu rocznego wynoszącego 106 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 893,47 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 50 000,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 062 626,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 764 335,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 320 822,87 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 4 584 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 728 171,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 032,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 715,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 636,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 371,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 088,94 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 872,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 905,98 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 1 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,09 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 499,33 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 78 165,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 884,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 334,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 674,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 624,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 470,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 311 340,33 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 318 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311 340,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 766,97 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 80 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 766,97 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 244 314,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 742 079,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 135 029,48 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zwrot potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wyrokiem sądu, tj:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 330,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 203,76 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33 895,72 zł;
 - różne opłaty i składki – opłaty za aneksy do WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 730 593,21 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 5 831 914,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 479 136,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 931,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 868,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 231,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 925,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 482,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,14 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 203 702,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 203 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (tj. m.in. wycinkę drzew, pielęgnację zieleni, nasadzenia zastępcze, nawadnianie nasadzeń, redukcję korony drzew, opinie biegłego, serwis zimowy – zielona ściana) w kwocie 203 702,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 365,65 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przez gminę Programu Czyste Powietrze.
 - zakup materiałów i wyposażenia (rower elektryczny, art. biurowe, promocyjne) w kwocie 34 365,65 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 232 950,12 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 950,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 447 908,37 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 484 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 099 217,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 328 259,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 431,28 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 900 000,00 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 3 102 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 900 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 993,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie azbestu z budynków położonych na terenie gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 536,66 zł, co stanowi 22,57% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na w szczególności na pozostałe działania związane z bezdomnymi zwierzętami tj. kastracja, sterylizacja, zdarzenia drogowe, odbiór padłych zwierząt.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 427,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 956 624,44 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 991 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze w kwocie 956 624,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 427 802,80 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu w kwocie 427 802,80 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 039,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 46 520,91 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie boiska Orlik tj:
 - zakup energii w kwocie 23 954,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 354,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 565,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 983,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 56,45 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 468 150,00 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 532 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 320 000,00 zł;
- w tym;
 - GLKS Andrespolia – 32 500,00 zł,
 - LZS Justynów – 110 500,00 zł,
 - UKS Bedoń – 19 100,00 zł,
 - UKS Wiśniowa Góra – 14 000,00 zł,
 - LUKS Wiśniowa Góra – 8 500,00 zł,
 - LUKS JUSPORT – 30 000,00 zł,
 - Akademia Piłkarska Andrespolia – 60 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Andrespol Aktywnie – 8 700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Marysinek – 6 700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki – 20 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Nord Walking Bełchatów” – 10 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu Aktywna Szkoła w kwocie 89 700,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
- W tym:
 - Akademia Piłkarska Andrespolia – 34 000,00 zł,
 - LZS Justynów – 6 000,00 zł.
- stypendia sportowe dla uczniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 369,08 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z bezpieczeństwem na terenie stawów (monitoring, wymiana słupów, wykonanie balustrady drewnianej).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Andrespol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 821 588,25 zł, tj. w 87,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 030 291,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Andrespol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 911 662,00	12 418 662,00	9 870 662,24	79,48%	32,03%
926	Kultura fizyczna	1 070 000,00	8 095 000,00	8 051 952,51	99,47%	26,12%
801	Oświata i wychowanie	5 592 500,00	5 678 830,00	5 638 315,85	99,29%	18,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	6 085 000,00	5 434 201,32	89,30%	17,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	630 000,00	603 595,00	95,81%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00	488 500,00	454 895,00	93,12%	1,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	455 000,00	414 365,63	91,07%	1,34%
750	Administracja publiczna	0,00	561 299,99	103 432,28	18,43%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%	0,32%
855	Rodzina	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	75 138,42	37,57%	0,24%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 349 162,00	35 030 291,99	30 821 588,25	87,99%	100,00%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie

Paragraf 6050

Plan 235.000,- zł

Wykonanie 210.021,-zł

Prace budowlane dotyczące wykonania otworu studziennego nr 4 (zastępczego) oraz likwidację studni nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Justynów wykonuje Zakład Usług Studziennych Bernard Marcin Wójcik Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na wykonanie robót budowlanych o wartości 207.132,-zł, wycinkę drzew 800,- zł oraz opłaty za dokumenty urzędowe: wypisy i wyrisy, mapę zasadniczą, nabycie prawa do korzystania z informacji publicznej w łącznej kwocie 2.089,- zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - I kwartał 2025 roku.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży

Paragraf 6050

Plan: 253.500,-

Wykonanie 244.874,- zł

Prace budowlane dotyczące wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Stróży obejmującą m.in. wykonanie otworu wiertniczego (awaryjnego), przebudowę i modernizację budynku technologicznego, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych, wykonuje Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Kielcach. Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na zaliczkę na roboty budowlane o wartości 238.374,- zł, oraz na wykonanie tymczasowego zasilania kablowego (6.500,-zł).

Planowany termin zakończenia inwestycji - II kwartał 2025 roku.

3. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13.162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z grodami – etap III”

Paragraf 6050

Plan 3.280.000,- zł

Wykonanie 3.230.973,32 zł

Umowa na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego została zawarta w dniu 26 kwietnia 2021 roku z wykonawcą firmą POLWAR SA z siedzibą w Gdańsku z 24 miesięcznym terminem wykonania. Inwestycja jest nadzorowana przez inżyniera kontraktu z ramienia firmy CONNY Sp. z o.o.

Na realizację zadania została udzielona pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019 roku, zmienionej uchwałami nr XVI/137/19 Rady Gminy Andrespol z 11.12.2019 roku, XLI/336/21 z dnia 29.07.2021 r., nr LXII/511/22 z dnia 14.12.2022 r., nr LXX/592/23 z dnia 28.09.2023 r. i nr LXXVI/626/24 z dnia 15.01.2024 roku oraz uchwały nr XXXII/263/20 Rady Gminy Andrespol z 11 grudnia 2020 roku.

Środki finansowe przeznaczone na to zadanie w roku budżetowym wydatkowano na roboty budowlane prowadzone przez generalnego wykonawcę w wysokości 3.035.323,78 zł, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu 194.850,04 zł, zakup tablic informacyjnych 369,- zł oraz pomoc prawną (430,50 zł).

Całość prac wykonano i odebrano w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

4. Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol – pomoc finansowa

Paragraf 6300

Plan: 86.749,18 zł

Wykonanie: 86.749,18 zł

Na realizację zadania została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr IX/74/24 z Rady Gminy Andrespol z dnia 28 listopada 2024 roku.

Środki finansowe w kwocie 86.749,18 zł wydatkowano na pokrycie kosztów budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E ulicy Marysińskiej w Justynowie od końca istniejącej, do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej.

5. Modernizacja dróg powiatowych: ulicy Głównej w Justynowie i Janówce, ulicy Łódzkiej w Justynowie oraz ulicy Brzezińskiej w Bedoniu Wsi Budowa – pomoc rzeczowa

Paragraf 6050

Plan 250.000,- zł

Wykonanie 237.286,40 zł

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowych na podstawie uchwały nr LXXVIII/635/24 Rady Gminy Andrespol zmieniającej uchwałę nr LXXVI/627/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 stycznia 2024 r. w szczególności:

- Mapa zasadnicze i mapa do celów projektowych ulicy Głównej w Janówce – 4.570,30zł
- Analiza otoczenia PKP Justynów 19.840,- zł
- Projekt budowlany chodnika w ulicy Głównej w Janówce 28.290,- zł
- Analiza możliwych rozwiązań technologicznych budowy bezkolizyjnego skrzyżowania 43.050,-zł
- Koncepcja budowy dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Justynowie 110.700,- zł
- Projekt budowy chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łódzkiej – 5.535,- zł
- Projekt sygnalizacji świetlnej Brzezińska/Mazowiecka/Słowiańska – 25.301,10 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym – pomoc finansowa

Paragraf 6300

Plan: 24.912,82zł

Wykonanie: 24.912,82 zł

Na realizację zadania została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr IX/75/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 listopada 2024 roku. Środki finansowe w kwocie 24.912,82 zł wydatkowano na pokrycie kosztu remontu ulicy Brzezińskiej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Olszynowej.

7. Modernizacja dróg gminnych

Plan 2.490.000,- zł

Wykonanie 1.363.525,85 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie przebudowy dróg gminnych w m. Justynów ul. Piękna na długości 350 m, w Bedoniu Przykościelnym ul. Magdaleny (odejście od ulicy Głównej w kierunku północnym) o długości 125 m w Andrespolu ul. Stawowa(odejście boczne) o długości 100 m. W zakresie prac było; wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i obustronnego utwardzenia krawędzi jezdni. Roboty o wartości 447.324,68 wykonała firma INSTYLE24 Sp z o.o. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 5.535,-zł.

Wykonano również roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej ul. Granicznej w Bedoniu Przykościelnym (odejście boczne od ulicy Parandowskiego) na długości ok. 106 mb. W zakresie prac było profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowanie krawężników betonowych wystających, o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, mechaniczne plantowanie poboczy, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. Roboty o wartości 76.908,83zł wykonała firma INSTYLE24 Sp z o.o. Dodatkowe roboty ziemne to koszt 11.685,-zł

Firma ERBEDIM za 61.500,- zł, wykonała utwardzenie kruszywem kamiennym wyznaczonego objazdu ulicą Okrężną na odcinku od ul. Bukowej do ul. Malinowej t.j. o długości ok.250m.

Firma Grochowski Strejb PPHU s.c. wykonała prace budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 81,29 z rur PVC fi 200 wraz z budową dwóch studni chłonnych fi 3000mm z kręgów betonowych w ulicy Podolskiej w Andrespolu. Koszt robót to 122.802,66 zł. Wcześniej dokonano zakupu studni za łączną kwotę 33.047,64 zł.

Firma Strada s.c wybudowała odcinek kanalizacji deszczowej na odejściu bocznym ulicy Kolejowej. Ułożono kanał grawitacyjny z rur PVC fi200 o długości 41 m, kanał tłoczny z rur polietylenowych fi 1110mm o długości 27,50m, kanał grawitacyjny z rur PVC fi 160 o długości 8,80m wraz z montażem 4 wpustów ulicznych, wbudowaniem 2

studni rewizyjnych fi1000, wbudowaniem 1 studni rewizyjnej fi 600mm i montażem kompletnej przepompowni ścieków fi 1200mm. Koszt robót to **230.010,-zł.**

Wykonano również roboty brukarskie na drogach gminnych za łączną kwotę **94.988,74,- zł** m.in. wykonanie z kostki betonowej progów zwalniających, regulacje istniejących zjazdów w ulicy Okrężnej w Zielonej Górze, zabrukowanie łuków na zakrętach, regulacja zjazdów na ulicy Nowej w Justynowie i Jagodowej w Zielonej Górze oraz przebudowa cieków przy krawężniku na ulicy Ciesielskiego w Justynowie.

Firma INSTYLE24 wykonała roboty ziemne na odejściu bocznym ulicy Głównej w Janówce w kwocie **44.280,-zł**, remont nawierzchni asfaltowej odejścia bocznego ulicy Tuszyńskiej w kwocie **15.104,40 zł** oraz remont odcinka ulicy Brzezińskiej wraz z przebudową odwodnienia za kwotę **55.743,60 zł.**

Środki finansowe przeznaczono również na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących:

- Budowy ulicy Turystycznej w Andrespolu 7.000,-zł
- Przebudowa ulicy Prywatnej w Wiśniowej Górze 9.963,- zł
- Przebudowa ulicy Zdrojowej w Andrespolu 9.500,- zł
- Budowa parkingu w Andrespolu przy ulicy Krzywej 11.070,- zł
- Sporządzenie analizy otoczenia ul. Lokatorskiej i Rumiankowej w Janówce 18.450, zł.

Wykonano również mapy do celów projektowych oraz mapy do celów lokalizacyjnych dróg wskazanych do przebudowy celem złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych za łączną kwotę 21.589,80 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup wiat przystankowych 29.581,50 zł zamontowanych w Justynowie i Bedoniu Przykościelnym oraz wykonanie monitoringu tunelu w Bedoniu Przykościelnym – 57.441,-zł.

8. Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze

Paragraf 6050

Plan 1.692.000,- zł

Wykonanie 1.690.658,95 zł

Prace budowlane polegały na budowie odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Głównej do granicy pomiędzy posesjami o nr 86-88 wykonała firma STRADA s.c. Ułożono kanał grawitacyjny z rur PVC fi200 o długości 25,5 m, kanał tłoczny z rur polietylenowych fi 125mm o długości 260m, kanał grawitacyjny z rur PVC fi 160 o długości 6m wraz z montażem 3 wpustów ulicznych i montażem kompletnej przepompowni ścieków. Wartość prac wyniosła **440.340,-zł.**

Firma INSTYLE24 Sp z o.o. wykonała utwardzenie ulicy na długości ok. 260m i szerokości 4m poprzez ułożenie dwóch warstw z nawierzchni asfaltowej (każda po 4cm) i utwardzeniu poboczy kruszywem kamiennym. Wartość prac wyniosła **216.981,30zł.**

Firma ERBEDIM wykonała roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Okrężnej w Zielonej Górze na długości 735,60 m poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 4,5m oraz wykonaniu poboczy z kruszywa oraz przebudowie istniejących zjazdów do posesji. W ramach robót drogowych wymieniono podbudowę na grubości 20 cm, ułożono warstwę wiążącą i ścieralną, (każdą o grubości 4 cm). Wykonano również część kanalizacji deszczowej w systemie zamkniętym, obejmującą przepusty z rur betonowych 70,2m i karbowanych PP 45,1m, wpusty deszczowe 2 szt., studzienki rewizyjne 3 szt., kanał ścieków grawitacyjnych z rur fi400 – 32,90m, kanał ścieków grawitacyjnych z rur fi200 19,40m, kanał ścieków grawitacyjnych 32,90m. Wartość prac wyniosła **971.994,95 zł.**

Dodatkowo wykonano przebudowę zjazdów w ul. Okrężnej z kostki brukowej za kwotę 43.397,- zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **3.185,70 zł** wydatkowano na zakup tablic informacyjnych oraz wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej w Zielonej Górze za **14.760,- zł.**

9. Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. – etap I

Paragraf 6050

Plan – 260.000,- zł

Wykonanie – 259.368,75 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej w Janówce na długości 348,50 m. Roboty o wartości 257.523,75 zł wykonała firma INSTYLE24 Sp z o.o. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.845 zł.

10. Budowa przejść dla pieszych i chodników w Gminie Andrespol

Paragraf 6050

Plan: 2.320.000,- zł

Wykonanie 2.318.758,94 zł

Prace budowlane polegające na budowie chodników wraz ze zjazdami drogowymi w następujących lokalizacjach: ul. Słowiańska (Bedoń Wieś), ul. Wodna, ul. Parandowskiego, ul. Sienkiewicza (Bedoń Przykościelny), ul. Kościelna, ul. Krzywa, ul. Lipowa (Andrespol), ul. Ciesielskiego (Justynów), ul. Brzozowa (Wiśniowa Góra) wykonało konsorcjum TRANS-KOP Mariusz Maślanka i TNJ Sp. z o.o.

