

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2025 r.**





## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	11
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>14</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	19
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	20
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	21
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	26
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	28
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	29
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	31
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>32</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>46</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>47</b>

3.1. Wykonanie dochodów .....	47
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych .....	56
3.3. Wykonanie wydatków .....	58
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych .....	75
3.5. Realizacja zadań wieloletnich .....	78
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	82
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	85
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	86
3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	88
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	89
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	91
3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	92
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	94
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 95	
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 .....	96
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	98

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Andrespol w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Andrespol nr X/94/24 z dnia 16.12.2024 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 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Andrespol w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Andrespol nr X/94/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 100 265,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 050 265,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 450 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 950 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Andrespol na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Andrespol i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Andrespol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XI/105/25	3 791 000,00	62 178,00	3 791 000,00	62 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2025	190 312,52	0,00	253 125,68	62 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2025	47 329,00	0,00	172 338,00	125 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2025	578 848,00	12 294,00	578 848,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/110/25	9 472 402,38	8 118 440,02	2 630 767,63	30 000,00	1 246 805,27	0,00	0,00	0,00
6	21/2025	337 350,91	0,00	367 350,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/127/25	1 037 629,00	0,00	3 237 629,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/2025	52 263,77	0,00	55 663,77	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/141/25	361 016,00	0,00	1 111 016,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11	36/2025	22 541,79	0,00	62 941,79	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2025	69 249,32	0,00	79 091,32	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2025	122 408,00	79 010,00	148 028,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/150/25	470 000,00	0,00	1 183 100,00	713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2025	159 878,08	0,00	212 423,65	52 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45/2025	217 821,00	0,00	243 554,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2025	36 774,58	0,00	74 643,51	37 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/163/25	935 000,00	1 830 050,00	2 123 241,98	2 326 900,00	1 291 391,98	0,00	600 000,00	0,00
19	54/2025	51 008,76	45 025,00	81 510,32	75 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2025	41,52	116 352,00	23 483,57	139 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/171/25	428 000,00	1 566 000,00	968 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	58/2025	51 421,65	100 320,35	72 102,65	121 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	61/2025	3 515,00	0,00	30 250,00	26 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	63/2025	27 472,00	0,00	89 472,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/180/25	3 280 050,00	0,00	4 256 050,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	66/2025	48 888,62	0,00	138 578,43	89 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	67/2025	4 513,00	5 296,00	72 603,64	73 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIX/190/25	1 861 931,00	0,00	1 027 931,00	166 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
29	70/2025	355 468,00	0,00	404 638,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	72/2025	4 118,61	0,00	38 985,51	34 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	73/2025	457 671,36	3 819,00	503 155,36	49 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XX/197/25	1 027 017,00	200 000,00	2 210 342,00	983 325,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
33	75/2025	121 553,33	10 100,00	312 533,33	201 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	76/2025	41 610,00	0,00	75 958,10	34 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	78/2025	43 198,11	1 220,85	258 398,11	216 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXI/213/25	83 200,00	2 763 700,00	907 500,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	82/2025	86 638,56	2 202,00	275 716,56	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXII/246/25	849 007,94	821 655,00	574 972,94	547 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	84/2025	122 446,00	0,00	446 404,68	323 958,68	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	86/2025	225,93	0,65	195 758,77	195 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41	88/2025	0,00	0,00	2 360,08	2 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 850 820,74</b>	<b>15 737 662,87</b>	<b>29 311 468,29</b>	<b>14 460 113,17</b>	<b>5 338 197,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 113 157,87 zł do kwoty 121 213 423,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 851 355,12 zł do kwoty 126 901 620,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 338 197,25 zł do kwoty 9 788 197,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 600 000,00 zł do kwoty 4 100 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Andrespol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 688 197,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 100 265,63	121 213 423,50	118 855 773,77	98,05%
Wydatki	112 050 265,63	126 901 620,75	118 802 470,35	93,62%
<b>Wynik</b>	<b>-1 950 000,00</b>	<b>-5 688 197,25</b>	<b>53 303,42</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 118 855 773,77 zł, a ich realizacja stanowiła 98,05% planu wynoszącego 121 213 423,50 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 052 935,63	103 177 182,75	102 416 561,25	99,26%	86,17%
Dochody majątkowe	15 047 330,00	18 036 240,75	16 439 212,52	91,15%	13,83%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>110 100 265,63</b>	<b>121 213 423,50</b>	<b>118 855 773,77</b>	<b>98,05%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	68 888 896,73	69 273 896,73	69 385 792,41	100,16%	58,38%
758	Różne rozliczenia	10 389 560,02	11 842 637,68	11 878 628,30	100,30%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 232,00	9 871 765,75	8 915 313,04	90,31%	7,50%
855	Rodzina	4 523 775,00	5 747 178,91	5 613 776,63	97,68%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 946 500,00	4 853 177,15	4 870 772,44	100,36%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 470,00	4 546 470,00	4 546 402,56	100,00%	3,83%
852	Pomoc społeczna	3 088 634,88	4 841 664,34	4 260 082,95	87,99%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	1 963 900,00	2 007 689,00	1 950 748,06	97,16%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 050,00	1 830 050,00	1 842 606,20	100,69%	1,55%
600	Transport i łączność	3 103 737,00	2 018 037,00	1 806 650,07	89,53%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%	1,10%
750	Administracja publiczna	915 896,00	1 344 333,00	922 533,79	68,62%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	685 777,94	584 208,33	85,19%	0,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	435 000,00	460 633,10	105,89%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 600,00	353 600,00	273 513,79	77,35%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 014,00	213 917,00	213 917,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 000,00	23 187,76	165,63%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 229,00	2 007,34	6,87%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>110 100 265,63</b>	<b>121 213 423,50</b>	<b>118 855 773,77</b>	<b>98,05%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 102 416 561,25 zł, tj. w 99,26% w stosunku do planu wynoszącego 103 177 182,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 501 781,88	13 661 488,00	12 618 603,66	92,37%	12,32%
Subwencja ogólna	8 088 440,02	8 416 681,02	8 416 681,02	100,00%	8,22%
Udziały w PIT i CIT	59 674 896,73	59 674 896,73	59 674 896,73	100,00%	58,27%
Wpływy z podatków i opłat	16 802 600,00	17 625 200,00	17 635 809,18	100,06%	17,22%
Pozostałe dochody	1 985 217,00	3 798 917,00	4 070 570,66	107,15%	3,97%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>95 052 935,63</b>	<b>103 177 182,75</b>	<b>102 416 561,25</b>	<b>99,26%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 661 488,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 618 603,66 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 501 095,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 767 571,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 036 331,21 zł; (w tym: na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 397 475,39 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 952 465,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 952 465,88 zł), w tym:
  - CUŚ Wisienka 4 – 1 052 145,88 zł,
  - Wygrana Rodzina – 800 000,00 zł,
  - Aktywny Maluch – 100 320,00 zł;
  - pozostałe dochody o charakterze celowym 1 361 139,49 zł, w tym:
    - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych – 763 551,67 zł,
    - środki z Funduszu Pomocy na pozostałe zadania (pesel, świadczenia rodzinne) – 66 116,50 zł,
    - środki z Funduszu Solidarnościowego (AOON, Opieka wytchnieniowa) – 442 492,53 zł,
    - środki z Funduszu Pracy (Asystent rodziny) – 16 055,88 zł,
    - dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadania ekologiczne – 72 922,91 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 936 826,07 zł;
- Pomoc społeczna – 4 219 143,72 zł;
- Różne rozliczenia – 763 551,67 zł;
- Transport i łączność – 697 917,97 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 416 681,02 zł, zrealizowane zostały w 100,00% planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej stanowią 328 241,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 59 674 896,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 674 896,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 471 068,93 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 59 203 827,80 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 550 032,21 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu wynoszącego 7 650 000,00 zł, w tym 2 460 881,81 zł od osób prawnych i 5 089 150,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 013 188,76 zł, w tym 7 501,00 zł od osób prawnych i 1 005 687,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 837 296,21 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 917,77 zł, co stanowi 119,41% realizacji planu wynoszącego 82 000,00 zł, w tym 1 968,00 zł od osób prawnych i 95 949,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 665,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 665,17 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 334,79 zł, co stanowi 88,89% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł, w tym 32 096,00 zł od osób prawnych i 5 238,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 720,61 zł, w tym 117,00 zł od osób prawnych i 603,61 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 372 293,20 zł, co stanowi 103,41% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 35 285,00 zł od osób prawnych i 337 008,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 135 371,11 zł, w tym 7 775,00 zł od osób prawnych i 127 596,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 323 830,00 zł.

###### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 055,87 zł, co stanowi 146,11% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 392,64 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 457,23 zł, co stanowi 114,30% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 971,47 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 172 478,64 zł, co stanowi 109,27% realizacji planu wynoszącego 1 073 000,00 zł, w tym 12 677,14 zł od osób prawnych i 1 159 801,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 114,67 zł, w tym 249,59 zł od osób prawnych i 23 865,08 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 710,20 zł, co stanowi 119,42% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 168 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 101 529,27 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 068 553,36 zł; w tym: zatrzymywanie się na przystankach – 4 166,50 zł, renta planistyczna – 172 603,60 zł, umieszczenie reklam – 5 622,78 zł, odpady komunalne – 5 886 160,48 zł);
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń) – 836 767,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 443 743,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 350 990,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 137 037,15 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 798 917,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 070 570,66 zł, co stanowi 107,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Andrespol w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 574 494,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 889 394,13 zł; (podatek VAT naliczony od zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych);
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 416 766,29 zł; ; (podatek VAT naliczony od zrealizowanych inwestycji wodociągowych);
  - Powiatowe urzędy pracy – 125 659,92 zł; (refundacja za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych);
  - Szkoły podstawowe – 65 810,16 zł; (wplaty za zajęcia muzyczne, wplaty za media – użyczenie stołówki szkolnej);
  - Ośrodki pomocy społecznej – 28 207,47 zł; (wplaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych);
  - Inne – 48 656,58 zł. (refaktury za media jednostek – 19 359,49 zł, odszkodowanie za spaloną wiatę na terenie OSP -11 556,20 zł, wzajemne honorowanie biletów ŁKA, Polregio – 6 337,99 zł);
- Wpływy z usług – 750 947,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 750 752,71 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 195,00 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 598 146,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 356 021,26 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 189 303,70 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 26 272,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 14 760,00 zł;
  - Lokalny transport zbiorowy – 9 900,00 zł;
  - Inne – 1 890,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 411 616,83 zł; (w tym odsetki od lokat terminowych – 353 639,12 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 392 549,05 zł; (w tym: zwrot VAT za rok ubiegły – 350 322,62 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 38 792,28 zł);
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 182 853,47 zł; (w tym: wynajem sal dydaktycznych oraz gimnastycznych w placówkach oświatowych – 124 120,81 zł, wynajem świetlic wiejskich – 42 000,00 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych - 7 160,42 zł);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 127 541,04 zł; (w tym: podatków od osób fizycznych i prawnych – 70 116,70 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych – 54 891,54 zł);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 421,05 zł. (w tym; dochody z tytułu wpływów z egzekucji zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 32 395,35 zł).