W zakresie prac był również montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego w postaci przejść dla pieszych.

W wyniku prac wybudowano łącznie ok. 2807 m chodników z kostki betonowej i trzech przejść dla pieszych przez ulicę Krzywą, Sienkiewicza i Wodną. Łączy koszt prac to 2.252.302,94 zł.

Dodatkowo firma EL-ONE wykonała projekt i budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krzywej w Andrespolu za kwotę 19.680,- zł.

Koszt wykonanych nadzorów inwestorskich wyniósł 15.300 zł.

Dodatkowo firma INSTYLE24 sp. z o.o. wykonała przebudowę zjazdów na ulicy Lipowej oraz roboty zabezpieczające na ul. Ciesielskiego o łącznej wartości 31.476,- zł.

11. Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024

Plan – 1.330.000,- zł

Wykonanie – 655.082,43 zł

Inwestycje polegająca na remoncie dróg obejmuje następujące ulice w Bedoniu Przykościelnym : Sienkiewicza, Kościelna (4 odcinki) i Główna. Prace wykonuje firma INSTYLE Sp z o.o. Środki finansowe wydatkowano na częściowe wykonanie robót budowlanych 648.353,93 zł, zakup tablic informacyjnych 3.345,60 zł, wykonanie projektu przebudowy cieku przy krawężniku 3.075,- zł oraz zakup map zasadniczych 307,90 zł.

Odbiór robót budowlanych nastąpiło w I kwartale 2025 roku.

12. Budowa drogi w Justynowie i Andrespolu

Plan – 685.000,- zł

Wykonanie 3.345,60 zł

Inwestycję dotyczącą budowy drogi wewnętrznej ulicy Turystycznej w Andrespolu wykonuje firma INSTYLE Sp z o.o. Dotychczas środki finansowe wydatkowano na zakup tablic informacyjnych w kwocie **3.345,60 zł**. W związku z przerwaniem prac przez Wykonawcę INSTYLE24 Sp z o.o. przedmiotowe prace będą realizowane w 2025 roku.

13. Zakup gruntów

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 75 138,42 zł

Zakupiono działkę w Kraszewie, przy ul. Szyszkowej, 2 działki w Bedoniu Przykościelnym, przy ul. Ogrodowej oraz 2 działki w Bedoniu Przykościelnym, przy ul. Głównej i Mostowej.

14. Cyberbezpieczny Samorząd

Paragraf: 6057

Plan: 214 199,99 zł

Wykonanie: 21 092,40 zł

Paragraf: 6059

Plan: 61 100,00 zł

Wykonanie: 5 907,60 zł

W ramach zadania wykonawca, firma GEKONET dokonała przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy.

15. Budowa świetlicy modułowej dla sołectwa Nowy Bedoń

Plan: 210.000,-zł

Wykonanie: 7.380,- zł

Środki finansowe na to zadanie (7.380,- zł) wydatkowano na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez projektanta Dariusza Lenarcika.

W związku z odstąpieniem od umowy zawartej z firmą SALABUD Sylwester Sala dotyczącej realizacji robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj realizacja planu na tym zadaniu wyniosła 3,51%. Firma SALABUD nie przystąpiła do realizacji umowy.

16. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka.

Plan: 60.000,- zł

Wykonanie: 53.677,28 zł

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na realizację robót budowlanych polegających na demontażu starego pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji dachowej, wykonanie pokrycia blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi i montażem płotków śniegowych. Prace o wartości 51.500,- zł wykonała firma ALBUD Sebastian Dubla. Pozostałe środki finansowe wydatkowano na wywóz odpadów z rozbiórki (2.177,28 zł).

17. Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej do budynków użyteczności publicznych

Plan 16 000,00 zł,

Wykonanie 15 375,00 zł

W ramach zadania dokonano pomiaru, doboru oraz dostawy i montażu układu kompensacji mocy biernej do świetlicy wiejskiej w Kraszewie.

18. Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 63 795,00 zł

Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi została zatwierdzona Uchwałą nr LXXIX/651/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 marca 2024 r. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 czerwca 2024 r. przekazano Komendzie środki w wysokości 80 000,00 zł. Zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Gminy.

19. Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie

Plan 225 000,00

Wykonanie 224 800,00

Dokonano zakupu pojazdu ratowniczego na potrzeby OSP w Justynowie. Dostawę zrealizował MPROJEKT. Wartość umowy wyniosła 224 800,00 zł.

20. Rozbudowa zaplecza socjalnego w budynku OSP w Wiśniowej Górze

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 80 000,00 zł

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze została zatwierdzona Uchwałą nr III/14/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 maja 2024 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy nr RF.3153.87.1.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Zostały przeznaczone na rozbudowę zaplecza socjalnego w budynku OSP w Wiśniowej Górze.

21. Rozbudowa garażu dla OSP w Justynowie

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie została zatwierdzona Uchwałą nr VI/41/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 sierpnia 2024 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy nr RF.3153.147.2024 z dnia 16 września 2024 r. Zostały przeznaczone na rozbudowę garaży w budynku OSP w Justynowie.

22. Zakup pojazdu ratowniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Justynów

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 55 000,00 zł

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie została zatwierdzona Uchwałą nr VII/64/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 października 2024 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy nr RF.3153.178.2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Zostały przeznaczone na zakup pojazdu ratowniczego z drabiną mechaniczną.

23. Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla OSP Bedoń

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 150 000,00 zł

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu została zatwierdzona Uchwałą nr VII/64/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 października 2024 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy nr RF.3153.177.2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Zostały przeznaczone na zakup pojazdu kwatermistrzowskiego. Dotacja została wykorzystana w kwocie 149 000,00 zł. Niewykorzystane środki OSP zwróciła na początku roku 2025.

24. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi

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

Paragraf: 6050

Plan 1.936.000,- zł

Wykonanie 1.907.603,72 zł

Inwestycję rozpoczęto w 2023 roku.

Roboty budowlane polegające na rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi wykonywała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Grębocinie. Na roboty budowlane w bieżącym roku wydatkowano środki w wysokości 1.758.362,26 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na montaż nowego układu pomiarowego (8.600,- zł), wykonanie dodatkowego utwardzenia kostką betonową (4.797,-zł), nadzory inwestorskie i autorskie (31.743,-zł). Za pozostałe środki finansowe zakupiono meble do wyposażenia nowych sal dydaktycznych o wartości 104.101,46 zł.

Paragraf: 6370

Plan: 3.612.500,-

Wykonanie: 3.612.500,-

Gmina Andrespol otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na wydatki związane z rozbudową szkoły. Z tych środków sfinansowano roboty budowlane prowadzone przez generalnego wykonawcę na kwotę 3.612.500,- zł.

W wyniku prac rozbudowano istniejący budynek szkoły o nowy dwukondygnacyjny budynek w nieregularnym trapezoidalnym rzucie. We wszystkich pomieszczeniach wykonano wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną z odzyskiem ciepła i wstępnym schładzaniem nawiewanego powietrza, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., instalacje elektryczne, instalację niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 50kWp. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropami żelbetowymi, schody żelbetowe. Elewacja budynku otynkowana z regularnym układem okien. Nowo wybudowany obiekt połączono z budynkiem istniejącym za pomocą jednokondygnacyjnego oszklonego łącznika poprowadzonego w poziomie pierwszego piętra. Budynek zakończono stropodachem płaskim. Cały nowopowstały obiekt posiada 799,40 m² powierzchni użytkowej i obejmuje m.in. 5 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia wc dla chłopców i dziewczynek, pozostałe pomieszczenia techniczne i porządkowe. Dodatkowo wykonano remont pomieszczeń w istniejącej części szkoły.

25. Zakup i montaż kwater uchylnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Plan 37 000,00 zł,

Wykonanie 36 975,02 zł

Zakupiono i zamontowano okna uchylne w toaletach oraz w sali zajęć ruchowych w nowym budynku szkoły w ilości 9 szt.

26. Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 913,50 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w dwóch klasach lekcyjnych.

27. Rozbudowa budynku przedszkola w Andrespolu

Plan 21.500,-zł

Wykonanie 9.500,-zł

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowane na opracowanie architektoniczne koncepcji przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Andrespolu przy ul. Ceramicznej. Koncepcję wykonał projektant Dariusz Lenarcik za 9.500,- zł.

28. Zakup pieca gazowego z piekarnikiem do Samorządowego Przedszkola w Andrespolu

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 13 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kuchnię gazową 6 – palnikową na potrzeby stołówki w Przedszkolu.

29. Wykonanie okapu w stołówce Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Plan 18 830,00 zł

Wykonanie 18 823,61 zł

Zakupiono i zamontowano okap wentylacyjny do kuchni stołówki.

30. Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 99 000,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Przychodni zdrowia w Andrespolu została zatwierdzona Uchwałą nr LXXIV/616/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. Na podstawie umowy nr RF.3153.13.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przekazano GZP środki w kwocie 99 000,00 zł po przekazaniu częściowego rozliczenia. Środki zostały przeznaczone na kontynuację adaptacji pomieszczeń na gabinety lekarskie dla ginekologii i rehabilitacji Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu w części od ul. Ceramicznej.

31. Budowa Samorządowego żłobka w Andrespolu

Plan: 200.000,- zł

Wykonanie: 76.030,- zł

Środki w ramach tego zadania budżetowego wydatkowane na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku żłobka. Dokumentację wykonała firma Archimika Studio Architektury Monika Majerchowska za kwotę 64.000,- zł. Pozostałe środki wydatkowane na usunięcie samosiewu na terenie pod budowę, (6.372,-zł), zakup tablic informacyjnych (123zł) oraz usługi doradcze w zakresie zamówienia publicznego (5.535,- zł).

32. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol

Plan 4.550.000,- zł

Wykonanie 4.482.488,89 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na dokończenie robót budowlanych (o wartości **316.420,93 zł**) przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicy Okrężnej w Zielonej Górze oraz przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac prowadzonych przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD wykonano kanały sanitarne tłoczne z rur PE Ø110 o długości 148,88 m, z rur PVC Ø200 o łącznej długości 785,9 m, przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 186,49 m, studnie DN1200 25szt oraz dwie kompletne przepompownie ścieków.

Firma Strada s.c. wykonała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Janówka w ulicach: Koralowa, Perłowa Główna (odejście boczne), Justynów w ulicach: Główna (odejście boczne), Tulipanowa (odejście boczne), Lawendowa, w Bedoniu Przykościelnym w ulicy Granicznej i Magdalenki (odejście boczne) przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac o wartości **386.908,80 zł** wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1247,9 m, kanał tłoczny z rur PE Ø90 o długości 105,7, przepompownie ścieków w ul. Granicznej oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 291,17 m.

Firma Strada s.c. na podstawie oddzielnej umowy wykonała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stróża w ulicach: Sportowa, Piłkarska, Tenisowa, Justynów w ulicy Rzemieślniczej, w Bedoniu Przykościelnym w ulicy Słowiańskiej, w Kraszewie w ulicy Marysińskiej (odejście boczne) przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac o wartości **1.766.895,- zł** wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1504,17 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 329,17 m.

Firma INSTYLE24 realizowała roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Janówka w ulicach: Malwowej (dawna Ludowa) przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wykonano kanały

sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 515,80 m, kanały tłoczne z rur PEØ100 o długości 408,03m, przepompownię ścieków Ø2000 w ul. Przytorze oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 12,60 m.

Równocześnie trwała budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stróża w ulicach: Tenisowej i Podleśnej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 445,14 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 140,25 m.

Prowadzono również budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Andrespol i Bedoń Przykościelny w ulicach: Brzezińskiej i Ogrodowej (odejście boczne) przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 380,97 m, kanały tłoczne z rur PEØ100 o długości 110,25m, przepompownię ścieków Ø1200 w ul. Brzezińskiej oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 57,50 m.

Roboty wykonane przez firmę InStyle 24 Sp. z o.o. zamknęły się w kwocie **1.920.950,98 zł**.

Roboty te nadzorował inspektor Tomasz Jankowski za kwotę **16.000,- zł**

Dodatkowo wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej filii przedszkola w Wiśniowej Górze (**55.478,26 zł**) oraz roboty naprawcze przy włączeniu do kanalizacji w ul. Głównej w Justynowie (**18.000,- zł**).

Drobne kwoty wydatkowano na opłaty przyłączeniowe do PGE oraz uzgodnienia kolizji przy terenie zamkniętym PKP (**1.834,92 zł**).

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

Plan 200.000,- zł

Wykonanie 49.078,- zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie faktury za dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i Wiosennej w Justynowie oraz Zdrojowej w Andrespolu na kwotę 13.900,-zł. Wykonano również dokumentację projektową budowy studni chłonnych w ulicy Podolskiej i Jęczmiennej w Andrespolu oraz budowy zbiornika retencyjnego w ulicy Ciesielskiego w Justynowie za kwotę 31.242,- zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na sporządzenie mapy dc projektowych ulicy Polnej i Wiosennej (3.936,- zł).

34. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie

Plan: 35.000,- zł

Wykonanie: 13.820,10 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków (**10.000,- zł**) oraz umowę zlecenia na wykonanie OPZ (3.690,-zł).

35. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 92.269,25 zł

W roku budżetowym 2024 Gmina realizowała projekt dofinansowania wykonywanych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. W projekcie bierze udział 105 nieruchomości. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

36. Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol

Plan – 500.000,- zł

Wykonanie – 497.909,76 zł

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących lamp sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED w ul. Tuszyńska w Wiśniowej Górze Stróży i Andrespolu), ul. Brzezińska w Andrespolu i Bedoniu Przykościelnym, ul. Główna w Janówce i Justynowie, ul. Kolumny w Stróży, ul. Feliksińska w Wiśniowej Górze, ul. Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym

ul. Łódzka w Justynowie, ul. Ceramiczna i Turystyczna w Andrespolu, ul. Główna w Bedoniu Przykościelnym, ul. Gruszowa w Stróży, ul. Morelowa w Stróży. Firma FHU EL-ONE Tomasz Malinowski wymieniła łącznie 356 opraw za **303.219,60 zł**.

Zrealizowano również prace polegające na budowie sieci linii oświetlenia ulicznego w ulicach: Lnianej w Stróży (5 słupów i opraw), Jeżynowej w Justynowie (2 oprawy i słupy), Borówkowej (4 oprawy i słupy) i Sezamkowej (2 oprawy i słupy) w Janówce. W szczególności prace obejmowały budowę linii kablowych, montaż słupów i

lamp, montaż okablowania, i lamp, wykonanie pomiarów. Łącznie firma FHU EL-ONE Tomasz Malinowski zamontowała 13 słupów z oprawami. Koszt robót wyniósł **80.934,- zł**.

Firma PHU Mario Mariusz Kruz wykonała montaż opraw na ulicy Hulanki w Justynowie za **23.800,-zł**.

W ramach prac projektowych wykonano projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego w Kraszewie (ul. Rokicińska – odejście boczne, ul. Szyszkowa-Cyprysowa), Janówka (ul. Rumiankowa, Ludwika-Kresowa, Borówkowa, Sezamkowa, Ukryta) Justynów (ul. Jeżynowa, ul. Przyrodnicza, Wiosenna), Stróża (ul. Cedrowa, ul. Lniana), Bedoń Przykościelny (ul. Wąska, ul. Wodna, ul. Brzezińska, Kolejowa, Olszynowa). Łączny koszt wykonania dokumentacji to **87.822,-zł**.

Pozostałe środki wykorzystano na zakup tablic informacyjnych i opłaty przyłączeniowe (**2.134,16 zł**).

37. Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol

Plan: 180.000,-

Wykonanie: 85.362,-

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowano na przygotowanie przez firmę Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. geoinwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej oraz opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego za **34.440,- zł**. Za opłatą **1.845,- zł** firma ta dokonała badania ofert zamówienia publicznego.

Na wykonanie demontażu 1470 szt. istniejących opraw i montażu nowych lamp LED podpisano umowę z Polight Sp z o.o.. W danym roku budżetowym zafakturowano jedynie zaliczkę w wysokości **49.077,- zł**. Zakończenie prac zaplanowane jest na I półrocze 2025 roku.

38. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Plan: 70 000,00

Wykonanie: 54 575,50

W ramach zadania podjęto działania zmierzające do opracowania dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Z tego też względu zlecono wykonanie: opisu technicznego dla systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową: Inventica, kwota: 2 275,50 zł), dokumentacji aplikacyjnej dot. systemu zarządzania siecią wodociągową do programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (zleceniobiorca: M. Rafalski, kwota 40 000,00 zł), a także audytów energetycznych dla nast. obiektów: biblioteka w Justynowie, budynek ZGK, budynek oczyszczalni ścieków w Kraszewie, budynek recepcji OSiR (wykonawca: RAPE Piotr Szewczyk, kwota: 12 300,00 zł).

39. Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol

Paragraf 6050

Plan – 150.000,- zł

Wykonanie – 117.074,63 zł

Środki finansowe w wysokości 47.000,- zł wydatkowano na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania na drugi etap remontu i przebudowy Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury .

Firma Remontia Anna Piechota wykonała roboty dodatkowe o wartości 57.588,49 zł związane z remontem GOK, dotyczące m.in. zabezpieczenia ścian przed wilgocią. Wystąpiła również konieczność podłączenia i modernizacji instalacji pod uruchomienie fotowoltaiki , które wykonał El-GREG za kwotę 1.180,80 zł. Opłacono koszt obsługi prawnej w kancelarii zewnętrznej 8.579,25 zł. Drobne kwoty wydatkowano na uzyskanie niezbędnych dokumentów procesu odbioru budynku 2.726,09 zł.

40. Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek zabytkowy

Plan 305.000,00 zł

Wykonanie 297.291,00 zł

W ramach zadania zlecono i przeprowadzono prace przygotowujące do przyszłej inwestycji zabezpieczenia, a następnie odbudowy budynku zabytkowego. W roku budżetowym wykonano prace w zakresie oczyszczenia budynku (wykonawca: MA-INWEST, kwota: 110 700,00 zł). Zlecono także i wykonano projekt zabezpieczenia konstrukcyjnego ruin budynku (wykonawca: ARCHI-PROJEKT, kwota: 59 000,00 zł), dokumentację prac zabezpieczających II etap (wykonawca: ARCHI-PROJEKT, kwota: 100 777,00 zł) oraz PFU (wykonawca: ARCHI-PROJEKT, kwota: 26 814,00 zł).

41. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol

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

Paragraf 6050

Plan 311.000,- zł

Wykonanie 305.549,04 zł

Środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na:

- wymianę ogrodzenia betonowego na ogrodzenie panelowe od ulicy Błotnistej na długości 203 m licząc od ulicy Czajewskiego (33.517,50zł) oraz zamontowano ogrodzenie dzwinkochłonne na granicy z działką 39/16 o długości 35m i wysokości 250 cm (48.322,91 zł)
- Montaż ogrodzenia panelowego wokół boiska LZS w Justynowie 15.200,- zł
- Montaż ogrodzenia wokół technologii hali pneumatycznej 8.200,- zł
- Prace związane z uruchomieniem systemu obsługi kąpieliska 106.864,40 zł
- wynagrodzenie za nadzór autorski nad budową parkingu 6.150,- zł
- Program Funkcjonalno Uzytkowy budowy pasywnego basenu 54.280,- zł
- zakupu i montaż 8 ławek na obiekcie stawowym Marysinek 10.467,30 zł oraz zakup koszy do gry koszykówkę 7.114,32 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych budowy i doposażenia placów zabaw za łączną kwotę 14.760,- zł
- Pozostałą kwotę wydatkowano na mapy do celów lokalizacyjnych, tablice, informacyjne, decyzje odbiorowe, na łączną kwotę 674,61 zł.

Paragraf 6059

Plan – 4.760.000,- zł

Wykonanie 4.753.285,63 zł

Środki finansowe ujęte w tych paragrafach pochodzące ze środków UE oraz własnych, wydatkowano na opłacenie faktur stanowiących koszt kwalifikowany zadania polegającego na przebudowie basenu w Wiśniowej Górze. Prace wykonała firma TRANSCOM Sp z o.o. W 2024 roku opłacono końcowe roboty budowlane na łączną kwotę 3.437.851,14 zł.

W zakresie robót budowlanych przy rozbudowie basenu w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113 była:

1. Przebudowa niecki basenowej poprzez budowę nowych niecek ze stali nierdzewnej w oparciu o wykorzystanie żelbetowej konstrukcji istniejącej niecki (basen sportowy o długości 25m i powierzchni lustra wody 482,50m², basen rekreacyjny o powierzchni lustra wody 335 m² wyposażony w ławeczki i leżanki z masażerami, hydromasaże ściennie, gejzery, grootę sztucznej fali i przepławę, brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 127,27 m²),
2. Budowa dwóch zjeżdżalni wodnych – rynnową i rodzinną
3. Budowa wodnego placu zabaw wyposażonego w 2 armatki wodne, dżdżownicę, smoczek, rybę, tunel z kręgów, wiaderka przelewowe, parasola, dyszy wulkan i dyszy tunel o nawierzchni bezpiecznej z granulatu EPDM (powierzchnia użytkowa 297,29 m²)
4. Budowa placu zabaw o piaszczystej nawierzchni wyposażonego w urządzenia zabawkowe t.j.: zestaw zjeżdżalnia /ścianka wspinaczkowa, huśtawka równoważnikowa, urządzenie linearne – (piramida mini), dwa bujaki na sprężynie
5. Budowa dwóch podziemnych komór technologicznych
6. Budowa boiska do siatkówki plażowej z polami do gry 8*8m i marginesem 2 metrowym wokół pola gry o nawierzchni piaszczystej, wyposażone w słupki i siatkę
7. Budowa dwóch boisk do gry w bule o nawierzchni tłuczniowej o wymiarach 4*15
8. Budowa dwóch zestawów paneli fotowoltaicznych z 2 szt. falowników o mocy 50kW z montażem na gruncie.

Na terenie obiektu basenowego zamontowano przebiegające zewnętrzne (10 kabin w jednym zespole) wykonane z drewna sosnowego. Dodatkowo zakupiono i zamontowano 3 szt. stołów do gry w tenisa, 3 szt. stolików do gry w szachy oraz 10 szt. ławek metalowych. Wartość małej architektury wyniosła 68.647,79 zł.

Dodatkowo zakupiono technikę basenową o wartości 59.157,66 zł obejmującą następujące urządzenia: Bęben na liny basenowe 2 szt. ; ślizg do lin torowych – 2szt., podnośnik dla osób niepełnosprawnych 1 szt., wózek basenowy dla osób niepełnosprawnych 2 szt oraz odkurzacz basenowy 1 szt oraz leżaki i parasole basenowe oraz zestaw do gry w bule o wartości 154.554,10 zł.

Równolegle trwały prace przy budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami wewnętrznymi, składającego się z 98 miejsc parkingowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) o wymiarach 5*2,5m ustawionych prostopadłe do drogi wewnętrznej. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki betonowej domino-eco, której spoiny wypełnione są grysem kamiennym. Przed wykonaniem robót przy budowie parkingu, wykonano niezbędne prace dotyczące przebudowy sieci niskiego napięcia z napowietrznej na kablową oraz okablowanie pod oświetlenia terenu parkingu. Roboty budowlane o wartości 660.531,24 zł prowadziła firma INSTYLE24 Sp z o.o. Wykonano również roboty budowlane obejmujące dostawę i wykonanie ogrodzenia panelowego z paneli ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo, o szerokości 250cm i wysokości 200cm. Panele

zamontowano na podmurówce systemowej. Długość ogrodzenia 333,5 m wraz z bramą przesuwczą od ulicy Błotnistej, bramą uchylną od Błotnistej, bramą wewnętrzną i furtką uchylną. Prace o wartości **367.513,-zł** wykonała firma Salabud Sylwester Sala.
Pozostałe środki finansowe wydatkowano na reklamę w radio **5030,70 zł**.

42. Budowa zaplecza zadaszonego boiska

Paragraf: 6050

Plan 370.000,-zł

Wykonanie 342.655,48 zł

Roboty budowlane polegały na budowie zaplecza zadaszonego boiska piłkarskiego tj. budynku szatniowo – sanitarnego wraz z magazynem powłoki pneumatycznej i niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku prac powstał budynek w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 462,20 m² z dachem płaskim obwiedziony dookoła attyką. Od strony zachodniej, wychodzącej na istniejące boisko sportowe, powstały wejścia do ośmiu zespołów szatniowych, pokoju sędziów oraz cztery bramy do magazynu powłoki pneumatycznej. Prace o wartości stanowiące koszt niekwalifikowany zadania **299.998,95 zł** wykonała firma DAMAC Jacek Leski.

Dodatkowo zakupiono wyposażenie w postaci szafek szatniowych o wartości **41.623,20zł**.

Pozostałą kwotę (1033,33 zł) wydatkowano na wykonanie świadectwa energetycznego budynku na potrzeby czynności odbiorowych.

Paragraf: 6370

Plan:2.520.000,-

Wykonanie: 2.520.000,-

Środki finansowe pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2.520.000 zł wydatkowano na opłacenie kosztu kwalifikowanego zadania.

43. Modernizacja hali sportowej GOSIR w Wiśniowej Górze

Plan – 134.000,- zł

Wykonanie – 130.462,36 zł

Środki finansowe wydatkowano na remont obiektu poprzez wymianę posadzek w pomieszczeniach socjalnych hali sportowej, naprawach i malowaniu ścian, wykonaniu sufitów podwieszanych, wymianie stolarki drzwiowej. Prace o wartości 73.577,54 zł wykonała firma Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i wyposażenie oraz drobne prace malarskie na łączną kwotę 56.844,82 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 355 932,63 zł, (co stanowi 71,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 901 266,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 285 315,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 169 351,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 073,14 zł (co stanowi 88,24% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 073,14 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 901 266,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 073,14
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 401 192,86

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2024 rok wyniósł 18 125 857,07 zł.

Podsumowując:

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 r. było następujące:

- dochody ogółem 105 339 61449 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 15 520 317,14 zł
 - wydatki ogółem 104 048 222,51 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 30 821 588,25 zł
 - nadwyżka -1 291 391,98 zł
 - przychody ogółem 7 355 932,63 zł, z tego:
 - kredyty i pożyczki 3 901 266,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych 0 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 285 315,56 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp 3 169 351,07 zł
 - rozchody 1 500 073,14 zł
 - nadwyżka i wolne środki na dzień 31.12.2024 r. 7 147 251,47 zł
- W tym:
- nadwyżka 1 291 391,98 zł
 - wolne środki 5 855 859,49 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 396 500,00	116 635,58	114 108,52	97,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 396 500,00	85 000,00	82 472,94	97,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	85 000,00	82 472,94	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 635,58	31 635,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 635,58	31 635,58	100,00%
600			Transport i łączność	2 800 539,00	4 990 219,00	4 702 899,52	94,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	357 100,00	351 303,47	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 962,80	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	340 000,00	334 240,67	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 539,00	4 633 119,00	4 351 596,05	93,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	867 000,00	588 424,52	67,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	767,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	13 879,55	99,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 610 539,00	3 752 119,00	3 748 428,68	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 600,00	417 800,00	434 586,60	104,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 600,00	417 800,00	434 586,60	104,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 000,00	38 893,00	94,86%
		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	9 600,00	9 600,00	10 047,96	104,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	16 125,90	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	345 187,00	115,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	7 681,19	101,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 651,55	100,31%
750			Administracja publiczna	278 936,00	1 002 239,99	804 916,41	80,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 936,00	302 340,00	290 545,08	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 927,00	302 331,00	290 537,33	96,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	7,75	86,11%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	166,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	385 999,99	386 986,12	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 000,00	61 391,25	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 594,88	100,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 199,99	214 199,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	262,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,00	-
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	313 900,00	126 956,86	40,45%
		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	12 000,00	24 000,00	37 489,72	156,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	363,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 900,00	88 403,79	98,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 806,00	190 526,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 806,00	190 526,00	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	121 729,00	121 527,94	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 729,00	121 527,94	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 159 266,00	36 598 995,00	38 757 899,64	105,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	96 399,97	214,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	94 141,71	209,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 258,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 000,00	2 140 000,00	2 280 088,15	106,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 050 000,00	2 179 241,37	106,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 234,00	111,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 629,00	99,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	33 000,00	38 112,00	115,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	19 056,11	127,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 719,67	185,98%
	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	5 982 000,00	6 171 000,00	6 914 155,75	112,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 700 000,00	5 071 875,93	107,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	87 000,00	101 558,78	116,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 021,60	100,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	270 000,00	298 340,00	110,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	193 430,30	113,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	890 000,00	1 177 955,36	132,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	7 720,63	128,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	42 000,00	57 253,15	136,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	130 000,00	172 251,77	132,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	109 238,24	136,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	55 099,50	110,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	6 569,03	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	845,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 332 266,00	28 112 995,00	29 295 004,00	104,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 102 539,00	27 883 268,00	29 065 277,00	104,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	229 727,00	229 727,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 721 670,00	28 090 585,07	28 056 216,68	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 997 284,00	26 350 509,00	26 469 814,00	100,45%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 997 284,00	26 350 509,00	26 469 814,00	100,45%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 029 117,00	1 029 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 029 117,00	1 029 117,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	724 386,00	710 959,07	557 285,68	78,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 500,00	140 680,51	133,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	724 386,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605 459,07	416 605,17	68,81%
801			Oświata i wychowanie	5 217 000,00	7 646 885,00	7 883 962,44	103,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 697 000,00	3 731 000,00	3 735 733,31	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	628,00	157,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 700,00	84 700,00	86 950,56	102,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	33 400,00	35 654,75	106,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800,00	32 781,00	34 008,00	103,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00	3 800,00	5 027,00	132,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 981,00	28 981,00	100,00%
	80104		Przedszkola	882 700,00	2 742 350,00	2 959 761,70	107,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	108 581,50	103,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 300,00	287 300,00	266 188,00	92,65%
		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	1 200,00	1 200,00	1 475,60	122,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	780,00	390,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 698 650,00	1 698 650,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	650 000,00	884 086,60	136,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 500,00	55 220,00	49 856,90	90,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	10 663,90	57,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 200,00	15 849,00	141,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 520,00	23 200,00	90,91%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	615 000,00	615 000,00	655 719,34	106,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 200,00	41 200,00	43 225,00	104,92%
		0830	Wpływy z usług	573 800,00	573 800,00	612 494,34	106,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 534,00	190 513,42	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 534,00	190 513,42	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	258 369,77	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 000,00	183 501,26	89,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	74 868,51	99,82%
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
852			Pomoc społeczna	1 488 044,00	3 758 745,86	3 304 282,47	87,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	17 500,00	11 016,16	62,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	11 016,16	62,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	694 159,00	831 886,56	830 732,19	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 159,00	782 328,56	782 272,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 558,00	48 459,39	97,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 400,00	44 976,00	43 542,98	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	44 976,00	43 542,98	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 762,00	113 582,00	104 185,25	91,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 762,00	113 582,00	104 185,25	91,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	216 300,00	155 288,82	71,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 300,00	155 288,82	71,79%
	85216		Zasilki stałe	410 812,00	572 351,00	548 484,06	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 112,00	567 651,00	548 484,06	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600,00	214 799,00	226 325,50	105,37%
		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	0,00	0,00	731,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	33 749,53	168,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	194 799,00	191 844,21	98,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 599,00	58 600,00	49 724,31	84,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 599,00	58 600,00	49 724,31	84,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 424 264,10	1 084 745,49	76,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	142 335,54	137 923,54	96,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 146 988,64	847 155,29	73,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 939,92	99 666,66	73,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470 332,38	489 235,12	104,02%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	18 704,54	18 704,54	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 704,54	18 704,54	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	308 847,84	307 614,39	99,60%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	308 847,84	307 614,39	99,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	103 000,00	123 816,33	120,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	123 816,33	120,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 780,00	39 099,86	98,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 780,00	39 099,86	98,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	4 359,77	5,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 335,00	4 359,77	5,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	3 914,77	4,89%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	445,00	33,33%
855			Rodzina	3 724 856,00	4 594 726,15	4 349 741,16	94,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 783,00	4 507 983,00	4 271 679,41	94,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 433,70	477,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	11 170,84	139,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 483,00	4 469 090,00	4 227 206,00	94,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 593,00	6 591,90	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	25 276,97	105,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	1 249,00	909,63	72,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00	1 249,00	905,98	72,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 385,15	5 385,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,15	5 385,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	80 109,00	71 766,97	89,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 705,00	80 109,00	71 766,97	89,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 637,00	6 865 325,00	7 276 442,94	105,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 637,00	1 490 637,00	1 636 696,97	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	85 846,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	920 402,29	92,04%
		6280	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	340 637,00	490 637,00	630 448,25	128,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 225 000,00	5 454 699,97	104,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	5 388 358,55	103,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	58 924,52	235,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 416,90	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 299,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 299,17	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	44 050,00	125,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	44 050,00	125,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 607,00	98 607,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6280	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	0,00	98 607,00	98 607,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 192,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 192,09	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 081,00	37 897,14	235,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	12 532,14	250,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 081,00	25 365,00	228,91%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	8 242 405,00	8 246 817,95	100,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	8 170 705,00	8 175 117,95	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 796 000,00	1 796 167,55	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 615 705,00	3 615 926,40	100,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 000,00	243 024,00	101,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	83 270 717,00	103 738 433,03	105 339 614,49	101,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 610 539,00	3 752 119,00	3 748 428,68	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 539,00	3 752 119,00	3 748 428,68	99,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 610 539,00	3 752 119,00	3 748 428,68	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	343 000,00	361 312,90	105,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	343 000,00	361 312,90	105,34%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	16 125,90	37,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	345 187,00	115,06%
750			Administracja publiczna	0,00	454 999,99	254 999,99	56,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 999,99	254 999,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 199,99	214 199,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 700,00	176 700,00	176 700,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 892 500,00	3 870 869,77	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	258 369,77	92,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 000,00	183 501,26	89,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	74 868,51	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 637,00	589 244,00	729 055,25	123,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 637,00	490 637,00	630 448,25	128,50%
		6280	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	340 637,00	490 637,00	630 448,25	128,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 607,00	98 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	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	0,00	98 607,00	98 607,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 374 705,00	6 378 950,40	100,07%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 374 705,00	6 378 950,40	100,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 615 705,00	3 615 926,40	100,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 000,00	243 024,00	101,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	9 029 876,00	15 583 267,99	15 520 317,14	99,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 102 539,00	27 883 268,00	29 065 277,00	104,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	229 727,00	229 727,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	109 238,24	136,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	6 750 000,00	7 251 117,30	107,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	89 000,00	103 792,78	116,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 650,60	99,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	303 000,00	336 452,00	111,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	94 141,71	209,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	193 430,30	113,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	55 099,50	110,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 200 000,00	5 394 927,58	103,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	905 000,00	1 197 011,47	132,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 000,00	38 893,00	94,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	845,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	867 000,00	588 424,52	67,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	20 444,77	185,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 800,00	108 800,00	113 608,50	104,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 500,00	328 500,00	309 413,00	94,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00	17 900,00	14 480,25	80,90%
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	117 000,00	138 000,00	147 359,50	106,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	16 125,90	37,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	345 187,00	115,06%
0830	Wpływy z usług	584 600,00	584 600,00	612 494,34	104,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	69 000,00	122 922,90	178,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	113 600,00	149 795,40	131,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	73 500,00	72 562,09	98,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 100,00	114 606,23	543,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 651,55	100,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 202 986,00	3 124 800,00	3 088 877,59	98,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	990 000,00	1 218 327,27	123,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 009,00	24 009,00	25 288,37	105,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 900,00	88 403,79	98,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Razem	46 185 061,00	49 281 304,00	51 600 999,23	104,71%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 701 540,00	522 075,58	488 428,59	93,56%
	01030		Izby rolnicze	1 540,00	1 940,00	1 898,01	97,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 540,00	1 940,00	1 898,01	97,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 700 000,00	488 500,00	454 895,00	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 500,00	488 500,00	454 895,00	93,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 635,58	31 635,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,30	620,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 015,28	31 015,28	100,00%
600			Transport i łączność	12 169 662,00	15 710 662,00	12 702 191,60	80,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00	3 284 000,00	2 828 790,76	86,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 080 000,00	1 063 017,60	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 192 000,00	1 754 673,16	80,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	11 100,00	92,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 211 662,00	3 641 662,00	3 579 921,72	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 530 000,00	3 468 259,72	98,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 662,00	111 662,00	111 662,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 000,00	8 785 000,00	6 293 479,12	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 738,60	54,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	8 777 000,00	6 290 740,52	71,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 400,00	486 400,00	171 039,82	35,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 400,00	486 400,00	171 039,82	35,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	39 970,00	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	54 706,40	40,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 225,00	87,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	75 138,42	37,57%
710			Działalność usługowa	276 000,00	398 000,00	265 769,13	66,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	246 000,00	135 447,72	55,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	57 000,00	19 687,52	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	189 000,00	115 760,20	61,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	152 000,00	130 321,41	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	99 000,00	94 190,46	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	24 000,00	14 880,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 000,00	18 733,25	78,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 517,70	83,92%
750			Administracja publiczna	7 438 027,00	8 875 332,79	8 036 982,87	90,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 927,00	302 331,00	290 537,33	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 277,00	252 891,00	243 025,94	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	43 245,00	41 558,07	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	6 195,00	5 953,32	96,10%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	30 000,00	22 524,52	75,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	22 524,52	75,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	220 677,86	81,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	181 494,91	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	30 429,95	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 753,00	58,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 000,00	6 143 232,99	5 714 620,69	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 508,19	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 451 800,00	3 449 569,85	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	261 000,00	260 583,23	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	681 545,00	652 269,96	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	75 068,00	64 940,73	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	189 220,00	174 230,81	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	160 000,00	109 702,38	68,56%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	81 986,66	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	40 640,95	90,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 100,00	5 015,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	565 000,00	538 692,01	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	27 000,00	26 977,50	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 100,00	6 089,74	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	32 000,00	31 271,00	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 100,00	42 018,12	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	127 000,00	126 932,17	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	21 351,40	92,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	52 000,00	51 840,99	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 199,99	21 092,40	9,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	5 907,60	9,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	105 000,00	87 723,87	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	34 833,87	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	52 890,00	81,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 100,00	951 300,00	946 570,55	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	663,80	51,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 300,00	692 400,00	692 372,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 640,00	43 632,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	123 700,00	123 692,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 900,00	12 785,27	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 496,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	65,00	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	7 124,09	75,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 400,00	3 396,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	17 500,00	17 403,42	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 939,00	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	266 000,00	1 073 468,80	754 328,05	70,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 800,00	9 749,14	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 700,00	51 412,50	95,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	29 300,00	29 183,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 387,07	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	224 198,80	159 749,17	71,25%
		4260	Zakup energii	31 100,00	53 050,00	49 660,01	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	214 100,00	183 850,84	85,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 010,00	3 006,32	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	69 500,00	69 060,61	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 310,00	1 301,00	99,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	123 000,00	115 536,11	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	76 432,28	26,72%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	315 504,00	315 022,94	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 486,15	2 486,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	421,94	421,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	60,91	60,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 806,00	190 526,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 400,00	114 120,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,80	3 589,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,21	435,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 379,00	26 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 648,12	20 648,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 243,63	25 243,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,24	110,24	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	121 729,00	121 527,94	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 400,00	71 200,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 221,34	5 221,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,85	619,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 360,00	35 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 869,62	6 868,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 093,19	2 093,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 000,00	1 415 200,00	1 299 658,64	91,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	98 000,00	98 000,00	71 795,00	73,26%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	63 795,00	70,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 000,00	919 200,00	858 458,53	93,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 495,97	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 300,00	100 244,04	95,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 100,00	39 650,29	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	81 500,00	78 807,00	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	947,16	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	51 314,07	60,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	225 000,00	224 800,00	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	358 000,00	398 000,00	369 405,11	92,82%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 870,00	9 650,00	4 097,12	42,46%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266 300,00	274 050,00	273 450,38	99,78%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	20 000,00	18 650,00	18 646,84	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 300,00	9 700,00	9 037,10	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69 000,00	54 806,87	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	44,20	1,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	4 750,00	1 122,60	23,63%
757			Obsługa długu publicznego	885 000,00	785 000,00	697 347,61	88,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 000,00	785 000,00	697 347,61	88,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	780 000,00	697 347,61	89,40%
758			Różne rozliczenia	446 217,00	214 017,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 217,00	214 017,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	346 217,00	196 017,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 039 602,00	43 500 914,07	42 747 766,23	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	19 519 500,00	22 803 893,00	22 530 561,47	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 100,00	645 500,00	638 460,05	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	37 520,00	37 405,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 300,00	1 451 078,00	1 439 248,34	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	87 220,00	86 929,62	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 000,00	2 011 700,00	1 985 439,94	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 800,00	213 200,00	209 394,32	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 300,00	308 460,00	308 192,92	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	652,26	93,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	140 360,00	140 312,46	99,97%
		4260	Zakup energii	444 000,00	575 040,00	574 208,09	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	55 400,00	54 405,39	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	12 630,00	12 624,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 900,00	388 879,00	380 164,57	97,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 216,00	50 331,17	59,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 896,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 900,00	2 206,31	76,08%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 340,00	18 269,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 300,00	753 640,00	749 757,67	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 330,00	8 983,32	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	38 860,00	37 270,71	95,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 443,00	199 939,93	70,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 908 800,00	9 421 720,00	9 376 373,86	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 400,00	568 160,00	568 151,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 901,00	47 579,06	85,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 013 000,00	1 984 492,24	98,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 300,00	1 006 650,00	1 004 052,09	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	38 450,00	38 271,86	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	196 950,00	196 665,66	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 630,00	12 337,84	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	122 350,00	122 205,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 270,00	12 215,46	99,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 115,00	11 033,07	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 235,00	6 186,27	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	487,00	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 330,00	40 155,62	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	39 800,00	39 633,60	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 320,00	2 195,86	94,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 600,00	501 500,00	500 564,31	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	21 950,00	21 850,40	99,55%
	80104		Przedszkola	8 574 800,00	9 662 830,07	9 396 107,54	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	36 044,07	26 377,20	73,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	428 275,80	71,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 300 000,00	3 288 645,97	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	175 340,00	174 306,57	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 800,00	1 349 260,00	1 346 983,71	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	79 600,00	79 216,93	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 800,00	633 900,00	631 678,82	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	64 300,00	61 422,11	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 476,50	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	799,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	118 610,00	118 432,51	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	276 300,00	287 300,00	262 035,15	91,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	27 360,00	27 324,67	99,87%
		4260	Zakup energii	181 000,00	138 500,00	135 282,88	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	5 855,47	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 930,00	2 849,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00	205 400,00	200 213,94	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 466,00	66 628,02	88,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	934,05	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 170,00	54,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 400,00	233 200,00	232 960,91	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 630,00	2 200,00	83,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	4 570,00	2 579,75	56,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 600,00	2 153 000,00	2 149 601,00	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 400,00	125 320,00	124 356,84	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	21 500,00	9 500,00	44,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	441 500,00	673 780,00	668 915,22	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	35 350,00	35 282,15	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	87 050,00	86 049,15	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 150,00	8 017,40	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 420,00	12 974,61	96,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 992,18	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	29 490,00	29 322,17	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 440,00	1 246,83	86,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 500,00	475 040,00	472 411,72	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	19 840,00	19 619,01	98,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	296 000,00	295 804,70	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	296 000,00	295 804,70	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 353 500,00	4 235 493,00	4 194 893,41	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 200,00	161 900,00	161 880,98	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	345 800,00	345 360,38	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	24 250,00	24 225,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 500,00	514 230,00	514 222,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 700,00	64 740,00	64 717,72	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	81 120,00	78 794,35	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	2 980,00	2 976,44	99,88%
		4260	Zakup energii	149 500,00	137 500,00	136 590,22	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 430,00	2 421,99	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	660,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 990,00	49 680,99	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 920,00	7 970,00	53,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 020,00	1 019,84	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 110,00	4 108,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 600,00	176 800,00	175 235,34	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 370,00	14 317,16	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 181,00	14 693,14	40,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 846 300,00	2 442 800,00	2 441 475,75	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 900,00	146 470,00	146 466,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 392,00	3 086,65	41,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 200,00	111 620,00	99 440,65	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 968,00	11 843,73	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 785,00	25 763,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	73 867,00	61 833,92	83,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 660,00	1 288 820,00	1 287 623,90	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 185,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 800,00	470 370,00	470 326,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	29 410,00	29 405,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	72 950,00	72 942,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 880,00	6 837,62	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 600,00	18 599,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	615 000,00	635 300,00	634 367,25	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	14 050,00	14 025,41	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	649,24	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	17 170,00	17 161,69	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 830,00	18 823,61	99,97%