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Andrespol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 439 212,52 zł, tj. w 91,15% w stosunku do planu wynoszącego 18 036 240,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	323 000,00	123 000,00	35 447,50	28,82%	0,22%
Dotacje i środki na inwestycje	14 724 330,00	17 913 240,75	16 403 765,02	91,57%	99,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 047 330,00</b>	<b>18 036 240,75</b>	<b>16 439 212,52</b>	<b>91,15%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 123 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 447,50 zł, co stanowi 28,82% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 20 255,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 191,90 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 913 240,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 403 765,02 zł, co stanowi 91,57% realizacji planu, z tego:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznane na Budowę zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej, przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie 500 000,00 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznane na Budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie 500 000,00 zł
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznane na Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 1 475 829,00 zł,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na podstawie Promesy nr Edycja8/2023/7849/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stróży	1 946 500,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Łódzki Wschodni na opracowanie PFU Budowy Skrzyżowania bezkolizyjnego pomiędzy Justynowem i Janówką	40 000,00 zł,
- środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozpoczęcie prac w ramach zadania Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów	20 000,00 zł,
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Przyznane na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd	254 999,99 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację Świetlicy modułowej w sołectwie Nowy Bedoń w ramach Programu Nasze świetlice sołeckie	200 000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach Grantów sołeckich dla sołectwa Kraszew	15 000,00 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	915 000,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW ostatnia transza dofinansowania Budynku Pasywnego w Wiśniowej Górze	48 500,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol	291 343,87 zł,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy nr Edycja9RP/2023/1480/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji Modernizacja oprav oświetleniowych na terenie gminy Andrespol	785 232,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i świetlicach wiejskich w Stróży i Janówce	204 530,00 zł,
- dotacja z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu Aktywny Maluch z przeznaczeniem na budowę Samorządowego Żłobka w Andrespolu	2 301 120,00 zł,
- środki z budżetu państwa w ramach Programu Aktywny Maluch z przeznaczeniem na budowę Samorządowego Żłobka w Andrespolu	529 257,60 zł,
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 przyznane na zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych – I etap	1 830 050,00 zł,
- środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przyznane na rozbudowę bazy kulturalnej w gminie	837 933,02 zł,
- środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Promesy nr RPOZ/2022/12548/Polski Ład na dofinansowanie inwestycji Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski	474 469,54 zł,
- środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/1512/Polski Ład na dofinansowanie inwestycji Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich	3 234 000,00 zł

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 118 802 470,35 zł, a ich realizacja wyniosła 93,62% planu wynoszącego 126 901 620,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 939 845,63	87 960 598,73	82 884 303,79	94,23%	69,77%
Wydatki majątkowe	33 110 420,00	38 941 022,02	35 918 166,56	92,24%	30,23%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>112 050 265,63</b>	<b>126 901 620,75</b>	<b>118 802 470,35</b>	<b>93,62%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 809 500,00	42 826 062,61	41 657 612,29	97,27%	35,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 700,00	18 892 830,75	18 315 371,99	96,94%	15,42%
600	Transport i łączność	10 231 837,00	12 949 446,78	11 335 616,63	87,54%	9,54%
750	Administracja publiczna	9 072 779,00	10 950 417,99	9 979 992,70	91,14%	8,40%
855	Rodzina	8 955 037,00	10 092 620,91	9 892 301,20	98,02%	8,33%
852	Pomoc społeczna	4 966 806,92	6 841 553,66	5 768 260,49	84,31%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 670 000,00	5 850 000,00	5 767 440,09	98,59%	4,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 273 140,00	4 322 217,15	4 192 450,32	97,00%	3,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 000,00	3 966 650,00	3 850 010,05	97,06%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 200,00	1 857 200,00	1 656 210,36	89,18%	1,39%
926	Kultura fizyczna	1 645 000,00	1 750 000,00	1 500 077,02	85,72%	1,26%
752	Obrona narodowa	0,00	1 500 652,77	1 499 193,33	99,90%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	1 051 107,19	912 673,17	86,83%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	755 000,00	692 469,94	91,72%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	902 200,00	902 200,00	628 735,52	69,69%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 764 600,00	1 038 600,00	531 545,00	51,18%	0,45%
710	Działalność usługowa	459 000,00	601 000,00	345 345,44	57,46%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 014,00	213 917,00	213 917,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	124 229,00	63 247,81	50,91%	0,05%
758	Różne rozliczenia	645 651,71	415 914,94	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>112 050 265,63</b>	<b>126 901 620,75</b>	<b>118 802 470,35</b>	<b>93,62%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 884 303,79 zł, tj. w 94,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 960 598,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Andrespol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 779 500,00	42 419 462,61	41 386 943,51	97,57%	49,93%
750	Administracja publiczna	8 412 979,00	9 183 978,00	8 781 797,55	95,62%	10,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 144 700,00	8 291 100,00	8 121 592,12	97,96%	9,81%
600	Transport i łączność	5 881 837,00	6 356 531,50	5 879 308,17	92,49%	7,09%
852	Pomoc społeczna	4 966 806,92	6 841 553,66	5 768 260,49	84,31%	6,96%
855	Rodzina	4 653 917,00	5 751 500,91	5 605 927,91	97,47%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	1 569 000,00	1 533 645,49	97,75%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	1 051 107,19	912 673,17	86,83%	1,10%
926	Kultura fizyczna	890 000,00	945 000,00	831 227,20	87,96%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	826 000,00	719 356,71	87,09%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	902 200,00	902 200,00	628 735,52	69,69%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 200,00	717 200,00	605 698,07	84,45%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	894 600,00	894 600,00	520 000,00	58,13%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	472 986,77	472 483,12	99,89%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	515 000,00	460 579,94	89,43%	0,56%
710	Działalność usługowa	459 000,00	601 000,00	345 345,44	57,46%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 014,00	213 917,00	213 917,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	124 229,00	63 247,81	50,91%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 640,00	33 717,15	33 564,57	99,55%	0,04%
758	Różne rozliczenia	395 651,71	250 514,94	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 939 845,63</b>	<b>87 960 598,73</b>	<b>82 884 303,79</b>	<b>94,23%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 717,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 564,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 887,42 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 887,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 677,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 677,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 31 056,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – koszty związane z przygotowaniem w/w decyzji w kwocie 621,11 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 894 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze w kwocie 520 000,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 356 531,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 879 308,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 017 618,69 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 3 243 094,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 905 520,65 zł; tj.  
(Linie 201,202, wzajemne honorowanie biletów ŁKA i Polregio, serwis i wynajem TOI TOI, sprzątnięcie przystanków, utwardzenie terenu pod przystanek, przewóz osób na wybory),
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 001 666,94 zł; tj.  
( Linie autobusowe 82A, 82B, N5B, linia Koluszki – Andrespol - Łódź)
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 91 694,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 736,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 397 475,39 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 565 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze w kwocie 397 475,39 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 459 699,99 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 2 543 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze w kwocie 2 455 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 699,99 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 514,10 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł W ramach tych środków zakupiono kosze na śmieci przy przystankach autobusowych.

#### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 698,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 330 698,07 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 351 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 164,24 zł;
 Wyłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Andrespol tj:
  - działka nr 82/8 w Bedoniu Wsi
  - działka nr 232/9 w Kraszewie
  - działka nr 225/10 w Kraszewie
  - działki nr 459 i 464 w Nowym Bedoniu
  - działka nr 916/4 w Justynowie
  - działki nr 24/15, 24/16 i 251/16 w Wiśniowej Górze
    - różne opłaty i składki w kwocie 67 496,83 zł; tj.
      - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami;
      - opłaty za dzierżawy gruntów;
      - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego;
      - opłaty za czynsz;
      - opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej.
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny od gruntów należących do Gminy Andrespol w kwocie 1 037,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 365 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze w kwocie 275 000,00 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 345,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 248 133,55 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 227,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł.
 W ramach powyższych poniesiono wydatki na:
  - ogłoszenia w prasie – dotyczące realizacji MPZP
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy;
  - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
    - dz. 160/1, Stróża, Ludwików,
    - dz. 59, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska,

ul. Dolna, Kraszew,  
dz.670, Justynów, ul. Ks. Ciesielskiego,  
dz. 134/2 ul. Gajowa, Stróža,  
ul. Czajewskiego, ul. Tenisowa, Stróža,  
działki przy ul. Źródlanej, Andrespol,  
część, dz. 274/9, Bedoń Przykościelny,  
dz. 447/2, Nowy Bedoń, ul. Wiejska,  
dz. 77, 78/4, 79, 152, 153 Stróža, ul. Ludwików,  
dz. 10/4 i 10/5 Stróža, ul. Cedrowa,  
dz. 92, 160/2, 161/12, 161/13, 161/18, 161/19, 161/20, 161/4, 162, 163, 164, 165, 69/2, 70, 133/2 i 135/7  
w Stróży,  
dz. 428/15, 428/14 i 428/13 Bedoń Przykościelny ul. Kościelna,  
dz. 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/5 i 1493/6 Justynów, ul. Ignacowska  
działki w rejonie ulic, Marysińskiej i Wschodniej w Kraszewie,  
dz. 90/1, 90/2, 91/1, 91/2 w Stróży  
dz. 445, 459/8 Justynów, ul. Cienista,  
działki w rejonie ul. Bedońskiej w Justynowie i Nowym Bedoniu  
ul. Cedrowa, Stróža  
ul. Ludwików, Stróža

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 97 211,89 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 280,09 zł; tj.
    - mapy sytuacyjne do celów prawnych;
    - mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu,
    - ogłoszenia prasowe o wykazach i przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawiania nieruchomości,
    - koszty opinii prawnych i zastępstwa procesowego,
    - opłaty za dostarczanie wody,
    - opłata za pełnomocnictwa;
    - opłaty za prac geodezyjno-kartograficznych polegających na zmianie użytków gruntowych
      - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – operaty szacunkowe - w kwocie 31 450,00 zł;
      - różne opłaty i składki w kwocie 5 560,00 zł; tj.
  - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
  - opłaty kancelaryjne.
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 921,80 zł; tj.
  - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
  - opłata za kopię mapy zasadniczej.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 183 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 781 797,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 913,34 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 316 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 027,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 405,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 479,64 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 76 157,27 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 76 157,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 220 070,30 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych - w kwocie 180 910,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – w kwocie 26 568,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 592,30 zł;

Zakupiono i zainstalowano zestaw e-sesja.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 6 652 949,21 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 6 769 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętne zatrudnienie w Urzędzie wyniosło 44,3 etaty) w kwocie 4 187 188,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740 724,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 465 016,29 zł; w tym m.in.
    - Usługi pocztowe, doradztwo i usługi prawne, obsługa informatyczna urzędu, aktualizacje, licencje, pomoc techniczna, monitoring, opłata za sieci, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie rachunków bankowych, przeglądy budynków, wymiana drzwi, montaż klimatyzacji;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 099,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221 211,02 zł; tj. m.in.
    - Badanie potoków pasażerskich, otwieranie i zamykanie placów zabaw, sprzątnięcie pomieszczeń, przeprowadzenie kontroli w jednostkach, prace porządkowe na terenie sołectw, zastępstwo =- naliczanie płac, doradztwo w sprawie oświaty, prowadzenie archiwum, doręczanie decyzji podatkowych, prace serwisowe i modyfikacyjne na infrastrukturze serwerowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 993,15 zł; w tym m.in.
    - Materiały biurowe, druki, art. przemysłowe i chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, flagi, drukarki, telefony, meble, klimatyzatory, wyposażenie urzędu.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 752,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 98 972,68 zł; w tym:
    - energia - 63 868,40 zł
    - gaz – 30 391,88 zł
    - woda – 4 712,40 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 692,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 855,50 zł; w ty:
    - Remont archiwum, sali konferencyjnej, sekretariatu i pokoi.
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 551,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 775,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe ( delegacje służbowe i ryczałty samochodowe) w kwocie 40 351,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 000,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 721,27 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 120,21 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 061,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup wody) w kwocie 5 109,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 915,48 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 118 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych : czapki, koszulki, książki, długopisy, gadżety, kotyliny, puchary, kalendarze) w kwocie 48 267,48 zł;
  - zakup usług pozostałych (emisja programu „Na wschód od Łodzi”, koncert muzyczny, wyścig kolarski) w kwocie 41 648,00 zł;
  - nagrody konkursowe (nagrody w loterii Rozliczaj się dla Andrespola) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 101 389,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 223,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 771,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 989,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 073,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 581,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 292,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 647,82 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 579,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 437,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 998,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 812,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 565,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 275,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 402,29 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 496 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 716,32 zł;
  - różne opłaty i składki – składki członkowskie dla ZGW, ŁOM, LGD Ster, PomagaMy w kwocie 70 601,19 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów - w kwocie 51 750,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 585,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 575,49 zł;
  - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków w kwocie 25 181,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 2 992,48 zł.