	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	940 042,00	984 050,00	839 754,34	85,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	732 317,10	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	236,64	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	13 400,00	8 642,26	64,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	986,79	49,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 218,00	67 042,00	35 191,15	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00	21 983,00	9 977,00	45,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	2 320,00	1 765,02	76,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	74 540,00	48 692,35	65,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	2 025,00	1 946,03	96,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 517 000,00	2 043 794,00	2 043 307,71	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	100 790,00	100 747,84	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 200,00	270 940,00	270 809,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	31 870,00	31 844,74	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	102 390,00	102 314,36	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 870,00	4 848,02	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 700,00	1 456 584,00	1 456 420,53	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 700,00	76 350,00	76 322,48	99,96%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 600,00	161 950,00	161 899,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 320,00	6 310,22	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 825,00	27 824,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 650,00	1 646,36	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	21 825,00	21 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 430,00	2 415,46	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 910,00	9 905,99	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 900,00	88 940,00	88 930,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 050,00	3 041,48	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 534,00	188 018,40	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 481,88	53 798,92	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 052,12	134 219,48	98,65%
	80195		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	37 387,00	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	37 387,00	90,09%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	546 730,57	84,11%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 000,00	4 684,10	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	800,10	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 884,00	97,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	445 000,00	443 046,47	99,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	107 688,69	107 688,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 550,00	8 506,70	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	530,00	387,10	73,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	191 650,00	189 960,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 535,00	41 476,25	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 334,00	8 333,93	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 580,00	1 579,49	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 031,31	80 015,16	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 101,00	1 100,07	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 141 244,00	5 265 534,06	4 521 949,80	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	518 600,00	518 600,00	464 421,39	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	21 969,20	46,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 800,00	471 800,00	442 452,19	93,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	741 259,00	878 986,56	831 772,06	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	511 179,00	497 469,19	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	29 725,57	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	97 705,35	95 342,33	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 381,65	7 960,70	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 959,00	79 973,56	70 068,98	87,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 740,00	17 731,83	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	60 808,00	51 207,78	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 480,00	1 471,90	99,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	23 200,00	22 200,00	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 060,00	3 044,87	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 972,00	972,00	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	14 098,00	14 087,91	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	23 900,00	16 800,00	70,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 050,00	1 050,00	51,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 400,00	44 976,00	43 542,98	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	44 976,00	43 542,98	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 762,00	213 582,00	181 635,25	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	238 762,00	213 582,00	181 635,25	85,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	266 300,00	190 128,09	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	260 000,00	185 614,37	71,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00	433,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	30,87	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	1 528,89	46,33%
	85216		Zasilki stałe	410 812,00	572 351,00	552 788,60	96,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 104,54	91,21%
		3110	Świadczenia społeczne	406 112,00	567 651,00	548 484,06	96,62%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 300,00	986 799,00	862 859,85	87,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 670,00	3 664,40	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	580 295,77	529 330,23	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	33 403,95	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	106 946,28	92 029,38	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 851,95	4 731,90	60,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 635,00	28 443,09	68,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 200,00	427,98	19,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 716,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 650,00	135 940,65	82,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 700,00	8 266,83	95,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,85	2,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	20 250,00	20 247,59	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	20 200,00	16 380,00	81,09%
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	16 380,00	81,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 599,00	108 600,00	87 236,30	80,33%
		3110	Świadczenia społeczne	85 599,00	108 600,00	87 236,30	80,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 397,00	161 360,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 750,00	69 363,44	95,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 722,51	2 722,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,69	117,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,00	688,00	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	118,47	97,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 890,00	9 867,60	99,77%
	85295		Pozostała działalność	114 412,00	1 383 552,30	1 030 147,57	74,46%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	135 221,27	135 221,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 038,08	413 442,57	80,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 475,29	48 640,56	80,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 291,23	20 291,23	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 905,08	5 775,75	97,81%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	694,72	679,51	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 754,72	3 754,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 558,92	70 375,34	78,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 536,56	8 279,74	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	309,90	309,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 365,56	5 884,61	47,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 454,77	692,51	47,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 173,68	20 668,41	89,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 726,32	2 431,59	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 322,20	910,20	17,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 137,52	13 133,71	37,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 969,38	3 381,31	56,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16 645,51	9 405,28	56,50%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 958,29	1 106,68	56,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	4 119,97	4 119,97	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	45 639,01	38 809,04	85,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,84	536,84	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,16	63,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	305 359,35	163 664,68	53,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 223,97	33 866,83	59,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 704,53	4 704,53	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	553,47	553,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	18 300,00	17 931,16	97,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00	802 532,38	771 563,44	96,14%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	18 704,54	18 704,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 556,61	18 556,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,51	129,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,42	18,42	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	308 847,84	307 614,39	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 122,00	5 122,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 704,78	20 209,87	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,49	417,95	46,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280 514,57	280 514,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 350,00	84,38%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	115 800,00	435 200,00	406 144,65	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	346 500,00	322 897,83	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 865,52	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	61 500,00	57 288,53	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	6 700,00	6 092,77	90,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 780,00	39 099,86	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 000,00	38 336,47	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	62,00	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	4,41	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,00	336,98	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	226 335,00	72 339,85	31,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	67 001,38	95,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	67 001,38	95,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	106 335,00	5 338,47	5,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	4 893,47	4,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	445,00	33,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 371 356,00	5 262 626,15	4 840 365,48	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 683,00	4 584 303,00	4 320 822,87	94,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 217,00	3 940 516,12	3 728 171,36	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 066,00	165 393,00	144 715,85	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 640,00	10 636,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	429 789,00	403 032,88	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 206,00	1 872,10	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 628,88	10 371,22	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	8 088,94	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	1 249,00	905,98	72,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	1 064,00	772,89	72,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	185,00	133,09	71,94%
	85504		Wspieranie rodziny	71 800,00	78 165,15	59 499,33	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	57 100,00	38 884,55	68,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 680,00	3 674,36	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 474,90	10 334,13	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 610,25	1 470,30	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	698,98	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 624,15	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 900,00	1 812,86	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	298 800,00	318 800,00	311 340,33	97,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 800,00	318 800,00	311 340,33	97,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	80 109,00	71 766,97	89,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 705,00	80 109,00	71 766,97	89,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 900,00	17 329 314,64	16 176 280,57	93,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 902 000,00	5 071 700,00	4 772 685,72	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34 000,00	33 895,72	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 330,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 300,00	35 203,76	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	4 785 000,00	4 545 386,99	94,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	92 269,25	61,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 651 200,00	5 831 914,64	5 730 593,21	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	188 931,18	71,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 231,25	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 900,00	38 868,84	79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	4 925,76	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	975,14	9,75%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 480 714,64	5 479 136,12	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	6 042,85	78,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 482,07	92,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	203 800,00	203 702,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	203 800,00	203 702,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 365,65	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 365,65	98,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	298 000,00	298 000,00	232 950,12	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	232 950,12	78,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 000,00	2 164 200,00	2 031 180,13	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 100 000,00	1 099 217,68	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	345 000,00	328 259,41	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 500,00	20 431,28	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	680 000,00	583 271,76	85,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 502 700,00	3 502 700,00	3 058 697,82	87,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 102 700,00	3 102 700,00	2 900 000,00	93,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	158 697,82	39,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	29 993,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 993,76	99,98%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	192 000,00	82 112,16	42,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	112 000,00	27 536,66	24,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	54 575,50	77,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00	1 890 500,00	1 798 792,87	95,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	1 141 500,00	1 073 699,07	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	961 500,00	956 624,44	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	117 074,63	78,05%
	92116		Biblioteki	410 000,00	444 000,00	427 802,80	96,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	444 000,00	427 802,80	96,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	305 000,00	297 291,00	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	305 000,00	297 291,00	97,47%
926			Kultura fizyczna	1 530 000,00	8 709 200,00	8 595 992,50	98,70%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	51 500,00	46 520,91	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	606,56	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	56,45	56,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 100,00	14 354,03	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	1 983,10	63,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 400,00	23 954,80	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 100,00	5 565,97	91,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	532 700,00	468 150,00	87,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 000,00	18 450,00	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 700,00	89 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	8 125 000,00	8 081 321,59	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 369,08	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	815 000,00	778 666,88	95,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 760 000,00	4 753 285,63	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	91 270 717,00	112 359 147,67	104 048 222,51	92,60%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00	488 500,00	454 895,00	93,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 700 000,00	488 500,00	454 895,00	93,12%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie	600 000,00	235 000,00	210 021,00	89,37%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	153 500,00	253 500,00	244 874,00	96,60%
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	1 946 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 911 662,00	12 418 662,00	9 870 662,24	79,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 211 662,00	3 641 662,00	3 579 921,72	98,30%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy 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 17, w ramach projektu pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 100 000,00	3 280 000,00	3 230 973,32	98,51%
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - dokumentacja projektowa modernizacji drogi powiatowej ul. Głównej w Justynowie i Janówce, ul. Łódzkiej w Justynowie oraz ul. Brzezińskiej w Bedoniu Wsi	0,00	250 000,00	237 286,40	94,91%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol"	0,00	24 912,82	24 912,82	100,00%
		6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol	111 662,00	86 749,18	86 749,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	8 777 000,00	6 290 740,52	71,67%
		6050	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol	0,00	685 000,00	3 345,60	0,49%
		6050	Budowa przejść dla pieszych oraz chodników - 2023 r.	2 900 000,00	2 320 000,00	2 318 758,94	99,95%
		6050	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00	2 490 000,00	1 363 525,85	54,76%
		6050	Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze	1 500 000,00	1 692 000,00	1 690 658,95	99,92%
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. - etap I	300 000,00	260 000,00	259 368,75	99,76%
		6050	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024	0,00	1 330 000,00	655 082,43	71,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	75 138,42	37,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	75 138,42	37,57%
		6060	Zakup gruntów	200 000,00	200 000,00	75 138,42	37,57%
750			Administracja publiczna	0,00	561 299,99	103 432,28	18,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 299,99	27 000,00	9,81%
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	214 199,99	21 092,40	9,85%
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	61 100,00	5 907,60	9,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	286 000,00	76 432,28	26,72%
		6050	Budowa świetlicy modułowej dla sołectwa Nowy Bedoń	0,00	210 000,00	7 380,00	3,51%
		6050	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej do budynków użyteczności publicznej	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
		6050	Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w Janówce	0,00	60 000,00	53 677,28	89,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	630 000,00	603 595,00	95,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	63 795,00	70,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	90 000,00	90 000,00	63 795,00	70,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 000,00	540 000,00	539 800,00	99,96%
		6060	Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie	190 000,00	225 000,00	224 800	99,91%
		6060	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych	525 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Rozbudowa garażu dla OSP w Justynowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Rozbudowa zaplecza socjalnego w budynku OSP w Wiśniowej Górze	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla OSP Bedoń	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Zakup pojazdu ratowniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Justynów	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 592 500,00	5 678 830,00	5 638 315,85	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 362 500,00	5 625 500,00	5 596 992,24	99,49%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	1 750 000,00	1 936 000,00	1 907 603,72	98,53%
		6050	Zakup i montaż klimatyzatora do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	40 000,00	39 913,50	99,78%
		6050	Zakup i montaż kwater uchylnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	37 000,00	36 975,02	99,93%
		6370	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	34 500,00	22 500,00	65,22%
		6050	Budowa przedszkola w Justynowie	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Andrespolu	0,00	21 500,00	9 500,00	44,19%
		6060	Zakup pieca gazowego z piekarnikiem dla Samorządowego Przedszkola w Andrespolu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	18 830,00	18 823,61	99,97%
		6050	Wykonanie okapu w stołówce Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	30 000,00	18 830,00	18 823,61	99,97%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
855			Rodzina	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
		6050	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	6 085 000,00	5 434 201,32	89,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	4 935 000,00	4 637 656,24	93,97%
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	4 500 000,00	4 550 000,00	4 482 488,89	98,52%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	49 078,00	24,54%
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	200 000,00	35 000,00	13 820,10	39,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wykonanie w latach 2024 - 2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol	0,00	150 000,00	92 269,25	61,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	680 000,00	583 271,76	85,78%
		6050	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol	0,00	180 000,00	85 362,00	47,42%
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	500 000,00	500 000,00	497 909,76	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	158 697,82	39,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	400 000,00	400 000,00	158 697,82	39,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	54 575,50	77,97%
		6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym	0,00	70 000,00	54 575,50	77,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	455 000,00	414 365,63	91,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	150 000,00	117 074,63	78,05%
		6050	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	600 000,00	150 000,00	117 074,63	78,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	305 000,00	297 291,00	97,47%
		6050	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek zabytkowy	170 000,00	305 000,00	297 291,00	97,47%
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00	8 095 000,00	8 051 952,51	99,47%
	92695		Pozostała działalność	1 070 000,00	8 095 000,00	8 051 952,51	99,47%
		6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	1 000 000,00	311 000,00	305 549,04	98,25%
		6050	Budowa zaplecza zadaszzonego boiska	0,00	370 000,00	342 655,48	92,61%
		6050	Modernizacja budynku hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze	70 000,00	815 000,00	778 666,88	95,54%
		6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	0,00	4 760 000,00	4 753 285,63	99,86%
		6370	Budowa zaplecza zadaszzonego boiska	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	26 349 162,00	35 030 291,99	30 821 588,25	87,99%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Andrespol za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			69 661 983,08	13 640 000,00	19 576 354,61	15 752 306,18	80,47%
1.a	- wydatki bieżące			19 960 763,09	6 440 000,00	7 967 554,62	7 482 558,17	93,91%
1.b	- wydatki majątkowe			49 701 219,99	7 200 000,00	11 608 799,99	8 269 748,01	71,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 133 268,44	0,00	1 674 139,97	995 254,03	59,45%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 767 048,45	0,00	1 198 839,98	892 224,03	71,88%
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	2023	2026	3 767 048,45	0,00	1 198 839,98	892 224,03	71,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 366 219,99	0,00	475 299,99	103 030,00	21,67%
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - Wsparcie opieki dzieci do lat 3	2024	2025	4 471 120,00	200 000,00	200 000,00	76 030,00	38,02%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	935 099,99	0,00	275 299,99	27 000,00	9,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			58 528 714,64	13 640 000,00	17 902 214,64	14 757 052,15	82,43%
1.3.1	- wydatki bieżące			16 193 714,64	6 440 000,00	6 722 714,64	6 590 334,14	98,03%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	2024	2025	692 000,00	290 000,00	296 000,00	295 804,70	99,93%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	2024	2025	571 000,00	150 000,00	246 000,00	135 447,72	55,06%
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	2024	2025	1 450 000,00	700 000,00	700 000,00	679 945,60	97,13%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	2024	2026	13 480 714,64	5 300 000,00	5 480 714,64	5 479 136,12	99,97%
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 335 000,00	7 200 000,00	11 133 500,00	8 166 718,01	73,35%
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2024	2025	3 490 000,00	1 000 000,00	2 490 000,00	1 363 525,85	54,76%
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Justynowie - zaspokojenie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej	2024	2025	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	2024	2026	13 450 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 482 488,89	98,52%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	49 078,00	24,54%
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	2024	2026	3 635 000,00	200 000,00	35 000,00	13 820,10	39,49%
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	2024	2025	800 000,00	500 000,00	500 000,00	497 909,76	99,58%
1.3.2.7	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	2024	2026	2 150 000,00	600 000,00	150 000,00	117 074,63	78,05%
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski - przywrócenie właściwości technicznych organów oraz ich pierwotnego brzmienia	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2024	2026	7 035 000,00	0,00	685 000,00	3 345,60	0,49%
1.3.2.10	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	1 230 000,00	0,00	180 000,00	85 362,00	47,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - Odtworzenie budynku i nadanie mu funkcji publicznej	2024	2025	4 005 000,00	0,00	305 000,00	297 291,00	97,47%
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu a dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Wykonanie w latach 2024 - 2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol - Ochrona wód gruntowych	2024	2025	400 000,00	0,00	150 000,00	92 269,25	61,51%
1.3.2.13	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	2024	2025	770 000,00	0,00	70 000,00	54 575,50	77,97%
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie - poprawa parametrów wody	2024	2025	400 000,00	0,00	235 000,00	210 021,00	89,37%
1.3.2.15	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży - poprawa parametrów wody	2024	2025	2 400 000,00	0,00	253 500,00	244 874,00	96,60%
1.3.2.16	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2024	2025	1 680 000,00	0,00	1 330 000,00	655 082,43	49,25%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	275 299,99	0,00	275 299,99	27 000,00	9,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 299,99	0,00	275 299,99	27 000,00	9,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 199,99	0,00	214 199,99	21 092,40	9,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00	5 907,60	9,67%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 231 955,32	33 115,34	1 198 839,98	850 216,09	70,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 231 955,32	33 115,34	1 198 839,98	850 216,09	70,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 038,08	0,00	514 038,08	413 442,57	80,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 475,29	0,00	60 475,29	48 640,56	80,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 905,08	0,00	5 905,08	5 775,75	97,81%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	694,72	0,00	694,72	679,51	97,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 558,92	0,00	89 558,92	70 375,34	78,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 536,56	0,00	10 536,56	8 279,74	78,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 365,56	0,00	12 365,56	5 884,61	47,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 454,77	0,00	1 454,77	692,51	47,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 173,68	0,00	23 173,68	20 668,41	89,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 726,32	0,00	2 726,32	2 431,59	89,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 734,43	29 596,91	35 137,52	13 133,71	37,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 451,80	3 482,42	5 969,38	3 381,31	56,64%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16 645,51	0,00	16 645,51	9 405,28	56,50%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 958,29	0,00	1 958,29	1 106,68	56,51%
		4267	Zakup energii	0,00	4 120,00	0,03	4 119,97	4 119,97	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	45 639,01	0,00	45 639,01	38 809,04	85,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,84	0,00	536,84	536,84	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,16	0,00	63,16	63,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	305 359,35	0,00	305 359,35	163 664,68	53,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 259,95	35,98	57 223,97	33 866,83	59,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 704,53	0,00	4 704,53	4 704,53	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	553,47	0,00	553,47	553,47	100,00%
855			Rodzina	0,00	993 002,00	993 002,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	993 002,00	993 002,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 688,00	860 688,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 314,00	132 314,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	4 753 285,63	99,86%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	4 753 285,63	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	4 753 285,63	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	0,00	7 260 257,31	1 026 117,34	6 234 139,97	5 630 501,72	90,32%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 635,58	31 635,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 635,58	31 635,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 635,58	31 635,58	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	302 331,00	290 537,33	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 331,00	290 537,33	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 331,00	290 537,33	96,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 504,00	315 022,94	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969,00	2 969,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 806,00	190 526,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 806,00	190 526,00	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 729,00	121 527,94	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 729,00	121 527,94	99,83%
801			Oświata i wychowanie	190 534,00	190 513,42	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 534,00	190 513,42	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 534,00	190 513,42	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 140 964,10	1 075 485,16	94,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 328,56	782 272,80	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 328,56	782 272,80	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 300,00	155 288,82	71,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 300,00	155 288,82	71,79%
	85295		Pozostała działalność	142 335,54	137 923,54	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 335,54	137 923,54	96,90%
855			Rodzina	4 557 041,00	4 306 470,85	94,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 683,00	4 233 797,90	94,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 469 090,00	4 227 206,00	94,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 593,00	6 591,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,00	905,98	72,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249,00	905,98	72,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 109,00	71 766,97	89,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 109,00	71 766,97	89,59%
			Razem	6 542 009,68	6 213 665,28	94,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Andrespol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 635,58	31 635,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 635,58	31 635,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,30	620,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 015,28	31 015,28	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	302 331,00	290 537,33	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 331,00	290 537,33	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 891,00	243 025,94	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 245,00	41 558,07	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	5 953,32	96,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 504,00	315 022,94	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,15	2 486,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,94	421,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,91	60,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 806,00	190 526,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 120,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,80	3 589,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,21	435,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 379,00	26 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 648,12	20 648,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 243,63	25 243,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,24	110,24	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 729,00	121 527,94	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 200,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,34	5 221,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,85	619,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	35 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,62	6 868,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,19	2 093,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	190 534,00	188 018,40	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 534,00	188 018,40	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 481,88	53 798,92	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 052,12	134 219,48	98,65%
852			Pomoc społeczna	1 140 964,10	1 075 485,16	94,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 328,56	782 272,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 629,00	456 627,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 183,18	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00	88 215,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	7 362,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 073,56	70 068,98	99,99%
		4260	Zakup energii	17 740,00	17 731,83	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 208,00	51 207,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 471,90	99,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 044,87	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 697,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 889,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 300,00	155 288,82	71,79%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	150 775,10	71,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	30,87	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 528,89	46,33%
	85295		Pozostała działalność	142 335,54	137 923,54	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	139 633,27	135 221,27	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,55	260,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52	18,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,20	910,20	100,00%
855			Rodzina	4 557 041,00	4 306 470,85	94,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 683,00	4 233 797,90	94,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 516,12	3 728 171,36	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 593,00	128 329,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 289,00	377 014,71	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,88	282,83	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,00	905,98	72,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00	772,89	72,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	133,09	71,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 109,00	71 766,97	89,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 109,00	71 766,97	89,59%
			Razem	6 542 009,68	6 211 170,26	94,94%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	177,00	155,00	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	155,00	87,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	155,00	87,57%
855			Rodzina	118 400,00	152 626,15	128,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 400,00	152 553,15	128,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 023,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 651,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 400,00	59 877,70	50,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
			Razem	118 577,00	152 781,15	128,85%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00	5 200 000,00	5 388 358,55	103,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	5 388 358,55	103,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	5 388 358,55	103,62%
		0910	Wpływy z odsetek	0,00	25 000,00	58 924,52	235,70%
			Razem	5 200 000,00	5 225 000,00	5 447 283,07	103,62%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 200,00	5 831 914,64	5 730 593,21	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 651 200,00	5 831 914,64	5 730 593,21	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	188 931,18	71,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 231,25	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 900,00	38 868,84	79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	4 925,76	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	975,14	9,75%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 480 714,64	5 479 136,12	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	6 042,85	78,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 482,07	92,63%
			Razem	5 651 200,00	5 831 914,64	5 730 593,21	98,26%

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 roku poz. 399 ze zm.), Gmina Andrespol z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 5 464 391,92 zł.
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu – 266 201,29 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 250 481,95 zł
 - Opłata, aktualizacja programu, szkolenie, serwer danych – 15 719,34 zł

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Andrespol w roku 2024 wyniosły 5 730 593,21 zł.

Łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 5 447 283,07 zł., w tym:

- Kwota główna – 5 388 358,55 zł

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 58 924,52 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wys. 283 310,14 zł, który został pokryty ze środków budżetu Gminy Andrespol. Rada Gminy Andrespol uchwałą Nr XLIV/359/21 z dnia 19 listopada 2021 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	109 238,24	136,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	109 238,24	136,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	109 238,24	136,55%
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	422 422,18	114,17%
			Razem	450 000,00	450 000,00	531 660,42	118,15%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	447 730,57	99,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 000,00	4 684,10	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	800,10	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 884,00	97,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	445 000,00	443 046,47	99,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	107 688,69	107 688,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 550,00	8 506,70	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	530,00	387,10	73,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	191 650,00	189 960,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 535,00	41 476,25	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 334,00	8 333,93	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 580,00	1 579,49	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 031,31	80 015,16	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 101,00	1 100,07	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	450 000,00	450 000,00	447 730,57	99,50%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 161 662,00	1 191 662,00	1 174 679,60	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 080 000,00	1 063 017,60	98,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 080 000,00	1 063 017,60	98,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	111 662,00	111 662,00	111 662,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	111 662,00	111 662,00	111 662,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	428 275,80	71,38%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	428 275,80	71,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	428 275,80	71,38%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	3 102 700,00	3 102 700,00	2 900 000,00	410 000,00	410 000,00	158 697,82	93,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	3 102 700,00	3 102 700,00	2 900 000,00	400 000,00	400 000,00	158 697,82	93,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	3 102 700,00	3 102 700,00	2 900 000,00	-	-	-	93,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	158 697,82	39,67%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	1 405 500,00	1 384 427,24	-	-	-	-	-	-	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	961 500,00	956 624,44	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	961 500,00	956 624,44	-	-	-	-	-	-	99,49%
	92116		Biblioteki	410 000,00	444 000,00	427 802,80	-	-	-	-	-	-	96,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	444 000,00	427 802,80	-	-	-	-	-	-	96,35%
			Razem	945 000,00	1 405 500,00	1 384 427,24	3 102 700,00	3 102 700,00	2 900 000,00	2 371 662,00	2 401 662,00	1 860 653,22	98,50%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	331 200,00	331 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	331 200,00	331 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 600 000,00	4 100 000,00	4 020 963,07	-	-	-	-	-	-	98,07%
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	3 300 000,00	3 288 645,97	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 300 000,00	3 288 645,97	-	-	-	-	-	-	99,66%
	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	800 000,00	800 000,00	732 317,10	-	-	-	-	-	-	91,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	732 317,10	-	-	-	-	-	-	91,54%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	110 000,00	107 688,69	107 688,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	110 000,00	107 688,69	107 688,69	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	107 688,69	107 688,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	67 001,38	-	-	-	-	-	-	95,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	67 001,38	-	-	-	-	-	-	95,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	67 001,38	-	-	-	-	-	-	95,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	92 269,25	61,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	92 269,25	61,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	92 269,25	61,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	370 000,00	420 000,00	360 000,00	85,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	370 000,00	420 000,00	360 000,00	85,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	270 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
			Razem	3 670 000,00	4 170 000,00	4 087 964,45	0,00	0,00	0,00	510 000,00	1 038 888,69	891 157,94	98,03%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 192,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 192,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 192,09	-
			Razem	0,00	0,00	2 192,09	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	605 459,07	416 605,17	68,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	605 459,07	416 605,17	68,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605 459,07	416 605,17	68,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
			Razem	0,00	853 146,27	660 842,88	77,46%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	600 459,07	416 605,17	69,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	430 456,00	297 850,16	69,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 216,00	50 331,17	59,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 896,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 443,00	199 939,93	70,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 901,00	47 579,06	85,11%
	80104		Przedszkola	0,00	111 510,07	93 005,22	83,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	36 044,07	26 377,20	73,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 466,00	66 628,02	88,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	58 493,00	25 749,79	44,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 920,00	7 970,00	53,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 181,00	14 693,14	40,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 392,00	3 086,65	41,76%
852			Pomoc społeczna	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	247 687,20	244 237,71	98,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 397,00	161 360,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 750,00	69 363,44	95,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 722,51	2 722,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,69	117,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,00	688,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	118,47	97,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 890,00	9 867,60	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	853 146,27	660 842,88	77,46%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 946 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	5 559 000,00	6 132 500,00	6 132 500,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 946 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Razem	5 559 000,00	6 132 500,00	6 132 500,00	100,00%

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu za 2024 roku

Tabela 33: Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej

l.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024r	Wykonanie 2024	% wykonania planu 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		141 804,81	141 804,81	100,00
II	Przychody ogółem		10 440 100,00	10 318 857,20	98,84
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	905 000,00	914 699,28	101,07
	wpływy z usług(woda i ścieki, ścieki opadowe, Relaks)	830	6 432 400,00	6 441 618,08	100,14
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920		37 283,53	
	dotacje przedmiotowe	2650	3 102 700,00	2 900 000,00	93,47
	pozostałe przychody	970		25 256,31	
III	Rozchody ogółem		10 440 100,00	10 017 999,27	95,96
	wydatki bhp	3020	55 500,00	53 848,02	97,02
	wynagrodzenie osobowe	4010	3 675 700,00	3 641 583,06	99,07
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	237 400,00	236 627,11	99,67
	składki ZUS	4110	695 400,00	680 918,90	97,92
	składki na Fundusz Pracy	4120	62 100,00	58 108,35	93,57
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	270 600,00	270 296,17	99,89
	zakup materiałów	4210	1 284 100,00	1 232 560,31	95,99
	zakup energii i gazu	4260	1 545 700,00	1 498 607,47	96,95
	zakup usług remontowych	4270	640 600,00	561 092,41	87,59
	zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00	870,00	39,55
	zakup usług pozostałych	4300	1 543 800,00	1 410 178,14	91,34
	opłaty telekomunikacyjne	4360	18 700,00	17 356,83	92,82
	podróże służbowe	4410	11 200,00	10 463,66	93,43
	różne opłaty i składki	4430	228 900,00	169 565,13	74,08
	odpis na ZFŚS	4440	115 000,00	115 000,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	12 700,00	12 613,00	99,31
	opłaty lokalne	4520	34 400,00	34 324,07	99,78
	szkolenia	4700	4 000,00	1 970,00	49,25
	pracownicze plany kapitałowe	471	2 100,00	1 124,88	53,57
	Pozostałe koszty operacyjne	761		10 891,76	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II – III - IV)		141 804,81	442 662,74	312,16

Plan przychodów ogółem w 2024 r.