Wykonanie wydatków Rad Sołeckich wynosi:

- Rada Sołecka Andrespol – 9 425,58 zł,
- Rada Sołecka Wiśniowa Góra – 27 247,33 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Justynów – 13 960,99 zł,
- Rada Sołecka Janówka – 51 334,44 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Kraszew – 20 873,79 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Stróża – 20 807,90 zł,
- Rada Sołecka Nowy Bedoń – 158,81 zł,
- Rada Sołecka Bedoń Przykościelny – 8 385,83 zł,
- Rada Sołecka Bedoń Wieś – 17 675,43 zł, (w tym 15 000,00 zł grant Sołectwo na plus)
- Rada Sołecka Zielona Góra – 0,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 917,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 524,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,86 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 210 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 291,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 389,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 243,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 986,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 483,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 483,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 472 986,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 419,15 zł; w tym zakupiono:
    - środki sanitarno – higieniczne, środki opatrunkowe, urządzenia medyczne, pomoce dydaktyczne dla klas mundurowych oraz inny sprzęt niezbędny podczas realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych stanowiących doposażenie baz magazynowych, radiostacje nasobne i przewoźne na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  - zakup usług remontowych w kwocie 162 421,97 zł; tj.
    - remont budynku przeznaczonego na magazyn OLiOC,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł. tj.
    - konfiguracja ustawień radiotelefonów na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 356,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – rekompensata pieniężna za dodatkowe służby patrolowe w kwocie 19 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 325 917,61 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 378 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 466,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 419,55 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, pojazdów i sprzętu - w kwocie 70 907,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 244,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,79 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 939,10 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie 3 etatów w Posterunku Policji w Andrespolu zgodnie z zawartym porozumieniem (322 847,47 zł) oraz zakupy poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych – znaki drogowe, słupki, progi zwalniające (51 091,63 zł), tj:
  - uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 267 010,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 087,49 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 20 982,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 004,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 12 512,74 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 10 955,35 zł;
  - inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 836,43 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 735,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,69%. 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 628 735,52 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 628 735,52 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 47 200,00 zł;. W ramach powyższej kwoty zawiera się udzielone poręczenie dla OSP Wiśniowa Góra.

### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 514,94 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 zaplanowane środki w kwocie 250 514,94 zł; w tym:
  - rezerwa ogólna – 82 001,71 zł,
  - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 168 513,23 zł,
  - rezerwa inwestycyjna – 165 400,00 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 419 462,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 386 943,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 266 114,20 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 19 520 402,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 399 340,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257 985,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 679 955,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 804 274,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 759 006,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684 988,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 553 056,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 469 119,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 440,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237 900,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 211 939,51 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179 773,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 286,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 240,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 855,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 260,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 775,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 362,69 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 37 412,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 704,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 407,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 315,20 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 394,32 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 723,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 199,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 509,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 314,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 572,46 zł.
- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 10 247 787,52 zł,
  - ZSP w Bedoniu Wsi – 3 831 231,46 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 5 172 193,95 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 017 404,50 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 038 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 366,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 538,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 249,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 247,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 215,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 139,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 819,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 402,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 708,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 105,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 293,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 282,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 773,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.

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

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – 377 699,43 zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie – 639 705,07 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 332 850,44 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 10 800 287,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 534 038,81 zł;

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe WInnERS - 614 901,77 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Leśne WInnERS – 234 568,40 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 712 810,99 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Pod Siódmką” – 316 591,43 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 934 453,96 zł,
- Publiczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” - 388 793,56 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Lila Lila – 331 918,70 zł;
- zwrot kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Gm. Andrespol – w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach (tj. w Mieście Łodzi, Gminie Rzgów, Brójce, Nowosolna, Koluszki, Brzeziny) w kwocie 293 640,99 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2 dzieci – Przedszkole Pod Siódmką) w kwocie 15 501,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 496 817,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 507 564,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718 425,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 305 084,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 812,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 231 920,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 415,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 710,32 zł;
- zakup energii w kwocie 131 597,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 132,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 017,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 489,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 543,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 803,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 863,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 513,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 381,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 584,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 999,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 807,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 682,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,80 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych wyniosły:

- Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 4 162 245,80 zł;
- Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 1 174 809,47 zł;
- Przedszkole przy ZSP w Bedoniu – 1 152 613,75 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 764 321,09 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 765 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 898,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 583,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 759,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 761,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 385,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 379,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 859,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 899,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 674,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły:

- Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – 333 384,62 zł,
- w Szkole Podstawowej w Justynowie – 302 658,79 zł,
- w ZSP w Bedoniu – 128 277,68 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 338 434,01 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 338 434,01 zł.

W tym:

- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 139 582,69 zł,
- dowozy zbiorowe dzieci niepełnosprawnych – 198 851,32 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 648 964,31 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 686 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 591 999,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 882,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 928,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 222,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 409,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 575,93 zł;
- zakup energii w kwocie 149 406,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 550,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 813,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 930,93 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 403,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 804,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 435,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 340,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 039,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 396,54 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 510,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 996,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 886,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 836,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 936,18 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 127 771,82 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 169,04 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 291,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 310,88 zł.
 W tym:
    - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 53 758,10 zł,
    - ZSP w Bedoniu Wsi – 19 469,50 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 22 233,68 zł,
    - Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 8 506,26 zł,
    - Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 3 589,00 zł,
    - Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze – 20 215,28 zł,
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 319 570,57 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 391 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze, tj:
    - zakup środków żywności w kwocie 699 590,95 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 575,29 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 892,30 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 321,54 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 974,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 264,12 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 194,52 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 120,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 341,19 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 636,62 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 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 576 067,75 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 628 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 519 501,31 zł;
 W tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe WinnERS - 384 766,26 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 110 752,32 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 14 468,66 zł,
    - Publiczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 9 514,07 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 587,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 560,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 494,13 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 025,50 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 088,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 383,93 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 836,96 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,11 zł;
 W tym:
    - Samorządowe Przedszkole w Andrespolu – 21 469,94 zł,
    - Samorządowe Przedszkole w Justynowie – 20 672,13 zł,

- Przedszkole przy ZSP w Bedoniu – 343,63 zł,
  - Oddział Przedszkolny w Justynowie – 14 080,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 551 026,34 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 2 621 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 809 376,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 955,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 220,14 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 239,93 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 653,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 480,92 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 099,79 zł.
 W tym:
    - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 1 357 842,90 zł,
    - ZSP w Bedoniu Wsi – 333 552,49 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 859 630,95 zł,
  - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze wydatkowano kwotę 230 963,87 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 239 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 541,47 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 550,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 035,71 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 324,15 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 771,83 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,31 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 633,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 852,53 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,23 zł.
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 146 870,61 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 148 579,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 870,61 zł.
 W tym:
    - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze – 85 441,54 zł,
    - ZSP w Bedoniu Wsi – 20 115,22 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Justynowie – 39 854,19 zł,
    - koszty obsługi – 1 459,66 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 584,00 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 93 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w kwocie 53 584,00 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 w kwocie 13 000,00 zł. – dotacja udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Andrespol w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 579,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tj:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 978,91 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 14 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 576,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 401,96 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 431 601,03 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 485 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 296,00 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 w kwocie 117 190,00 zł;
    - Udzielona została dotacja na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci „Jestem kreatywny, w życiu aktywny” oraz wypoczynku letniego „Letnie podróże, te małe i duże”. Ich realizatorem była Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym „Płomyk”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 805,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 979,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 060,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 576,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 099,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 1 159,47 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – w ramach pomocy finansowej Łódzkie dba o zdrowie psychiczne – szkolenie dla nauczycieli dot. wypalenia zawodowego - w kwocie 15 000,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 841 553,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 768 260,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 611 543,40 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 121 373,63 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 1 184 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 225,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 242,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 325,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 846,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 954,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 853,88 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 22 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 960,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 432,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 025,95 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 4 698,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 084,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 915,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł.
- W tym na funkcjonowanie:
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie – 997 632,54 zł, (zadanie zlecone)
  - Domu Seniora w Andrespolu – 123 741,09 zł, (w zakresie zadań własnych);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 20 419,04 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 308,64 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 268,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,54 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 245,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 165,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,86 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 47 983,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 48 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 983,08 zł.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 242 665,42 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 256 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 242 665,42 zł.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 596,43 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 31 596,43 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 635 976,34 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 651 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 635 976,34 zł;
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 211 311,77 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 252 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 805,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 438,81 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 117 677,13 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 681,51 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 358,32 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 295,85 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
    - zwrot dotacji Asystent rodziny w kwocie 17 804,54 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 8 713,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 265,61 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 312,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 280,20 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 597,21 zł;
    - odsetki od dotacji w kwocie 1 436,00 zł;
    - szkolenia pracowników w kwocie 1 370,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 284,20 zł;
    - zakup energii w kwocie 271,79 zł;
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 493,40 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 127 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 77 493,40 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 66 116,50 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 66 217,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 692,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 618,32 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 805,70 zł.

W tym:

- świadczenia rodzinne i ubezpieczenie zdrowotne – 63 310,80 zł,
- wydatki związane z nadaniem Pesel – 2 672,64 zł,
- wydatki związane potwierdzeniem tożsamości – 133,06 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 701 781,48 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 2 526 058,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 012,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 471,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 262 750,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 512,02 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w kwocie 151 400,00 zł;
    - Środki przekazane dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Ja-Ty-My w ramach realizacji projektu „Wygrana Rodzina”
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 871,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 086,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 181,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 188,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 334,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 698,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 430,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 048,80 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 294,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” – 1 090 630,85 zł,
- Projekt „Wygrana rodzina” – 529 792,20 zł,
- Program Korpus Wsparcia Seniorów – 60 480,00 zł,
- Program POMOST – 5 295,15 zł,

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 107,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 673,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 16 055,88 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 17 146,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny tj:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 778,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,24 zł.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 442 492,53 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 449 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Osobistych Asystentów Osób Niepełnosprawnych oraz opiekunów w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa tj:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 409 475,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 344,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 306,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 781,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,20 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 448 624,76 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 462 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (przeciętne zatrudnienie wyniosło 5,34 etatów):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 834,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 510,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 613,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 666,53 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 4,49% planu rocznego wynoszącego 122 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 Wydatki dotyczą projektu realizowanego w ramach inicjatywy ESF+ Innowacje Społeczne Plus, pn.: „Wzmacnianie odporności i tworzenie więzi społecznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez zróżnicowane ścieżki doradztwa” (BRIDGE4U).

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 247,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 60 958,36 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 958,36 zł.,  
W tym:
    - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe WinnERS - 47 083,88 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 9 003,10 zł,
    - Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 4 871,38 zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 289,45 zł, co stanowi 5,84% planu rocznego wynoszącego 39 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 1 410,52 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka w kwocie 878,93 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 751 500,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 605 927,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. 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 4 851 399,19 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 4 924 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 188 215,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 506,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 961,36 zł;
  - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 38 792,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 535,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 624,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 108,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 298,98 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 1 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 108,19 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,79 zł.
  - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 788,41 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 91 049,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 363,36 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 556,87 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 274,21 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,25 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,44 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 361 359,85 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 386 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361 359,85 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 793,37 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 81 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 793,37 zł.
  - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 241 288,11 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 266 114,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 603,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 600,63 zł;
    - zakup energii w kwocie 17 370,27 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 190,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 987,44 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 711,48 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 908,05 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 368,03 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,70 zł;
- Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Samorządowego Żłobka w Gminie Andrespol

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 291 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 121 592,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 562,50 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – opłaty dla WFOŚiGW w związku z zawartymi umowami pożyczki - w kwocie 10 078,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – tablice pamiątkowe - w kwocie 484,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 376 854,21 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 400 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 023 598,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 076,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 738,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 448,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 967,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 760,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 422,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 672,80 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 212 893,97 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 215 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (tj. m.in. pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja skwerów, wykonanie nasadzeń zastępczych, serwis instalacji nawadniających) w kwocie 139 489,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek) w kwocie 39 324,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wycinka drzew, wykonanie tablicy edukacyjnej) w kwocie 34 080,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 144,52 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Czyste Powietrze:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m. materiały biurowe, meble biurowe, monitor LED, laptop z oprogramowaniem) w kwocie 28 144,52 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 296 401,50 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na hotelowanie i utrzymanie zwierząt w schronisku - 189 481,50 zł oraz zapewnienie dożywotniej opieki dla zwierząt – 106 920,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 159 666,95 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 821 413,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 284 905,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 178,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 169,25 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 040,05 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie azbestu z budynków położonych na terenie gminy.:
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 028,42 zł, co stanowi 48,12% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałe działania związane z bezdomnymi zwierzętami tj. kastracja, sterylizacja, zdarzenia drogowe, odbiór padłych zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej.

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 645,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 083 645,49 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze w kwocie 1 073 645,49 zł;
  - dotacja celowa b dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Fundacja „Muzyka do potęgi” - w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki publicznej w Andrespolu w kwocie 450 000,00 zł.

#### **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 227,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 426 320,00 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 311 700,00 zł;

W tym:

- GLKS Andrespolia – 20 400,00 zł,
- LZS Justynów – 131 000,00 zł,
- UKS Bedoń – 7 500,00 zł,
- UKS Wiśniowa Góra – 8 000,00 zł,
- LUKS Wiśniowa Góra – 16 800,00 zł,
- LUKS JUSPORT – 30 000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Andrespolia – 70 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki – 20 000,00 zł,
- Andrespol Aktywnie – 8 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 250,00 zł;
- stypendia sportowe dla uczniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w kwocie 33 370,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 907,20 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze w kwocie 400 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 907,20 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Andrespol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 918 166,56 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 941 022,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Andrespol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 180 000,00	10 601 730,75	10 193 779,87	96,15%	28,37%
600	Transport i łączność	4 350 000,00	6 592 915,28	5 456 308,46	82,76%	15,19%
855	Rodzina	4 301 120,00	4 341 120,00	4 286 373,29	98,74%	11,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 190 000,00	4 281 000,00	4 233 794,60	98,90%	11,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 271 500,00	4 288 500,00	4 158 885,75	96,98%	11,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 000,00	3 140 650,00	3 130 653,34	99,68%	8,72%
750	Administracja publiczna	659 800,00	1 766 439,99	1 198 195,15	67,83%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 140 000,00	1 050 512,29	92,15%	2,93%
752	Obrona narodowa	0,00	1 027 666,00	1 026 710,21	99,91%	2,86%
926	Kultura fizyczna	755 000,00	805 000,00	668 849,82	83,09%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	406 600,00	270 668,78	66,57%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	240 000,00	231 890,00	96,62%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	144 000,00	11 545,00	8,02%	0,03%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	165 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>33 110 420,00</b>	<b>38 941 022,02</b>	<b>35 918 166,56</b>	<b>92,22%</b>	<b>100,00%</b>

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025 ROK

### 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie

**Paragraf 6050**

**Plan 165 000,00 zł**

**Wykonanie 161 824,95 zł**

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2024 roku. Prace budowlane dotyczące wykonania otworu studziennego nr 4 (zastępczego) oraz likwidację studni nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Justynów wykonał Zakład Usług Studziennych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na wykonanie robót budowlanych o wartości **161 824,95zł**. Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru końcowego z 22.12.2025 roku. Wykonano w szczególności:

- 1) wykonanie otworu studziennego nr 4,
- 2) montaż budowy naziemnej z tworzywa,
- 3) prace dokumentacyjne dotyczące wykonania otworu studziennego nr 4,
- 4) likwidację studni nr 1
- 5) prace dokumentacyjne dotyczące likwidacji studni nr 1.

### 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2024 roku.

Zadanie to realizowane było w dwóch paragrafach, w których środki finansowe wydatkowane były następująco:

**Paragraf 6050**

**Plan: 217 000,00 zł**

**Wykonanie 216 340,69 zł**

Prace budowlane dotyczące wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Stróży wykonała Firma BARTOSZ Sp. j. z siedzibą w Kielcach.

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na roboty budowlane o wartości **198 866,00 zł** na wykonanie przepięcia głównego zasilania (**2 150,00 zł**), opłatę przyłączeniową (**14 324,69 zł**) oraz wykonanie charakterystyki energetycznej budynku (**1 000,00 zł**).

Roboty budowlane odebrano 10.03.2025 roku. Prace budowlane polegały na przebudowie i modernizacji budynku technologicznego, wraz z budową instalacji uzdatniania wody wewnątrz budynku SUW, instalacji technologicznych wody surowej i uzdatnionej na zewnątrz budynku, budowie instalacji chlorowania, wentylacji, instalacji sterowania i automatyki oraz monitoringu, budowie i przebudowie sieci wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych, budowie instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych wraz z przyłączem kanalizacyjnym, budowie i przebudowie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wraz z agregatem prądotwórczym, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych, budowie instalacji ze zbiornikiem wód z chlorowni, budowie utwardzeń terenu, budowie nowej studni i modernizacji istniejącej studni.

**Paragraf 6370**

**Plan: 1 946 500,00 zł**

**Wykonanie 1 946 500,00 zł**

Środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 946 500,00 zł. Środki w całości przekazane na roboty budowlane.

### 3. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie

**Paragraf 6050**

**Plan: 90 000,00 zł**

**Wykonanie: 258,30 zł**

Środki w pełni wykorzystane na zakup i montaż tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu (**258,30 zł**).

**Paragraf 6058**

**Plan: 500 000,00 zł**

**Wykonanie 500 000,00 zł**

**Paragraf 6059**

**Plan: 420 000,00 zł**

**Wykonanie 412 691,80 zł**

Środki finansowe ujęte w tych paragrafach pochodzące ze środków UE oraz własnych, wydatkowane na opłacenie faktur stanowiących koszt kwalifikowany i niekwalifikowany przy budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie o wartości **912 691,80 zł**. Prace zostały odebrane w dniu 27.08.2025 roku.

Roboty budowlane polegały na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 3000m<sup>3</sup> z budową przepustu z rur PEHD dn800mm o długości 6m. Skarpy zbiornika wzmocniono płytami ażurowymi.

Na zadanie uzyskane zostało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 500 000,00 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na roboty budowlane.

#### **4. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie**

**Paragraf 6058**

**Plan: 500 000,00 zł**

**Wykonanie: 500 000,00 zł**

**Paragraf 6059**

**Plan: 450 000,00 zł**

**Wykonanie: 421 270,01 zł**

Środki finansowe ujęte w tych paragrafach pochodzące ze środków UE oraz własnych, wydatkowane na opłacenie faktur stanowiących koszt kwalifikowany i niekwalifikowany przy budowie zbiornika retencyjnego przy ul.

Kresowej w Justynowie o wartości **921.270,01 zł**. Prace zostały odebrane w dniu 26.05.2025 roku. W wyniku prac wybudowano zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 2000m<sup>3</sup> z prefabrykowanym wlotem dn400mm i wylotem dn200mm, schodami betonowymi szerokości 1,8m o długości ok.230mb wraz z bramą wjazdową szerokości 5m. Dno zbiornika wykonano jako szczelne z warstwy nieprzepuszczalnej ze spoiwa hydraulicznego.

Na zadanie uzyskane zostało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys. 500 000,00 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na roboty budowlane.

#### **5. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka**

**Paragraf 6050**

**Plan: 90 000,00 zł**

**Wykonanie: 74 722,00 zł**

Rozpoczęto realizację zadania na podstawie uchwały Nr XXX/203/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 października 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu. Inwestycja zaplanowana na lata 2025 – 2030. W roku bieżącym sporządzono Program funkcjonalno-użytkowy budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Głównej z liniami kolejowymi. Wykonawca – MiD (**74 722,00 zł**).

Na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała pomoc w postaci dotacji celowej z budżetu Powiatu Łódzkiego wschodniego w kwocie 40 000,00 zł, na do Michał Szymczyk finansowanie prac projektowych.

#### **6. Utwardzenie nawierzchni pod przystanek autobusowy w pasie drogi powiatowej nr 2921E -ul. Głównej w Justynowie**

**Paragraf 6050**

**Plan: 30 000,00 zł**

**Wykonanie: 24 231,00 zł**

Zadanie realizowano na podstawie uchwały nr XVI/166/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Prace budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni pod przystanek autobusowy w pasie drogi powiatowej – ulicy Głównej w Justynowie, po stronie zachodniej, na odcinku o długości 34mb i szerokości 2 m z kostki betonowej grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, ograniczonej obrzeżami i krawężnikami, wykonała firma BRYKMAN z siedzibą w Stróży.

#### **7. Modernizacja dróg gminnych**

**Plan: 3 830 000,00 zł**

**Wykonanie: 3 297 908,76 zł**

Środki finansowe wydatkowano na budowę zbiornika retencyjnego w Justynowie przy ul. Ciesielskiego o pojemności czynnej 300m<sup>3</sup> wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej o długości 5m<sup>3</sup>. Skarpy zbiornika i dno wzmocniono płytami ażurowymi. Wokół zbiornika wykonano ogrodzenie stalowe panelowe wraz z furtką. Roboty budowlane o wartości **137 237,55 zł** wykonała firma IMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku.

Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wykonała przebudowę dróg gminnych w szczególności: Paprociowej (215m), Szkolnej (191m), Alei Róż (254m) w m. Wiśniowa Góra, ulicy Tuszyńskiej (odejście boczne 135m) i Bocznej (93m) w Stróży, ulicy Borówkowej (465m), Ludwika (275m), Laurowej (275m) w m. Janówka, ulicy Daszyńskiego (415m), Słowackiego (495m), Bukowej (140m), Modrej (302). Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **1 419.000,00 zł**. Koszt nadzoru budowlanego wyniósł **22 140,00 zł** i pełnił do Ryszard Wentlandt.

W dalszej kolejności firma ROL-BUD z siedzibą w Szczercowie wykonała roboty brukarskie w szczególności polegające na: budowie 10 miejsc parkingowych przy ul. Krzywej w Andrespolu, utwardzeniu pobocza przy ul. Tuszyńskiej w Wiśniowej Górze, budowie chodnika przy ul. Mostowej oraz wykonaniu zjazdu przy ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi oraz wykonaniu robót brukarskich przy ul. Sienkiewicza w Bedoniu Przykościelnym. W wyniku prac wybudowano łącznie ok. 856 m<sup>2</sup> utwardzenia z kostki betonowej a wartość rowu wyniosła **328.041,00 zł**.

Firma ta w późniejszym czasie wykonała również prace budowlane polegały na wymianie kostki betonowej o powierzchni ok. 260m<sup>2</sup> na działce nr 410/62 w Andrespolu, w szczególności rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy 2,5MPa o gr. 10cm, ułożenie kostki brukowej typu Hawana melanż o gr 6 m na podsypce cementowo-piaskowej o gr 5 cm. Wartość robót wyniosła **106 026,00 zł**.

Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STALBOR, z siedzibą w Wiśniowej Górze wykonała prace budowlane o wartości **33 531,03 zł** polegające na utwardzeniu kostką granitową łuku ścinanego na ul. Wodnej w Bedoniu Przykościelnym, wykonaniu utwardzenia w pasie drogowym ulicy Sosnowej w Wiśniowej Górze o powierzchni ok. 18 m<sup>2</sup>, przeprofilowanie zjazdu do posesji Leśna 5 w Janówce oraz uzupełnieniu, przeprofilowaniu zjazdu z kostki betonowej oraz ustawienie 40m korytek betonowych wzdłuż posesji Wesola 3 w Janówce.

Dodatkowo firma BRUKMAN z siedzibą w Stróży wykonała roboty brukarskie dotyczące przebudowy zjazdów na ulicy Gimnastycznej w Stróży i Błotnistej w Wiśniowej Górze. Łączna wartość prac wyniosła **20 295,00 zł**.

W zakresie robót budowlanych wykonano również budowę ulicy Zdrojowej w Andrespolu. Na długości 251 m i szerokości 4,5m wykonano nawierzchnię bitumiczną. Ułożono warstwę wiążącą o grubości 5cm i ścierną o grubości 4cm i ułożono krawężniki betonowe. Prace o wartości **422 684,52 zł** wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowo wykonano przesunięcie ogrodzenia będącego w kolizji z budowaną drogą za kwotę **13 530,00 zł**.

Firma Śliw - Bruk Sp z o.o. z siedzibą w miejscowości Małecz roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych w Bedoniu Przykościelnym ulicy Parandowskiego (245m), i ulicy Słowikowej z częścią ulicy Parandowskiego (141m), w Nowym Bedoniu ulicy Plażowej (114 m), w miejscowości, w Janówce ulica Główna (odejście boczne) (240m) w Stróży ulica Czajewskiego (70m). W zakresie prac było; wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i obustronnego utwardzenia krawędzi jezdni. Wartość robót wyniosła **462 070,85 zł**.

Dodatkowo wykonano utwardzenie nawierzchni przed cmentarzem w Justynowie warstwą z mieszanki asfaltowej ACS8 o gr. 5 cm na powierzchni 208 m<sup>2</sup> o wartości **37 000,00** oraz dokonano wywózki urobku ziemi składowanej przy ulicy Mostowej w Bedoniu Wsi za kwotę **17 835,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczono również na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących:

- Budowy ulicy Turystycznej w Andrespolu 10 000,00zł
- Budowy ulicy Plażowej w Justynowie 19200,00 zł
- Przebudowa ulicy Sadowej w Stróży 9 225,00 zł
- Budowy i przebudowy ulicy Bedońskiej w Justynowie 29520,00 zł
- Przebudowy układu drogowego ulic Brzezińskiej Mazowieckiej i Słowiańskiej 11 070,00 zł
- Wymiana nawierzchni na placu Bankowym w Andrespolu 6 150,00 zł
- Budowy alejek parkowych w lesie w Andrespolu 4 920,00 zł

- Budowa chodnika w ulicy Krzywej w Andrespolu wraz ze stałą organizacją ruchu  
9 225,00 zł
- Budowa chodnika w ulicy Zduńskiej w Andrespolu 6 765,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Szmaragdowej w Janówce do ulicy Malinowej w Justynowie 36 900,00 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 **3 222,80 zł**, wykonano odwierty geologiczne i pomiary geodezyjne na łączną kwotę **13 566,90 zł**, opłacono koszty budowy nowych złączy PGE (**3 558,46 zł**)

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup 3 wiat przystankowych **19 741,50 zł** zamontowanych w sołectwie Justynów, ułożenie warstwy podbudowy na odcinku ulicy Cedrowej w Stróży (**23 001,00 zł**) oraz umowy zlecenia dotyczące wykonania kosztorysów i nadzorów inwestorskich na łączną kwotę **33 399,16 zł**.