Wykonanie - przychody w 2024 r. na ogólną wartość **10 318 857,20**
z tego:

Przychody z tytułu najmu i dzierżaw - wykonanie **914 699,28**

są to:

przychody z najmu lokali mieszkalnych 607 565,17
przychody z dzierżaw 307 134,11

Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług - wykonanie **6 441 618,08**

są to:

przychody ze sprzedaży wody 2 460 268,17
przychody ze ścieków dowożonych 516 687,12
oraz przychody ze ścieków odpr. do kanalizacji 2 011 923,09
ścieki opadowe i roztopowe 10 869,05
hotel, rekreacja i sport 1 441 870,65

Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:

wpływy z odsetek otrzymanych 37 283,53
otrzymana dotacja przedmiotowa 2 900 000,00
zwrot za szkody, ekspertyza wodomierzy 25 256,31

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – plan 2024 r. po zmianie **10 440 100,00**

Koszty i inne obciążenia - wykonanie 2024 r. w kwocie ogółem **10 017 999,27**

Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na administrację oraz siedem podstawowych działalności ZGK

Koszty bezpośrednie, poniesiono na:

utrzymanie budynków komunalnych 798 365,91
utrzymanie sieci wodociągowej 2 431 856,16
roboty porządkowe (w tym koszty na eksploatację dróg) 1 669 673,91
utrzymanie oczyszczalni ścieków 2 148 879,66
utrzymanie lokali użytkowych 89 315,05
odpisanie należności czynszowych-zgony, odpisy aktualizujące 10 891,76
Ośrodek Relaks 1 675 071,07
oraz koszty administracji Zakładu 1 193 945,75

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Plan **845 800,00**

Wykonanie **798 365,91**

w tym:

1) Wynagrodzenie osobowe i pochodne na kwotę (§4010-4120) 495 252,86
2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz) (§ 4170) 5 736,00
3) Zakup materiałów § 4210 (mat. budowlane, art. piśmienne) 96 913,51
4) Zakup energii § 4260 48 590,99
energia 24 429,53
gaz 24 161,46
5) Pozostałe usługi § 4300 w tym: 102 388,50
wywóz nieczystości płynnych, serwis komputerowy, rozbiórki, usługi kominiarskie.
6) Podróże służbowe § 4410 2 464,53
7) Opłaty i składki § 4430 (koszty komornicze, ubezp.majątku) 11 444,63
8) ZFŚS § 4440

4 912,74 **13 100,00**

9) Podatek od nieruchomości § 4480	10 198,00	12 613,00
10) Wydatki BHP § 3020		9 861,89

Wykonanie kosztów budynków łącznie z kosztami operacyjnymi: 809 257,67

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ

Plan po zmianie	2 476 600,00
Wykonanie kosztów	2 431 856,16
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 - §4120	1 244 495,11
2) Materiały i wyposażenie ogółem § 4210	324 137,31
w tym:	
złączki, rury, obejmy, zawory, wiertła, węże, chemia	183 889,18
paliwo	37 610,33
druki, publikacje	480,38
wodomierze	102 157,42
3) Usługi telekomunikacyjne § 4360	1 404,38
4) Zakup energii i wody § 4260	473 272,70
dostawa wody w tym abonament	100 401,88
energia elektryczna	372 870,82
5) Zakup usług remontowych § 4270	75 455,06
usuwanie awarii	21 272,21
remont wodociągów	54 182,85
6) Usługi zdrowotne § 4280	110,00
7) Pozostałe usługi § 4300 w tym:	144 289,45
usługi kop.-ład, serwis programu, prowizje bank, legalizacja wodom., operaty wod-kan.	
8) Podróże służbowe § 4410	4 590,24
9) Opłaty i składki § 4430	120 765,55
opłata za korzystanie ze środowiska	109 111,00
inne (dozór techniczny, ubezpieczenie majątku)	11 654,55
10) ZFŚS § 4440	29 600,00
11) Wydatki BHP § 3020	13 043,48
12) Opłaty lokalne § 4520	692,88

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I ROBÓT PORZĄDKOWYCH

Plan po zmianie	1 810 000,00
Wykonanie kosztów	1 669 673,91
1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120	719 926,75
2) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	21 000,00
3) Zakup materiałów § 4210	340 591,05
w tym:	
zakup piachu	6 270,54
paliwo do pojazdów	176 704,31
zakup worków na śmieci i inne	16 146,54

zakup krawężników, drutu, narzędzi i inne	33 189,06
zakup kruszywa	49 248,90
zakup masy asfaltowej	4 915,08
zakup soli	54 116,62
4) Zakup energii § 4260 dot. ścieków opadowych:	4 836,03
5) Usługi remontowe § 4270 w tym:	405 147,19
roboty porządkowe	5 793,68
naprawy dróg i urządzeń drogowych	399 353,51
6) Usługi lecznicze § 4280	290,00
7) Pozostałe usługi § 4300	137 637,95
w tym:	
usługi sprzętowe	228,30
zimowe utrzymanie dróg	21 642,57
porządkowanie dróg, pompowanie wody, kruszenie gruzu	105 241,35
przeglądy techniczne pojazdów, wywozy nieczystości	10 525,73
8) Opłaty i składki § 4430	7 253,00
ubezpieczenie mienia	7 253,00
9) Wydatki osobowe bhp § 3020	15 791,94
10) ZFŚS § 4440	17 200,00

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Plan po zmianie	2 274 800,00
Wykonanie kosztów	2 148 879,66
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-§4120	1 034 149,12
2) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	6 000,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:	132 251,32
paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego i kosiarki	5 025,97
środki chemiczne,	68 307,47
części zamienne, narzędzia i inne materiały	58 917,88
4) Energia elektryczna § 4260	575 675,95
5) Usługi remont. § 4270 w tym: naprawy urządzeń i pojazdów	73 142,79
6) Usługi zdrowotne § 4280	300,00
7) Pozostałe usługi § 4300	222 123,05
w tym:	
badanie ścieków i osadu	12 436,49
wywóz skratki, osadu i piaskownika	150 624,06
usuwanie awarii, przeglądy, usługi sprzętowe i inne	59 062,93
8) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	11 358,79
9) Podróże służbowe § 4410	2 205,92
10) Różne opłaty i składki § 4430	16 044,30
11) ZFŚS § 4440	29 100,00
12) Wydatki BHP § 3020	12 897,23
13) Opłaty lokalne § 4520	33 631,19

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH DZIERŻAWY

Plan po zmianie	9 000,00
Wykonanie	89 315,05
w tym :	
1) Materiały i wyposażenie § 4210 w tym: mat. konserwacyjne	462,29
2) Energia, gaz § 4260 w tym:	87 993,49
energia	32 041,82
gaz	55 951,67
3) Pozostałe usługi § 4300	859,27

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OŚRODKA RELAKS

Plan po zmianie	1 702 900,00
Wykonanie	1 675 071,07
1) Wynagrodzenia z pochodnymi (§ 4010 - § 4120)	103 445,02
2) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	229 560,17
3) Zakup materiałów § 4210 w tym:	307 755,65
materiały do remontu domków i narzędzia	131 243,84
olej	40 157,11
chemia, środki czystości, paliwo i inne	136 354,70
4) Zakup energii i gazu § 4260 w tym:	251 901,00
energia	226 610,98
gaz	25 290,02
5) Zakup usług pozostałych § 4300 w tym:	769 565,23
pranie pościeli	6 864,75
ochrona obiektu	320 111,48
wywóz nieczystości stałych i płynnych, porządkowanie terenu	36 026,74
przegląd kas fiskalnych, pomiary, naprawy, obsługa basenu	406 562,26
6) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	81,50
7) Podróże służbowe § 4410	1 202,97
8) Różne opłaty i składki § 4430	8 659,53
9) Odpis na ZFŚS § 4440	2 900,00

KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE

Plan po zmianie:	1 240 000,00
Wykonanie	1 193 945,75
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010-4120	1 021 093,44
2) Bezosobowy fundusz płac § 4170	8 000,00
3) Zakup materiałów § 4210	30 449,18
w tym: art. piśmienne, środki czystości, worki, publikacje, paliwa	
4) Zakup energii i gazu na kwotę § 4260	56 337,31
zakup energii	37 636,71
zakup gazu	18 700,60
5) Remonty § 4270	7 347,37
6) Usługi zdrowotne § 4280	170,00
7) Pozostałe usługi § 4300	33 314,69
w tym:	
dostęp do portalu FK, zamówień publicznych, usługi pocztowe	6 440,86

serwis programów księgowych i płacowych	14 362,20
obsługa prawna, BHP, dane osobowe	7 906,94
inne: przeglądy, pieczętki	4 604,69
8) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	4 512,16
9) Różne opłaty i składki § 4430	5 398,12
10) Odpis na ZFŚS § 4440	23 100,00
11) Szkolenia pracowników § 4700	1 970,00
12) Wydatki BHP § 3020	2 253,48

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2024r. wynosił: 46 osób w tym 44,9 etatu.

WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2024 r. :

Budynki	15%
Wodociągi	33%
Roboty porządkowe	20%
Relaks	3%
Oczyszczalnia	29%

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

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2024 r. zaplanowano na kwotę **2 900 000,00 zł.**

Poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

Budynki komunalne	426 800,00
Roboty porządkowe i drogi i ścieki opadowe	1 669 000,00
Ośrodek RELAKS	298 100,00
Wodociągi	506 100,00

OTRZYMANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze otrzymał dotacje inwestycyjne w wysokości **158 697,82**. Nakłady na poszczególne działy wyniosły:

w dziale **wodociągów** poniesiono nakłady w roku bieżącym na wartość zł **24 763,58** na budowę wodociągów

na ul. Rabatowej w Kraszewie, Łódzkiej 43 w Justynowie i Parkowej w Wiśniowej Górze,

38 087,40 zł na zakup beczki asenizacyjnej oraz wykonano projekt przyłącza wodociągowego w Bedoniu

na ul. Brzezińskiej na kwotę **4 550 zł**.

Nakłady w kwocie **81 753,80 zł** na GOSiR Relaks obejmują zakup Traktora ogrodowego STIHL za **13 087,80 zł.**,

2 szt. Kontenerów mieszkalnych, przeznaczonych na stróżówkę za **35 850,29 zł** oraz montaż systemu monitoringu na kwotę 32 815,71 zł.

na kwotę **32 815,71 zł**.

Zakupiono sprzęt do porządkowania terenu przy stawach Marysinek za kwotę **9 543,04 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 442 662,74

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w banku i kasie	400 320,80
należności netto	623 294,51
materiały w magazynach	3 081,86
zobowiązania i inne rozliczenia	584 034,43

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok.

Gminny Ośrodek Kultury

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2024r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2024r.	% wykonania
921	92109	Stan środków obrotowych na początek roku	19 765,84	19 765,84	
		I. Przychody ogółem	1 893 264,52	1 893 264,52	100,0
		z tego:			
		- wpływy z usług	27 095,00	27 095,00	100,0
		- wpływy za zajęcia muzyczne	35 920,00	35 920,00	100,0
		- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego	138,00	138,00	100,0
		- odsetki bankowe	247,08	247,08	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	956 624,44	956 624,44	100,0
		- dotacja w ramach programu Erasmus+ projekt pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej	873 240,00	873 240,00	100,0
		II. Rozchody ogółem	1 011 664,80	1 009 359,24	99,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	313 000,00	312 944,46	100,0
		- składki ZUS	66 000,00	65 921,32	100,0
		- składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 379,72	99,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	189 400,02	99,7
		- odpis na ZFŚS	9 000,00	8 991,77	99,9
		- materiały i wyposażenie	151 000,00	150 985,55	100,0
		- energia, woda	52 000,00	51 583,97	99,2
		- opłaty składki	2 800,00	2 772,00	99,0
		- pozostałe usługi	205 000,00	203 915,63	99,5
		- pozostałe usługi - projekt pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej	17 464,80	17 464,80	100,0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	901 365,56	903 671,12	

I Przychody

1. Dotacja podmiotowa **956 624,44 zł**

2. Inne dochody **27 095,00 zł**

- sprzedaż biletów 9 220,00 zł

- wpływy z usług 17 875,00 zł

w tym:

wynajem sali, nagrody dla Zespołu „Tęcza” i „Okaryna”, oprawa muzyczna imprez.

3. Dotacja w ramach projektu Erasmus+ pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu

przedsiębiorczości społecznej **873 240,00 zł**

4. Wpływy za zajęcia muzyczne **35 920,00 zł**

- nauka gry na instrumentach 30 845,00 zł

- nauka gry instrumentach „Wszystko gra” 5 075,00 zł

5. Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego **138,00 zł**

6. Odsetki bankowe **247,08 zł**

II. Rozchody

1. Wynagrodzenia osobowe **312 944,46 zł**

Wypłacone dla pięciu osób zatrudnionych na 4,5 etatu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe **189 400,02 zł**

- umowy zlecenie **76 865,50 zł**

- instruktor zespołu akordeonowego 12 635,00 zł

- instruktor warsztatów teatralnych 23 322,50 zł

- instruktor tańca ludowego 12 160,00 zł

- prowadzenie zajęć BIG BAND 1 425,00 zł

- prowadzenie zajęć muzycznych „Wszystko gra” 5 075,00 zł

- akompaniament 6 175,00 zł

- prowadzenie półkolonii 7 220,00 zł

- rekrutacja uczniów na zajęcia muzyczne 3 768,00 zł

- pozostałe umowy 5 085,00 zł

- instruktorzy zajęć muzycznych **79 094,52 zł**

- instruktor gry na fortepianie 2 347,20 zł

- instruktor rytmiki 2 400,00 zł

- instruktor gry na flecie 11 137,04 zł

- instruktor gry na pianinie 12 795,40 zł

- instruktor gry na wiolonczeli	12 252,42 zł
- instruktor gry na skrzypcach	13 470,93 zł
- instruktor gry na trąbce	9 256,68 zł
- instruktor gry na instrumentach perkusyjnych	12 106,05 zł
- instruktor teorii	3 328,80 zł
- umowy o dzieło	33 440,00 zł
- koncert A. Majewskiej	22 000,00 zł
- koncert zespołu „TRUBADURZY” Dzień Kobiet	10 640,00 zł
- koncert Biesiada „Noc Świętojańska”	800,00 zł
3. Składki ZUS w kwocie	65 921,32 zł
Naliczone od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 18,19%.	
4. Składki na Fundusz Pracy	5 379,72 zł
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.	
5. Odpis na ZFŚS	8 991,77 zł
Naliczony dla 5 osób zatrudnionych na 4,5 etatu,	
6. Materiały i wyposażenie	150 985,55 zł
- artykuły spożywcze	6 138,86 zł
- środki czystości	6 638,02 zł
- artykuły do zajęć plastycznych	5 494,19 zł
- artykuły biurowe i tonery	2 586,97 zł
- materiały na wystawę malarską	4 231,08 zł
- kwiaty	790,00 zł
- sprzęt nagłaśniający dla Zespołu „OKARYNA”	9 365,01 zł
- instrumenty muzyczne	43 831,20 zł
- ławy fortepianowe	3 650,04 zł
- stojak na rowery	1 360,00 zł
- rolety	5 120,00 zł
- gablota ogłoszeniowa, regał, tablica	3 722,27 zł
- wyposażenie: krzesła, lodówka, pralka, wózek platformowy	9 062,71 zł
- drążki baletowe	8 610,00 zł
- drukarka, klawiatura	2 717,58 zł
- materiał zasłonowy	1 881,90 zł
- artykuły przemysłowe	5 455,59 zł
- artykuły malarskie	2 796,92 zł
- materiały na organizację dożynek w Bedoniu i Andrespolu	1 549,10 zł
- materiały na organizację dożynek PŁW	3 683,67 zł
- święto Kół Gospodyń Wiejskich „Noc Świętojańska”	4 509,86 zł
- zakupy Kół Gospodyń Wiejskich i KE i R	16 325,96 zł
- program SIGMA	1 464,62 zł
7. Energia, woda	51 583,97 zł