## **8. Remont dróg na terenie gminy Andrespol**

**Plan: 980 215,28 zł**

**Wykonanie: 974 571,50 zł**

Inwestycję polegającą na remoncie dróg obejmowała następujące ulice w Bedoniu Przykościelnym : Sienkiewicza, Kościelna (4 odcinki) i Główna. Prace wykonała firma INSTYLE Sp z o.o. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie robót budowlanych **967 758,60 zł**, zakup tablic informacyjnych **405,90 zł**, wykonanie odwiertów w nawierzchni asfaltowej (**492,00 zł**) oraz opłacenie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego **5915,00 zł**

Roboty budowlane polegały na remoncie dróg gminnych w m. Bedoń Nowy: ul. Sienkiewicza na długości 270m, w Bedoniu Przykościelnym ul. Główna na długości 1300 m, w Bedoniu Przykościelnym ul. Kościelna (odcinek od ulicy Ogrodowej do ul. Wodnej) o długości 190 m oraz odcinek (od ul. Parandowskiego do ul. Kolejowej) o długości 240m, w Andrespolu ul. Kościelna (odcinek pomiędzy torami) o długości 244 m oraz odcinek (od torów w kierunku ul. Rokicińskiej) o długości 130m. Zakres prac obejmował: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nowych nawierzchni ściernych z mieszanek mineralno-bitumicznych i obustronnego utwardzenia krawędzi jezdni.

## **9. Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol**

**Plan: 1 256 700,00 zł**

**Wykonanie: 682 869,86 zł**

Inwestycję dotyczącą budowy drogi wewnętrznej ulicy Turystycznej w Andrespolu równoległej do linii kolejowej nr 17, na wysokości ulic Młynarskiej i Fabrycznej, wykonała firma INSTYLE Sp z o.o. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie robót budowlanych **669 143,86 zł**, opłacenie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego **7 000,00 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na przesunięcie ogrodzenia, badania drogowe (**738,00 zł**) oraz aktualizację mapy dc projektowych (**5 988,00 zł**)

W wyniku prac wykonano utwardzenie ulicy na długości ok. 200m i szerokości 5m poprzez ułożenie dwóch warstw z nawierzchni asfaltowej (każda po 4cm) i utwardzeniu pobocza kruszywem kamiennym oraz budowie chodnika z kostki betonowej. Dodatkowo zamontowano bariery i oznakowanie pionowe.

Na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie części robót budowlanych.

## **10. Przebudowa obwodnicy Andrespola, Stróży i Wiśniowej Góry**

**Plan: 120 000,00 zł**

**Wykonanie: 116 757,94 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego firma Śliw - Bruk Sp z o.o. z siedzibą w miejscowości Małecz wykonała przebudowę ulicy Grodzkiej w Andrespolu. W wyniku prac wykonano utwardzenie ulicy na długości ok. 100m i szerokości 5m poprzez ułożenie dwóch warstw z nawierzchni asfaltowej i utwardzeniu pobocza kruszywem. Koszt robót budowlanych wyniósł **109 000,14 zł**. Dodatkowo opłacono wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego **1 845,00 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na zakup tablic informacyjnych **3 407,10 zł** oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej **2 505,70 zł**.

## **11. Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów**

**Plan: 120 000,00 zł**

**Wykonanie: 119 647,40 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego firma Śliw - Bruk Sp z o.o. z siedzibą w miejscowości Małecz wykonała przebudowę ulicy Bukowej w Justynowie. W wyniku prac wykonano utwardzenie ulicy na długości ok. 100m i szerokości 4,5m poprzez ułożenie dwóch warstw z nawierzchni asfaltowej i utwardzeniu pobocza kruszywem. Koszt robót budowlanych wyniósł **111 935,30 zł**. Dodatkowo opłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego **1 845,00 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na zakup tablic informacyjnych **3 407,10 zł** oraz wykonanie dokumentacji projektowej **2 460,00 zł**.

## **12. Zakup gruntów**

**Plan: 1 140 000,00 zł**

**Wykonanie: 1 050 512,29 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu prawa własności:

- działki w Janówce, przy ul. Głównej
- działki w Janówce, przy ul. Wesołej
- pięciu działek w Bedoniu Przykościelnym, przy ul. Parandowskiego
- działki w Stróży, przy ul. Klubowej
- działki w Stróży, przy ul. Olimpijskiej

oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty przy ul. Zdrojowej w Andrespolu.

## **13. Cyberbezpieczny Andrespol**

**Paragraf 6057**

**Plan: 692 907,59 zł**

**Wykonanie: 213 419,39 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń sieciowych od dostawcy SOFTKOM (23 436,00 zł), zakupu urządzeń sieciowych i urządzeń typu UPS od dostawcy INSPORT (131 002,79 zł), zlecono opracowanie audytu cyberbezpieczeństwa (23 436,00 zł) oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadry kierowniczej z zakresu cyberbezpieczeństwa (14 842,80 zł)

**Paragraf 6059**

**Plan: 196 782,40 zł**

**Wykonanie: 123 839,61 zł**

Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 214 199,99 (§6257) oraz 40 800,00 (§6259).

## **14. Zakup samochodu elektrycznego – Elektromobilność w Gminie Andrespol**

**Paragraf 6060**

**Plan: 380 000,00 zł**

**Wykonanie: 366 554,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch pojazdów elektrycznych o wartości: **171 899,00** (dostawca: TOYOTA SABAJ ŁÓDŹ Spółka Jawna) oraz **194 300,00** (dostawca: CAROLINA CAR COMPANY Spółka komandytowa).

## **15. Modernizacja wewnętrznego systemu telekomunikacyjnego w Urzędzie Gminy**

**Plan: 30 000,00 zł**

**Wykonanie: 29 649,15 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację systemu telekomunikacyjnego poprzez zakup, instalację i konfigurację nowej centrali telefonicznej, telefonów systemowych, telefonów bezprzewodowych oraz słuchawek.

## **16. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy**

**Plan: 16 000,00 zł**

**Wykonanie: 15 990,00 zł**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA.

## **17. Budowa świetlicy modułowej w sołectwie Nowy Bedoń**

**Plan: 420 000,00 zł**

**Wykonanie: 417 993,00 zł**

Środki finansowe na to zadanie wydatkowano na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Roboty o wartości **386 343,00 zł** wykonała firma G-CON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W wyniku prac wybudowano budynek

jednokondygnacyjny z 3 modułów kontenerowych o gabarytach 3-6m, o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym. W budynku zlokalizowano salę spotkań, aneks kuchenny oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne **31 650,00 zł**.

Na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała środki w ramach grantów sołeckich („Nasze świetlice sołeckie” na rok 2025) w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

**18. Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kraszewie**

**Plan: 30 750,00 zł**

**Wykonanie: 30 750,00 zł**

Zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory w budynku świetlicy wiejskiej przy ulicy Rokicińskiej 4 w Kraszewie. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Sołectwo na plus Województwa Łódzkiego.

**19. Zakupy związane z realizacją Programu OLiOC**

**Plan: 1 027 666,00 zł**

**Wykonanie: 1 026 710,21 zł**

W ramach wydatków majątkowych dofinansowywanych z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokonano zakupu agregatów, systemów podtrzymania i magazynowania energii elektrycznej oraz zbiorników na paliwo.

**20. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego**

**Plan: 50 000,00 zł**

**Wykonanie: 50 000,00 zł**

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego została zatwierdzona Uchwałą nr X/94/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. (uchwała zatwierdzająca budżet na 2025 r.). Środki zostały przekazane Komendzie na podstawie zawartego porozumienia. Zostały wykorzystane na zakup samochodu marki Omoda 9 Super Hybrid Exclusive.

**21. Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych**

**Paragraf 6050**

**Plan: 33 000,00 zł**

**Wykonanie: 24 000,00 zł**

**Paragraf 6057**

**Plan: 1 830 050,00 zł**

**Wykonanie: 1 830 050,00 zł**

**Paragraf 6059**

**Plan: 474 970,00 zł**

**Wykonanie: 474 970,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Andrespol wraz z wyposażeniem. Umowa zawarta z dostawcą WISS Samochody Specjalne sp. z o.o. na kwotę **2 305 020,00**. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w kwocie **1 830 050,00 zł**.

**22. Rozbudowa zaplecza socjalnego w budynku OSP w Wiśniowej Górze**

**Plan: 120 000,00 zł**

**Wykonanie: 120 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze w kwocie 100 000,00 zł została zatwierdzona Uchwałą nr X/94/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. (uchwała zatwierdzająca budżet na 2025 r.). Zgodnie z umową nr RF.3153.3.35.2025 z dnia 3 lutego 2025 r. Uchwałą nr XXII/246/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2025 r. na wniosek OSP zwiększono ostateczną kwotę dotacji o 20 000,00 zł. Wszystkie środki wykorzystane zostały na różnego rodzaju prace wykończeniowe, w tym m.in.: położenie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie wylewek, zamontowanie podwieszanych sufitów i zakup niezbędnych materiałów.

**23. Rozbudowa garaży OSP Justynów**

**Plan: 350 000,00 zł**

**Wykonanie: 349 305,14 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie w łącznej kwocie 349 305,14 zł została zatwierdzona Uchwałą nr X/94/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. (uchwała zatwierdzająca budżet na 2025 r.) oraz Uchwałą nr XVII/171/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2025 rok. Po podpisaniu stosownych umów, środki zostały przekazane na rachunek bankowy OSP Justynów i przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów budowlanych (pustaków ceramicznych, stali, cementu, piachu, nadproży itp.), na roboty budowlane tj. budowę murów, wylanie stropu, rdzeni oraz wieńca, przygotowanie budynku do pokrycia dachem, zakup materiałów niezbędnych do pokrycia budynku dachem (m.in. blacha, membrana, orynnowanie), zakup wiązarów, stolarki dachowej oraz ich montaż wraz z pokryciem dachowym, zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z artykułami niezbędnymi do jej montażu.

**24. Zabudowa i uzupełnienie sprzętu w nowym pojeździe marki Mercedes OSP Bedoń**

**Plan: 15 000,00 zł**

**Wykonanie: 15 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu została zatwierdzona Uchwałą nr XVI/163/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 czerwca 2025 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy i zostały wykorzystane na montaż zabudowy powierzchni ładunkowej pojazdu marki Mercedes.

**25. Zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup mikrobusa dla OSP w Wiśniowej Górze**

**Plan: 240 000,00 zł**

**Wykonanie: 240 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze została zatwierdzona Uchwałą nr XVI/163/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 czerwca 2025 r. Środki przekazano OSP na podstawie i wykorzystane zostały na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego pojazdu pożarniczego (busa) marki Volkswagen Crafter.

**26. Wymiana bram garażowych - OSP Wiśniowa Góra**

**Plan: 16 000,00 zł**

**Wykonanie: 15 698,20 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze została zatwierdzona Uchwałą nr XVIII/180/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 sierpnia 2025 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy – straż zawnioskowała o przekazanie kwoty 15 698,20 zł i na taką kwotę rozliczono dotację. Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu bram garażowych do budynku straży oraz ich montażu.

**27. Zakup sprzętu pożarniczego - OSP Wiśniowa Góra**

**Plan: 11 630,00 zł**

**Wykonanie: 11 630,00 zł**

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze została zatwierdzona Uchwałą nr XVIII/180/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 sierpnia 2025 r. Środki przekazano OSP na podstawie umowy i zostały one przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego oraz motopompy.

**28. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze na potrzeby biblioteki**

**Plan: 12 500,00 zł**

**Wykonanie: 12 300,00 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń na potrzeby biblioteki, które wykonał projektant za **12 300,00 zł**.

**29. Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na terenie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze**

**Plan: 130 000,00 zł**

**Wykonanie: 129 991,00 zł**

Zakres prac obejmował montaż systemu kontroli dostępu do szkoły i kontrolę wydawania posiłków poprzez m.in. zamki elektroniczne, karty dostępu, bramki wejściowe, instalację monitoringu wspomagającego, integrację systemu z istniejącą infrastrukturą.

**30. Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej do budynku ZSP w Bedoniu**

**Plan: 14 500,00 zł**

**Wykonanie: 14 003,55 zł**

W ramach zadania dokonano pomiarów, doboru, dostawy i montażu układu kompensacji mocy biernej do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu Wsi.

### **31. Rozbudowa przedszkola w Andrespolu**

**Plan: 204 600,00 zł**

**Wykonanie: 72 674,23 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowane na opracowanie projektu budowy klatki schodowej przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Andrespolu przy ul. Ceramicznej. Projekt opracował projektant za **17 650,00 zł**. W ramach prac wykonano montaż drzwi ewakuacyjnych oraz montaż oświetlenia awaryjnego za łączną kwotę **55 024,23 zł**.

### **32. Budowa ogrodzenia budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu**

**Plan: 25 000,00 zł**

**Wykonanie: 24 700,00 zł**

Zakres prac obejmował demontaż starego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia z paneli siatkowych, wykonanie podmurówki betonowej, montaż furtki wejściowej oraz dwóch bram wjazdowych. Inwestycję zrealizowała firma Glob-Słup z Jeżowa.

### **33. Zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze**

**Plan: 20 000,00 zł**

**Wykonanie: 17 000,00 zł**

Zakupiono używane pianino.

### **34. Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu**

**Plan – 200 000,00 zł**

**Wykonanie – 200 000,00 zł**

Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu została zatwierdzona Uchwałą nr X/94/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. (uchwała zatwierdzająca budżet na 2025 r.). Środki zostały przekazane GPZ na podstawie umowy i wykorzystane zostały na dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń rehabilitacji.

### **35. Zakup wirówek do kończyn dolnych i górnych dla pracowni fizjoterapii w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu**

**Plan – 40 000,00 zł**

**Wykonanie – 31 890,00 zł**

Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu została zatwierdzona Uchwałą nr XVII/171/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 lipca 2025 r. Środki zostały przekazane GPZ na podstawie umowy - przychodnia zawnioskowała o przekazanie kwoty 31 890,00 zł i na taką kwotę rozliczono dotację. Środki wykorzystano na zakup wanny Aquanesis H do masażu wirowego kończyn górnych oraz wanny Aquanesis BP do masażu wirowego kończyn dolnych oraz kręgosłupa.

### **36. Budowa Samorządowego żłobka w Andrespolu**

Środki w ramach tego zadania budżetowego wydatkowane na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parterowego budynku pełniącego funkcję żłobka o powierzchni użytkowej 343 m<sup>2</sup>. Wybudowano 3 sale zabaw wraz z węzłami sanitarnymi, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne dla kadry opiekuńczej i personelu kuchennego. Wykonano węzeł sanitarny dostępny dla personelu oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich pomieszczeniach instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., instalacje elektryczne, instalację niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczną o mocy 11.11 kWp. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropami z płyty monolitycznej. Zakres prac obejmował również wykonanie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną, nowe miejsca parkingowe, chodniki i podjazdy oraz wyposażenie budynku w wbudowane meble. Roboty budowlane wykonała firma ORZEŁ Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

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

#### **Paragraf 6050**

**Plan: 111 000,00 zł**

**Wykonanie: 70 399,34 zł**

Środki w ramach tego paragrafu w łącznej wysokości **16 491,50 zł** wydatkowane na złącze elektryczne, przyłącze gazowe i opłacenie energii elektrycznej.

Wykonano również projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej (**7 134,00 zł**), zakupiono wyposażenie na potrzeby żłobka za kwotę **24 343,84 zł** opłacono wynagrodzenie inspektorów nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę **22 430,00 zł**.

**Paragraf 6057**

**Plan: 2 301 120,00 zł**

**Wykonanie: 2 301 120,00 zł**

**Paragraf 6059**

**Plan: 1 929 000,00 zł**

**Wykonanie: 1 914 853,95 zł**

Środki w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano na wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości **3 983 711,90 zł**, zakup mebli i wyposażenia na łączną kwotę **190 472,60 zł**, obejmującego meble ze stali nierdzewnej do zaplecza kuchennego, meble do sal zabaw, meble biurowe oraz pozostałe niezbędne wyposażenie. Dodatkowo wykonane zostało zagospodarowanie zieleni wokół obiektu (**25 000,00 zł**) oraz rozprowadzony światłowód (**16 789,50 zł**).

Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków rządowego programu Aktywny Maluch w kwocie 2 301 120,00 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

**37. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol**

**Plan: 7 475 000,00 zł**

**Wykonanie: 7 474 823,38 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stróża w ulicy Gimnastycznej, w miejscowości Janówka w ulicach Wesołej i Leśnej, w miejscowości Zielona Góra w ulicy Wiesława, 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 1474,49 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 424,99 m. Dodatkowo firma Strada wykonała prace polegające na dostawie i montażu przepompowni ścieków w ulicy Głównej w Janówce DN 1200 mm z wykonaniem podłączenia elektrycznego. Łączna wartość robót wyniosła **2 349 130,10 zł**.

Firma PHU JONTEX z siedzibą w Dłutowie wykonała roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Justynów w ulicy Ogrodowej i przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji. W wyniku prac wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø200 o łącznej długości 98,85 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 23 m. Wykonano odtworzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym na szerokości 3,5m. Wartość robót wyniosła **98 664,56 zł**.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wykonało roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Andrespol w ulicy Zdrojowej oraz przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji. W wyniku prac wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø200 o łącznej długości 138,50 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 51 m. Wartość prac wyniosła **159 900,00 zł**.

Firma Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych, z siedzibą w Kosowie wykonywała roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Janówka w ulicy Głównej, w Justynowie w ulicach: Letniskowej, Przyrodniczej, Jeżynowej, Bukowej (odejście boczne), Piaskowej, Akacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø250 o 245,80m, z rur PVC Ø200 o łącznej długości 2405,71 m, kanały z rur PE Ø100 o łącznej długości 192,50 oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 474,71 m. Wbudowano łącznie 63 studnie Ø1000 i 12 studnie Ø600 oraz 1 przepompownię ścieków. Wartość robót wyniosła **2 519 155,55 zł**.

Równolegle trwały prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stróża w ulicach: Kolarskiej, Podleśnej, Hokejowej, Cedrowej, w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicy Czajewskiego, w miejscowości Kraszew w ulicy Rokicińskiej (odejście boczne), w miejscowości Bedoń Wieś w ulicy Słowiańskiej, w miejscowości Bedoń Wieś/Bedoń Nowy na rogu ulic Słowiańskiej i Brzezińskiej, 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 1862,97 m, kanały z rur PE Ø67 o długości 7m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o

długości 475,98 m. Wbudowano łącznie 34 studnie Ø1200, 11 studnie Ø1000 i 11 studnie Ø600 oraz 3 przepompownie ścieków. Wartość prac wyniosła **2 291 865,90 zł**.

Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Plażowej w Justynowie i Cedrowej w Stróży na łączną kwotę **7 800,00 zł**, (opracowanie map do celów projektowych na kwotę **6 150,00 zł**, opłacenie aneksu o umorzenie w WFOŚiGW (**10 940,85 zł**) oraz zapłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego **28 118,00 zł**.

Drobne kwoty wydatkowano na opłaty przyłączeniowe do PGE (**1 779,22 zł**) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń (**212,20 zł**) oraz zakup tablic informacyjnych (**1 107,00 zł**).

### **38. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa**

**Plan: 200 000,00 zł**

**Wykonanie: 80 735,91 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie faktury za dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach:

1. w ulicy Plażowej w Justynowie na kwotę **9 700,00 zł**,
2. w ulicy Bedońskiej **21 156,00 zł**
3. w ulicy Głównej (odejście boczne) w Justynowie **7 100,00 zł**
4. w ulicy Bukowej (odejście boczne) w Justynowie **6 400,00 zł**
5. w ulicy Kwiatowej w Justynowie **7 700,0 zł**
6. w ulicy Kolejowej (odejście boczne) w Bedoniu Przykościelnym **3 500,00 zł**

Pozostałą kwotę wydatkowano na sporządzenie map dc projektowych na łączną kwotę **23 123,40 zł** oraz opłaty przyłączeniowe PGE **2 056,51 zł**.

### **39. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie**

**Plan: 100 000,00 zł**

**Wykonanie: 57 259,89 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenie za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków (**39 729,00 zł**) przez firmę Ecocube z siedzibą w Łodzi. Zawarto umowę zlecenie na sprawdzanie PFU na kwotę **8 182,89 zł**. Trwają prace nad opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2026 roku. Dodatkowo wykonano montaż słupa wirowego na potrzeby montażu infrastruktury technicznej **3 198,00 zł** oraz opracowano specyfikację na remont reaktora SBR (**6 150,00 zł**).

### **40. Wykonanie w latach 2024 - 2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol**

**Plan: 307 730,75 zł**

**Wykonanie: 291 343,87 zł**

W ramach zadania budżetowego „Dotacja - wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji os. fizycznych w 2025-2026” przekazywano dotację dla 78 beneficjentów końcowych za wykonane przyłącza do prywatnych nieruchomości. Dotacja przekazywana była w postaci refundacji robót budowlanych, środki pochodziły z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – III edycja”.

### **41. Rozbudowa sieci oświetleniowej w gminie Andrespol**

**Plan: 405 000,00 zł**

**Wykonanie: 359 873,34 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w ulicach: Wiosennej w Justynowie (13 słupów i opraw), w Bedoniu Przykościelnym w ulicy Olszynowej (1 oprawa i słup), w ul. Wąskiej (2 oprawy i słupy) ulicy Wodnej (2 oprawy i słupy), w ulicy Kolejowej (2 oprawy i słupy), w ulicy Ukrytej w Janówce (6 opraw i słupy), w ulicy Topolowej w Wiśniowej Górze (2 oprawy i słupy), w ulicy Cedrowej w Stróży (1 oprawa i słup), w ulicy Czajewskiego (1 słup i oprawa). W szczególności prace obejmowały budowę linii kablowych i napowietrznych, montaż słupów i lamp, montaż okablowania, wykonanie pomiarów. Łącznie zamontowano 38 słupów z oprawami. Prace wykonała firma EL-ONE Tomasz Malinowski z siedzibą w Pabianicach a kwota umowy wyniosła **280 262,88 zł**.

Zrealizowano również prace polegające na adaptacji oświetlenia na terenie świetlicy wiejskiej w Kraszewie oraz zamontowano 3 słupy w Stróży na skrzyżowaniach ulic Kasztanowej, Sprinterskiej i Tuszyńskiej (odejście boczne)

z ulicą Tuszyńską. Prace wykonał PHU Mario Mariusz Kruz za łączną kwotę **32 200,00 zł**. W terminie późniejszym wykonano inwentaryzację geodezyjną wbudowanych słupów (**2 521,50 zł**).

W ramach prac projektowych wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Plażowej w Justynowie za **12 915,00 zł**.

Pozostałe środki wykorzystano na zakup opraw LED (**15 990,00 zł**), montaż układu kompensacji mocy biernej zamontowanego przy układzie pomiarowym Bedoń Przykościelny ul. Brzezińska (**10 959,30 zł**), pomiary powykonawcze oświetlenia dróg (**4 920,00 zł**) opłatę przyłączeniową (**104,66 zł**).

#### **42. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrespol**

Prace budowlane polegały na wymianie istniejących lamp sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED w ilości 1470 sztuk we wszystkich sołectwach w gminie Andrespol.

Zadanie to realizowane było w dwóch paragrafach, w których środki finansowe wydatkowane były następująco:

##### **Paragraf 6050**

**Plan: 264 768,00 zł**

**Wykonanie: 147 231,00 zł**

##### **Paragraf 6370**

**Plan: 785 232,00 zł**

**Wykonanie: 785 232,00 zł**

Środki finansowe w ramach tego paragrafu wydatkowane na wynagrodzenie w łącznej wysokości **932 463,00 zł** dla firmy Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 785 232,00 zł. Środki w całości przekazane na roboty budowlane.