- energia	51 277,28 zł
- woda	306,69 zł
8. Opłaty i składki	2 772,00 zł

- ubezpieczenie budynku oraz dzieci przebywających na zajęciach

9. Pozostałe usługi 203 915,63 zł

- usługi transportowe	18 888,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	447,00 zł
- oprawa techniczna imprez	19 000,00 zł
- catering	15 840,50 zł
- oprawa muzyczna imprez	4 100,00 zł
- usługa noclegowa	2 899,92 zł
- wykonanie obrazu	2 500,00 zł
- wykonanie plakatów i materiałów promocyjnych	2 821,10 zł
- opłaty bankowe i pocztowe	2 175,80 zł
- bilety wstępu - półkolonie	4 295,00 zł
- opracowanie materiału muzycznego	2 850,00 zł
- akredytacje	680,00 zł
- wypożyczenie i strojenie instrumentów	2 905,00 zł
- organizacja imprez:	
- „Noc Świętojańska”, dożynki Bedoń i Andrespol	5 650,00 zł
- animacje – Piknik Powiatowy	800,00 zł
- montaż ścianki – sala baletowa	1 000,00 zł
- wykonanie monitoringu	22 450,00 zł
- wykonanie mebli	27 001,00 zł
- wykonanie luster – sala baletowa	13 468,50 zł
- układ kompensacji sieci	15 375,00 zł
- wykonanie i montaż wieszaków	19 987,50 zł
- wykonanie karniszy i zasłon	10 593,00 zł
- wykonanie luster w toaletach	5 000,00 zł
- pozostałe usługi: RTV, PKZP, dorobienie kluczy, ścieki, badania lekarskie	3 188,31 zł

10. Pozostałe usługi 17 464,80 zł

projekt pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej

- koszty wsparcia koordynacji projektu	17 464,80 zł
--	--------------

Tabela 35: Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2024r.	Wykonanie na dzień 31 XII.2024r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych na początek roku	11 211,61	11 211,61	
		Przychody ogółem	431 421,60	431 601,60	100,0
		z tego:			
		- odsetki bankowe	179,80	179,80	
		- wpłaty czytelników	3 138,00	3 138,00	
		- książki	220,00	400,00	
		- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego tytułu terminowych wpłat	81,00	81,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	427 802,80	427 802,80	
		Rozchody ogółem	435 000,00	430 767,10	99,5
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	210 000,00	209 160,40	99,6
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	170,79	21,3
		- składki ZUS	35 500,00	35 462,95	99,9
		- Fundusz Pracy	1 700,00	1 631,35	96,0
		- odpis na ZFŚS	6 700,00	6 687,42	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 210,00	99,5
		- materiały i wyposażenie	20 200,00	19 603,24	97,0
		- księgozbiór	16 000,00	15 966,09	99,8
		- energia, gaz	9 800,00	9 725,85	99,2
		- opłaty składki	800,00	763,00	95,4
		- pozostałe usługi	72 300,00	70 757,26	97,9
		- podróże służbowe krajowe	700,00	628,75	89,8
		Stan środków obrotowych na koniec roku	7 633,21	12 046,11	

1. Wynagrodzenia osobowe 209 160,40 zł

Wyplacone dla trzech osób zatrudnionych na 2,6 etatu.

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 170,79 zł**3. Składki ZUS w kwocie 35 462,95 zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 18,19%.

4. Składki na Fundusz Pracy 1 631,35zł

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.

5. Odpis na ZFŚS 6 687,42 zł

Naliczony dla 3 osób zatrudnionych na 2,6 etatu.

6. Wynagrodzenia bezosobowe 60 210,00 zł

- nadzór nad centralnym ogrzewaniem w

Filii Bibliotecznej w Justynowie

4 200,00zł

- redakcja gazety „W centrum Polski”	49 500,00 zł
- spotkanie autorskie	1 800,00 zł
- opracowanie JRWA	3 600,00 zł
- wykonanie oświetlenia w Budynku Filii bibliotecznej w Justynowie	1 110,00 zł
7. Materiały i wyposażenie	19 603,24 zł
- druki	656,82 zł
- nagrody na konkursy	459,01 zł
- artykuły piśmienne	2 538,72 zł
- prenumerata prasy	2 523,43 zł
- tonery i tusze	912,46 zł
- środki czystości	2 305,28 zł
- lampy ledowe	1 669,35 zł
- komputer	4 800,00 zł
- stojak do rowerów	785,97 zł
- artykuły spożywcze	183,30 zł
- pozostałe wyposażenie	1 304,28 zł
- program SIGMA	1 464,62 zł
8. Książki –uzupełnienie księgozbioru	15 966,09 zł
9. Energia, gaz	9 725,85 zł
- energia	3 388,73 zł
- gaz	6 306,51 zł
- woda	30,61 zł
11. Opłaty i składki	763,00 zł
- Ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
12. Pozostałe usługi	70 757,26 zł
- wynajem pomieszczeń	10 966,74 zł
- skład i druk gazety	29 362,30 zł
- abonament RTV	188,00 zł
- usługi komputerowe	1 060,00 zł
- konserwacje i przeglądy	1 096,24 zł
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 362,60 zł
- abonament za program biblioteczny MAK+	1 542,48 zł
- spektakle teatralne dla dzieci	4 200,00 zł
- składaka członkowska	280,00 zł
- oprawa książek	599,90 zł
- publikacje elektroniczne LEGIMI	5 780,00 zł
- wykonanie regałów	13 600,01 zł
- pozostałe usługi (ścieki, MPKZP, naprawa pieca)	718,99 zł
13. Podróże służbowe krajowe	628,75 zł
- opłacono koszty podróży służbowych pracowników Biblioteki.	

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

SP ZOZ – Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów SP ZOZ – Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

	Plan dochodów na rok 2024 według standardów Dz.U. 2020 poz. 2045	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok
I.	Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem	6 677 190,00	6 675 594,33
1.	POZ	4 884 800,00	4 882 828,62
1.1.	POZ - lekarz, pielęgniarka, położna	4 750 000,00	4 748 112,66
1.2.	POZ - transport sanitarny	134 800,00	134 715,96
2.	Specjalistka	998 070,00	998 466,23
2.1.	Ginekologia	760 000,00	760 017,80
2.2.	Chirurgia	238 070,00	238 448,43
3.	Rehabilitacja lecznicza	164 570,00	164 570,75
4.	Stomatologia	629 750,00	629 728,73
II	Sprzedaż usług poza NFZ	854 788,00	854 783,40
1.	Laboratorium	178 038,00	178 038,00
2.	Stomatologia	51 740,00	51 740,00
3.	RTG	71 310,00	71 309,60
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	553 700,00	553 695,80
III.	Pozostałe dochody operacyjne	125 550,00	125 549,71
IV.	Dochody finansowe		
		7 657 528,00	7 655 927,44

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków SP ZOZ – Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

	Plan wydatków na rok 2024 według standardów rachunku kosztów Dz.U. 2020 poz. 2045	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok
I.	Zużycie materiałów niemedycznych, medycznych i energii	272 963,00	272 561,51
1.	Zużycie materiałów niemedycznych	94 350,00	94 292,60
1.1.	Paliwo do środków transportu	12 210,00	12 167,01
1.2.	Materiały do remontów i konserwacji	17 140,00	17 139,33
1.3.	Pozostałe materiały	65 000,00	64 986,26
2.	Zużycie materiałów medycznych	168 833,00	168 497,74
2.1.	Leki	85 652,00	85 652,00
2.2.	Sprzęt jednorazowy	41 842,00	41 517,45
2.3.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	36 000,00	35 989,35
2.4.	Paliwa (gaz)	5 339,00	5 338,94
3.	Energia	9 780,00	9 771,17
3.1.	Energia elektryczna	4 680,00	4 675,13
3.2.	Energia ciepła	-	-
3.3.	Woda i ścieki	5 100,00	5 096,04

II.	Usługi obce	2 509 329,00	2 508 916,97
1.	Usługi remontowe	126 000,00	125 652,75
2.	Usługi transportowe	-	-
3.	Usługi medyczne obce	2 132 005,00	2 131 995,47
3.1.	Usługi diagnostyczne	423 500,00	423 495,07
3.2.	Podwykonawstwo medyczne	1 642 825,00	1 642 820,40
3.3.	Pozostałe usługi medyczne	65 680,00	65 680,00
4.	Usługi pralnicze	2 952,00	2 952,00
5.	Usługi niemedyczne	248 372,00	248 316,75
5.1.	Usługi napraw i konserwacji budynków i pomieszczeń	16 140,00	16 138,60
5.2.	Usługi napraw i konserwacji sprzętu medycznego	49 441,00	49 440,14
5.3.	Usługi napraw i konserwacji pojazdów służbowych	8 400,00	8 367,41
5.4.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	27 760,00	27 755,26
5.5.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli	37 405,00	37 403,19
5.6.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych, monitoringu	15 868,00	15 855,32
5.7.	Usługi informatyczne	87 506,00	87 505,32
5.8.	Pozostałe usługi	5 852,00	5 851,51
III.	Podatki i opłaty	14 691,00	14 688,62
1.	Podatki	226,00	226,00
2.	Opłaty	14 465,00	14 462,62
2.1.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	423,00	422,62
2.2.	Opłata za odbiór nieczystości komunalnych	14 042,00	14 040,00
IV.	Wynagrodzenia	4 034 762,00	4 034 759,59
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 722 143,00	3 722 141,51
1.1.	Wynagrodzenia bieżące	3 611 211,00	3 611 210,31
1.2.	Wynagrodzenia jednorazowe	110 932,00	110 931,20
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	312 619,00	312 618,08
2.1.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	312 619,00	312 618,08
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	-	-
V.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	742 079,00	742 078,56
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	671 774,00	671 773,70
2.	Odpisy na ZFŚS	54 020,00	54 020,00
3.	Pozostałe	16 285,00	16 284,86
3.1.	BHP	10 110,00	10 109,76
3.2.	Szkolenia pracowników	6 176,00	6 175,10
VI.	Pozostałe wydatki rodzajowe	63 989,00	63 988,44
1.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	56 775,00	56 775,00
2.	Ryczałty samochodowe	7 214,00	7 213,44
3.	Inne	-	-
VII.	Wydatki finansowe	1 087,00	1 086,39
		7 638 900,00	7 638 080,08
VIII.	Inne	105 429,00	105 428,62
1.	Zakup sprzętu medycznego, wyposażenie, licencje	63 013,00	63 012,62
2.	Zakup środków trwałych	42 416,00	42 416,00
		7 744 329,00	7 743 508,70

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

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

Przychodnia działa w oparciu o Statut.

Czas, na jaki została utworzona – nieoznaczony.

3. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym są:

usługi medyczne w zakresie:

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna
- rehabilitacja lecznicza
- konsultacje alergologiczne
- konsultacje alergologiczne pediatryczne
- konsultacje endokrynologiczne
- konsultacje kardiologiczne
- konsultacje neurologiczne
- konsultacje laryngologiczne
- konsultacje dermatologiczne
- konsultacje urologiczne
- konsultacje okulistyczne
- konsultacje ortopedyczne
- konsultacje psychiatryczne
- konsultacje neurochirurgiczne
- konsultacje pulmonologiczne
- konsultacje pulmonologiczne dla dzieci
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG
- pracownia diagnostyki obrazowej USG
- punkt pobrań materiałów do badań
- gabinety medycyny szkolnej
- gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
- gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
- badanie słuchu

- transport sanitarny

Dochody ogółem

7 655 927,44

Dochody z usług medycznych

7 530 377,73

w z kontraktu z NFZ 6 675 594,33
tym:

- usługi medyczne poza NFZ 854 783,40
- pozostałe dochody operacyjne 125 549,71
- dotacja z UG 99 000,00
- dotacja z PFRON 23 440,00
- art. 28 ustawy ordynacja podatkowa 3 109,71

Wydatki na łączną kwotę

7 743 508,70

Zużycie materiałów niemedycznych, medycznych i energii, w tym:

272 561,51

1. Zużycie materiałów niemedycznych 94 292,60

- Paliwo do środków transportu 12 167,01
- Materiały do konserwacji i remontów 17 139,33
- Pozostałe materiały 64 986,26
- materiały do utrzymania czystości 21 841,26
- artykuły biurowe 22 619,91
- artykuły gospodarcze 15 742,20
- czasopisma i książki prawne 4 782,89

2. Zużycie materiałów medycznych 168 497,74

- leki 85 652
- sprzęt jednorazowy 41 517,45
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne 35 989,35
- gaz medyczny 5 338,94

3. Energia 9 771,17

- elektryczna 4 675,13
- woda i ścieki 5 096,04

Usługi obce

2 508 916,97

1. Remontowe modernizacja pomieszczeń 125 652,75

3.	Medyczne obce	2 131 995,47
	Diagnostyczne obce	423 495,07
	- diagnostyka laboratoryjna	417 493,25
	- diagnostyka obrazowa - usługi zewnętrzne	6 001,82
	Podwykonawstwo medyczne	1 642 820,40
	- lekarze	1 524 725,40
	- pielęgniarki i położne	35 640,00
	- pozostały personel medyczny	82 455,00
4.	Pozostałe usługi medyczne	65 680,00
5.	Usługi pralnicze	2 952,00
6.	Usługi niemedyczne	248 316,75
	- Naprawy i konserwacje - pomieszczenia	16 138,60
	- Naprawy i konserwacje - urządzeń medycznych	49 440,14
	- naprawy, przeglądy pojazdów służbowych	8 367,41
	- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	27 755,26
	- Usługi doradztwa, audytów i kontroli	37 403,19
	- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych	15 855,32
	- Usługi informatyczne	87 505,32
	- Pozostałe usługi	5 851,51
	Podatki i opłaty	14 688,62
	- podatki	648,62
	- opłata za odbiór odpadów komunalnych	14040
	Wynagrodzenia	4 034 759,59
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 722 141,51
	- Wynagrodzenia bieżące	3 611 210,31
	- Wynagrodzenia jednorazowe	110 931,20
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	312 618,08

Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników		742 078,56
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	671 773,70
2.	Odpisy na ZFŚS	54 020,00
3.	Pozostałe	- 16 284,86
	- koszty zachowania BHP	10 109,76
	- szkolenia pracowników	6 175,10
Pozostałe wydatki rodzajowe		63 988,44
1.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	56 775,00
2.	Ryczałty samochodowe	7 213,44
Zakup sprzętu medycznego, wyposażenie, licencje		105 428,62
1.	Środki trwałe	42 416,00
	- sprzęt rehabilitacyjny	29 300,00
	- klimatyzacja do punktu pobrań	5 658,00
	- Spirolab	7 458,00
2.	Pozostałe środki trwałe	7 469,00
	- zmywarka - zalecenie SANEPID	2 599,00
	- meble medyczne	1 910,00
	- pętle indukcyjne dla nps	2 960,00
3.	WNiP	55 543,62
	- licencje	55 543,62
Pozostałe wydatki operacyjne		1 086,39
Amortyzacja na dzień 31.12.2024 roku		167 314,92
Stan środków pieniężnych		36 269,99
	- na rachunku bieżącym	21 700,66
	- na rachunku ZFŚS	11 513,36
	- w kasie	3 055,97
Należności krótkoterminowe		636 979,58
	- z kontraktu z NFZ	615 408,42
	- ze sprzedaży pozostałych usług med..	2 426,00

- z tytułu pożyczek z ZFŚS	8 518,00
- pozostałe należności	980,00
zapasy	9 647,16

Zobowiązania krótkoterminowe	336 738,81
-------------------------------------	-------------------

z tytułu dostaw i usług	170 868,83
z tytułu rozliczeń z ZUS	104 344,00
z tytułu rozliczeń z US	49 622,00
z tytułu wynagrodzeń cywilno prawnych	11 185,98
fundusze specjalne	718,00

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	336 510,76
---	-------------------