#### **43. Gospodarka o obiegu zamkniętym**

**Plan: 550 000,00 zł**

**Wykonanie: 483 302,08 zł**

Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowane na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu wraz z uruchomieniem nowych instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie, ul. Łódzka 17, o mocy 38,70 kWp, składająca się z 86 szt paneli monokrystalicznych o mocy znamionowej 450Wp wraz z magazynem energii oraz dostawie i montażu wraz z uruchomieniem nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych w szczególności:

1. Samorządowego Przedszkola w Andrespolu, o mocy 10,35 kWp, składająca z 23 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.
2. budynku biblioteki w Justynowie, o mocy 3,68 kWp, składająca z 8 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.
3. na budynku OSP w Andrespolu, ul. Ceramiczna 2, o mocy 12,15 kWp, składająca z 27 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.
4. na budynku OSP w Justynowie ul. Główna 74, o mocy 12,15 kWp, składająca z 27 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.
5. na budynku Świetlicy wiejskiej w Janówce, o mocy 4,05 kWp, składająca z 9 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.
6. na budynku świetlicy wiejskiej w Stróży, o mocy 4,05 kWp, składająca z 9 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych 405Wp.

Prace o łącznej wartości **330 747,00 zł** wykonała firma RedAlert Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie. Dodatkowo wykonano przebudowę układu zasilania nN SP Justynów za 1 230,00 zł. oraz modernizację sieci na potrzeby instalacji fotowoltaicznej (3 595,00 zł).

W ramach prac projektowo-koncepcyjnych zlecono wykonanie:

- PFU w zakresie modernizacji systemu wodociągowego (INVENTICA , 27 675,00 zł),
- PFU w zakresie termomodernizacji budynków publicznych (Ł. Anuszczyk, 27 060,00 zł),
- dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku recepcji OSiR (Lenarcik, 12 300,00 zł),
- dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku administracji oczyszczalni i biblioteki w Justynowie (Lenarcik, 36 900,00 zł),
- dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni OSP w Bedoniu Wsi (4.920,00)

- dokumentacji aplikacyjnej ubiegania się o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kraszewie (M. Rafalski, 25 000,00 zł),
- audytu energetycznego budynku OSP Bedoń Wieś (4 000,00 zł),
- audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej (8 000,00 zł).

W ramach zadania dokonano także opłat za mapy zasadnicze, dostęp do danych zużycia energii oraz zakupu tablic pamiątkowo – promocyjnych w łącznej kwocie 1 875,08 zł.

#### **44. Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol**

**Plan: 81 000,00 zł**

**Wykonanie: 60 836,00 zł**

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technologicznego sali widowiskowej (TEATR, 30 750,00 zł), projektu aranżacji wnętrz (20 000,00 zł), projektu technicznego adaptacji instalacji wentylacji (3 690,00 zł) oraz aktualizacji kosztorysów (4 428,00 zł).

#### **45. Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski**

**Plan: 490 000,00 zł**

**Wykonanie: 474 469,54**

Środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 474 469,54 zł. Środki w całości przekazane na usługę remontu organów. Środki przekazane w formie dotacji na rzecz Parafii NMB w Bedoniu.

#### **46. Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich.**

**Plan: 3 710 000,00 zł**

**Wykonanie: 3 698 489,06 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane na przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich. Prace o wartości **3 628 790,06 zł** wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany. Zakres robót w szczególności obejmował:

1. Kompleksowe oczyszczenie budynku z gruzu roślinności, pozostałości organicznych i śmieci
2. Prace w zakresie zabezpieczenia drzewa – pomnika przyrody na czas przeprowadzenia prac
3. Prace demontażowe i rozbiórkowe
4. Prace naprawcze (wzmocnienie konstrukcji)
5. Roboty konstrukcyjne
6. Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne
7. Wykonanie drenażu opaskowego fundamentów wraz z montażem tymczasowego zbiornika na wody opadowe
8. Montaż instalacji odgromowej
9. Prace konserwatorsko-budowlane.

Nadzór autorski nad realizacją prac pełnił Szymon Herman i otrzymał wynagrodzenie **13 530,00 zł**.

Środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3 234 000 zł. Środki w całości przekazane na roboty budowlane. Dodatkowo został opracowany projekt budowlany obejmujący przebudowę wnętrza dworku Kochanowskich za kwotę **54 981,00 zł**. Wykonano również czyszczenie terenu z samosiewu (**1 188,00 zł**).

#### **47. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw na terenie Gminy Andrespol**

**Plan: 265 000,00 zł**

**Wykonanie: 225 367,37 zł**

Środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na:

- naprawy ścieżki rowerowej na obiekcie stawowym Marysinka w Justynowie, przy ulicy Marysińskiej, o powierzchni 250m<sup>2</sup> **63 001,53 zł**
- zakup części do demontażu i montażu ogrodzenia na terenie gminnego basenu **8 313,94 zł**
- program Funkcjonalno-Użytkowy budowy kortów do padla **8 610,00 zł**
- projekt remontu dachu budynku recepcji na terenie OSIR **2 000,00 zł**
- projekt kortu tenisowego **17 589,00 zł**
- projekt placu zabaw w Andrespolu **8 610 zł**
- projekt doposażenia placu zabaw w Andrespolu przy ul. Grodzkiej o urządzenia siłowe **2 706,00 zł**

- projekt montażu street workout w Bedoniu Przykościelnym **4 674,00 zł**
- projekt budowlany budowy budynku sportowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii w Justynowie **83 640,00 zł**
- opracowanie projektu budowy dwóch zbiorników na wodę szarą na potrzeby basenu **1. 500,00 zł**
- opracowanie koncepcji rozbudowy basenu **6 150,00 zł**
- opracowanie projektu budowy podestów wędkarskich **5 000,00 zł**
- Pozostałą kwotę wydatkowano na mapy do celów lokalizacyjnych, opinię geologiczną, na łączną kwotę **13 572,90 zł.**

**48. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze**

**Plan: 824 000,00 zł**

**Wykonanie: 691 123,40 zł**

Dotacja została przeznaczona na prace wodociągowe, zakup rozsiewacza, samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz modernizację sieci teleinformatycznej.

**49. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze**

**Plan: 540 000,00 zł**

**Wykonanie: 443 482,45 zł**

Dotacja została przeznaczona m.in. na: utwardzenie terenu, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wykonanie ogrodzenia, montaż instalacji grzewczej, przebudowę linii n/n, zakup rozdrabniacza do gałęzi, oprogramowania i przyczepki lekkiej.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 568 887,47 zł, (co stanowi 77,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 421 636,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 291 391,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 330 735,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 525 124,37 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 849 549,22 zł (co stanowi 93,89% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 3 849 549,22 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Andrespol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	421 636,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 849 549,22
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 427 913,22

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2025 rok wynosi 14 697 943,85 zł

### Podsumowując:

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 r. jest następujące:

- dochody ogółem	118 855 773,77 zł, w tym:
dochody majątkowe	16 439 212,52 zł
- wydatki ogółem	118 802 470,35 zł, w tym:
wydatki majątkowe	35 918 166,56 zł
- nadwyżka	53 303,42 zł
- przychody ogółem	7 568 887,47 zł, w tym:
- pożyczki	421 636,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 291 391,98 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 330 735,12 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp.	4 525 124,37 zł
- rozchody	3 849 549,22 zł
- <b>nadwyżka i wolne środki na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>3 772 641,67 zł</b>
w tym:	
- nadwyżka	53 303,42 zł
- wolne środki	3 719 338,25 zł

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 946 500,00</b>	<b>4 853 177,15</b>	<b>4 870 772,44</b>	<b>100,36%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 946 500,00</b>	<b>4 821 500,00</b>	<b>4 839 095,29</b>	<b>100,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	416 766,29	104,19%
		6258	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	1 000 000,00	2 475 000,00	2 475 829,00	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 677,15</b>	<b>31 677,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	31 677,15	31 677,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 103 737,00</b>	<b>2 018 037,00</b>	<b>1 806 650,07</b>	<b>89,53%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340 000,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>316 680,57</b>	<b>88,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 900,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 337,99	105,63%
		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	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	299 042,58	87,95%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235 037,00</b>	<b>605 037,00</b>	<b>437 475,39</b>	<b>72,31%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 528 700,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 048 327,61</b>	<b>99,65%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	850 000,00	836 767,80	98,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	834,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 000,00	189 303,70	104,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778 700,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 166,50</b>	<b>90,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 600,00	4 166,50	90,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 600,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>273 513,79</b>	<b>77,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>367 600,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>273 513,79</b>	<b>77,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	170 000,00	172 603,60	101,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	44 000,00	45 776,96	104,04%
		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	10 179,47	106,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	15 191,90	66,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	20 255,60	20,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 072,11	101,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 434,15	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>915 896,00</b>	<b>1 344 333,00</b>	<b>922 533,79</b>	<b>68,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>303 896,00</b>	<b>316 684,00</b>	<b>303 935,04</b>	<b>95,97%</b>
		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	303 879,00	316 667,00	303 913,34	95,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	21,70	127,65%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>595 000,00</b>	<b>692 949,00</b>	<b>274 359,48</b>	<b>39,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	19 359,49	161,33%
		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	499 800,00	499 800,00	214 199,99	42,86%
		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	95 200,00	95 200,00	40 800,00	42,86%
		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	85 949,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>334 700,00</b>	<b>344 077,27</b>	<b>102,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 610,89	110,18%
		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	17 000,00	42 700,00	47 821,43	111,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 372,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 272,00	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	215 000,00	215 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 014,00	3 014,00	3 014,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	210 903,00	210 903,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 842 606,20</b>	<b>100,69%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 842 606,20</b>	<b>100,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 556,20	-
		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	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68 888 896,73</b>	<b>69 273 896,73</b>	<b>69 385 792,41</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 067,39</b>	<b>146,13%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	73 055,87	146,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,52	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 549 000,00</b>	<b>2 549 000,00</b>	<b>2 550 155,70</b>	<b>100,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	2 460 881,81	100,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	32 096,00	86,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	35 285,00	88,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	12 677,14	70,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 167,75	358,39%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 485 000,00</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>6 934 162,06</b>	<b>100,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 089 150,40	97,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	95 949,77	119,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 238,79	104,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	337 008,20	105,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	150 000,00	171 457,23	114,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 055 000,00	1 159 801,50	109,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	10 920,05	136,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	52 000,00	64 636,12	124,30%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>153 510,53</b>	<b>118,09%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	85 777,55	107,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 710,20	119,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 622,78	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 674 896,73</b>	<b>59 674 896,73</b>	<b>59 674 896,73</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 203 827,80	59 203 827,80	59 203 827,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 068,93	471 068,93	471 068,93	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 389 560,02</b>	<b>11 842 637,68</b>	<b>11 878 628,30</b>	<b>100,30%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 088 440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 088 440,02	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 836,66</b>	<b>1 160 827,28</b>	<b>103,20%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360 000,00	397 275,61	110,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 836,66	763 551,67	99,83%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 088 440,02</b>	<b>8 088 440,02</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 088 440,02	8 088 440,02	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>328 241,00</b>	<b>328 241,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	328 241,00	328 241,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 963 900,00</b>	<b>2 007 689,00</b>	<b>1 950 748,06</b>	<b>97,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>121 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>220 969,15</b>	<b>112,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	770,00	154,00%
		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	108 500,00	108 500,00	105 811,04	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	87 000,00	65 810,16	75,64%
		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	0,00	48 500,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>11 100,10</b>	<b>168,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 600,00	11 100,10	168,18%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 045 700,00</b>	<b>845 700,00</b>	<b>728 358,96</b>	<b>86,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 200,00	116 200,00	125 937,05	108,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 100,00	328 100,00	300 158,20	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 841,47	153,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	609,00	304,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	299 813,24	74,95%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 200,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 400,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>40 370,30</b>	<b>92,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	507,00	-
		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	19 400,00	19 400,00	16 468,30	84,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	195,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>770 200,00</b>	<b>770 200,00</b>	<b>801 584,71</b>	<b>104,07%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 100,00	47 100,00	50 832,00	107,92%
		0830	Wpływy z usług	723 100,00	723 100,00	750 752,71	103,82%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 589,00</b>	<b>145 164,84</b>	<b>99,71%</b>
		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	145 589,00	145 164,84	99,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>460 633,10</b>	<b>105,89%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>445 633,10</b>	<b>106,10%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	443 743,10	105,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 890,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 088 634,88</b>	<b>4 841 664,34</b>	<b>4 260 082,95</b>	<b>87,99%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>70,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>906 819,00</b>	<b>1 101 755,00</b>	<b>1 096 756,35</b>	<b>99,55%</b>
		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	906 819,00	998 524,00	997 632,54	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 231,00	99 123,81	96,02%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 998,40</b>	<b>99,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 998,40	99,97%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 162,00</b>	<b>48 852,00</b>	<b>47 983,08</b>	<b>98,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 162,00	48 852,00	47 983,08	98,22%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 172,00</b>	<b>156 142,00</b>	<b>152 917,56</b>	<b>97,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 172,00	156 142,00	152 917,56	97,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 155,00</b>	<b>651 189,00</b>	<b>635 976,34</b>	<b>97,66%</b>
		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)	591 455,00	646 489,00	635 976,34	98,37%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 300,00</b>	<b>297 564,00</b>	<b>280 243,19</b>	<b>94,18%</b>
		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	700,00	700,00	731,76	104,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	28 207,47	72,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	257 864,00	251 303,96	97,46%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 601,00</b>	<b>67 529,00</b>	<b>44 170,50</b>	<b>65,41%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 601,00	67 529,00	44 170,50	65,41%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>66 217,70</b>	<b>66 116,50</b>	<b>99,85%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 217,70	66 116,50	99,85%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 196 425,88</b>	<b>2 428 415,64</b>	<b>1 917 921,03</b>	<b>78,98%</b>
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	60 480,00	63,00%
		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	1 066 538,60	2 126 371,95	1 701 394,77	80,01%
		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	125 475,28	200 748,54	150 751,11	75,09%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>685 777,94</b>	<b>584 208,33</b>	<b>85,19%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 758,94</b>	<b>16 055,88</b>	<b>95,80%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 758,94	16 055,88	95,80%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>449 099,00</b>	<b>442 492,53</b>	<b>98,53%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	449 099,00	442 492,53	98,53%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>125 659,92</b>	<b>103,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 000,00	125 659,92	103,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	97 920,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>29 229,00</b>	<b>2 007,34</b>	<b>6,87%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 229,00</b>	<b>2 007,34</b>	<b>6,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 449,00	1 128,41	4,11%
		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	1 780,00	878,93	49,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 523 775,00</b>	<b>5 747 178,91</b>	<b>5 613 776,63</b>	<b>97,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 768 839,00</b>	<b>4 818 000,00</b>	<b>4 792 192,51</b>	<b>99,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	1,33	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	48 000,00	38 792,28	80,82%
		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	3 733 039,00	4 741 200,00	4 721 003,55	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	27 500,00	32 395,35	117,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>616,00</b>	<b>1 468,00</b>	<b>1 302,98</b>	<b>88,76%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	516,00	1 368,00	1 298,98	94,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 549,45</b>	<b>9 507,75</b>	<b>99,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 549,45	9 507,75	99,56%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 563,00</b>	<b>81 969,00</b>	<b>79 793,37</b>	<b>97,35%</b>
		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	62 563,00	81 969,00	79 793,37	97,35%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>691 757,00</b>	<b>836 192,46</b>	<b>730 980,02</b>	<b>87,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180 000,00	76 500,00	42,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 614,46	24 902,42	93,57%
		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	134 094,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
		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	28 405,00	17 535,94	17 535,94	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	529 258,00	529 258,00	529 257,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 950 232,00</b>	<b>9 871 765,75</b>	<b>8 915 313,04</b>	<b>90,31%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 863 541,75</b>	<b>1 887 081,88</b>	<b>65,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300 000,00	350 322,62	116,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350 000,00	356 021,26	101,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	800 000,00	889 394,13	111,17%
		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	250 000,00	1 413 541,75	291 343,87	20,61%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 922 000,00</b>	<b>5 941 052,02</b>	<b>100,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 880 000,00	5 880 000,00	5 886 160,48	100,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 000,00	54 891,54	130,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>32 775,00</b>	<b>36 124,40</b>	<b>110,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 349,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 775,00	32 775,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 664,91</b>	<b>93,33%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	32 664,91	93,33%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>791 284,50</b>	<b>100,77%</b>
		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	0,00	0,00	6 052,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,51</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 599,51	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 097,00</b>	<b>20 975,82</b>	<b>115,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	13 492,82	134,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 097,00	7 483,00	92,42%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 120,00</b>	<b>204 530,00</b>	<b>95,08%</b>
		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	-
		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	215 120,00	204 530,00	95,08%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>4 546 470,00</b>	<b>4 546 402,56</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>837 933,02</b>	<b>99,99%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	838 000,00	837 933,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>3 708 469,54</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 708 470,00	3 708 470,00	3 708 469,54	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 187,76</b>	<b>165,63%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 187,76</b>	<b>165,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 610,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 816,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 760,00	105,43%
			<b>Razem</b>	<b>110 100 265,63</b>	<b>121 213 423,50</b>	<b>118 855 773,77</b>	<b>98,05%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 946 500,00</b>	<b>4 421 500,00</b>	<b>4 422 329,00</b>	<b>100,02%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 946 500,00</b>	<b>4 421 500,00</b>	<b>4 422 329,00</b>	<b>100,02%</b>
		6258	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	1 000 000,00	2 475 000,00	2 475 829,00	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 778 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 778 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778 700,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>35 447,50</b>	<b>28,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>323 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>35 447,50</b>	<b>28,82%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	15 191,90	66,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	20 255,60	20,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>595 000,00</b>	<b>895 949,00</b>	<b>469 999,99</b>	<b>52,46%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>595 000,00</b>	<b>680 949,00</b>	<b>254 999,99</b>	<b>37,45%</b>
		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	499 800,00	499 800,00	214 199,99	42,86%
		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	95 200,00	95 200,00	40 800,00	42,86%
		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	85 949,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>1 830 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	48 500,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>529 258,00</b>	<b>529 258,00</b>	<b>529 257,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>529 258,00</b>	<b>529 258,00</b>	<b>529 257,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	529 258,00	529 258,00	529 257,60	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 035 232,00</b>	<b>2 413 893,75</b>	<b>1 281 105,87</b>	<b>53,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 413 541,75</b>	<b>291 343,87</b>	<b>20,61%</b>
		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	250 000,00	1 413 541,75	291 343,87	20,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 120,00</b>	<b>204 530,00</b>	<b>95,08%</b>
		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	215 120,00	204 530,00	95,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>4 546 470,00</b>	<b>4 546 402,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>837 933,02</b>	<b>99,99%</b>
		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	838 000,00	837 933,02	99,99%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>3 708 470,00</b>	<b>3 708 469,54</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 708 470,00	3 708 470,00	3 708 469,54	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 047 330,00</b>	<b>18 036 240,75</b>	<b>16 439 212,52</b>	<b>91,15%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 273 140,00</b>	<b>4 322 217,15</b>	<b>4 192 450,32</b>	<b>97,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 640,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 887,42</b>	<b>92,52%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 640,00	2 040,00	1 887,42	92,52%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 311 500,00</b>	<b>2 328 500,00</b>	<b>2 324 665,64</b>	<b>99,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	382 000,00	378 165,64	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 991 677,15</b>	<b>1 865 897,26</b>	<b>93,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,11	621,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 056,04	31 056,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	258,30	0,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	870 000,00	833 961,81	95,86%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 764 600,00</b>	<b>1 038 600,00</b>	<b>531 545,00</b>	<b>51,18%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 764 600,00</b>	<b>1 038 600,00</b>	<b>531 545,00</b>	<b>51,18%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	894 600,00	894 600,00	520 000,00	58,13%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	144 000,00	11 545,00	8,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 231 837,00</b>	<b>12 949 446,78</b>	<b>11 335 616,63</b>	<b>87,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 243 094,50</b>	<b>3 017 618,69</b>	<b>93,19%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 001 666,94	89,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 694,50	91 694,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	18 736,60	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	2 005 400,00	1 905 520,65	95,02%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235 037,00</b>	<b>685 037,00</b>	<b>496 428,39</b>	<b>72,47%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	565 000,00	397 475,39	70,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	98 953,00	82,46%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 896 800,00</b>	<b>9 016 715,28</b>	<b>7 817 055,45</b>	<b>86,70%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 538 800,00	2 538 800,00	2 455 000,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 699,99	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	6 306 915,28	5 191 755,46	82,32%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	166 000,00	165 600,00	99,76%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 514,10</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 514,10	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 200,00</b>	<b>1 857 200,00</b>	<b>1 656 210,36</b>	<b>89,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>701 300,00</b>	<b>1 491 300,00</b>	<b>1 381 210,36</b>	<b>92,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	263 000,00	262 164,24	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	87 000,00	67 496,83	77,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 037,00	79,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 140 000,00	1 050 512,29	92,15%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 900,00</b>	<b>365 900,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>75,16%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 900,00	365 900,00	275 000,00	75,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>345 345,44</b>	<b>57,46%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>248 133,55</b>	<b>54,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	206,28	36,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 440,00	18 700,00	20,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	365 000,00	229 227,27	62,80%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>134 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>97 211,89</b>	<b>66,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	57 280,09	74,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	39 000,00	31 450,00	80,64%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	5 560,00	23,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 921,80	73,05%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 072 779,00</b>	<b>10 950 417,99</b>	<b>9 979 992,70</b>	<b>91,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>303 879,00</b>	<b>316 667,00</b>	<b>303 913,34</b>	<b>95,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	264 696,00	254 027,94	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	45 230,00	43 405,76	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,00	6 741,00	6 479,64	96,12%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 157,27</b>	<b>95,20%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	76 157,27	95,20%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 070,30</b>	<b>73,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	210 000,00	180 910,00	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 592,30	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	26 568,00	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 902 800,00</b>	<b>8 085 099,99</b>	<b>7 402 401,36</b>	<b>91,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 200,00	5 109,75	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 000,00	4 230 000,00	4 187 188,89	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	289 099,67	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	743 800,00	740 724,30	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	84 700,00	75 692,32	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	224 220,00	221 211,02	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	169 300,00	144 993,15	85,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	108 300,00	98 972,68	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	66 855,50	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	470 000,00	465 016,29	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	33 500,00	33 000,61	98,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 061,73	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 500,00	40 351,07	99,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 120,21	87,43%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 775,88	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	141 890,00	141 752,97	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	18 721,27	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	63 000,00	61 551,90	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 649,15	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	692 907,59	213 419,39	30,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	196 782,40	123 839,61	62,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 000,00	382 544,00	96,60%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 116,00</b>	<b>109 915,48</b>	<b>93,06%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 116,00	48 267,48	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	41 648,00	96,86%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 053 100,00</b>	<b>1 103 300,00</b>	<b>1 101 389,66</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	812,00	67,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 200,00	800 500,00	800 223,54	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 080,00	53 073,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	136 780,00	136 771,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 400,00	14 292,53	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	54 000,00	53 989,44	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	570,00	565,80	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	130,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	12 000,00	11 647,82	97,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 800,00	3 579,30	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	12,20	12,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	275,07	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 600,00	19 581,25	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 760,00	3 437,50	91,42%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 000,00</b>	<b>947 235,00</b>	<b>766 145,29</b>	<b>80,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	51 750,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 181,00	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	189 155,00	81 926,32	43,31%
		4260	Zakup energii	54 000,00	65 700,00	47 585,81	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	82 130,00	37 365,49	45,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 992,48	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	70 601,19	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 750,00	448 743,00	99,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	2 524,71	2 524,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	427,43	427,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,86	61,86	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 150,00	126 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 291,42	8 291,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,92	984,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 389,91	6 389,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 243,75	3 243,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	273,00	273,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 652,77</b>	<b>1 499 193,33</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 652,77</b>	<b>1 499 193,33</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 469,77	303 419,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	162 875,00	162 421,97	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 027 666,00	1 026 710,21	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 356 000,00</b>	<b>3 966 650,00</b>	<b>3 850 010,05</b>	<b>97,06%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 469 150,00</b>	<b>3 406 570,95</b>	<b>98,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 800,00	84 419,55	89,05%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 500,00	45 244,11	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	97 200,00	84 466,16	86,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	880,79	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	85 000,00	70 907,00	83,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	24 000,00	72,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 950,00	474 970,00	474 970,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	752 630,00	751 633,34	99,87%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>373 939,10</b>	<b>87,37%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	13 850,00	13 950,00	12 512,74	89,70%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300 050,00	300 050,00	267 010,59	88,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	10 900,00	10 550,00	96,79%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	23 000,00	20 983,00	20 982,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 500,00	14 317,00	10 955,35	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 500,00	32 087,49	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 500,00	19 004,14	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 800,00	836,43	10,72%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>902 200,00</b>	<b>902 200,00</b>	<b>628 735,52</b>	<b>69,69%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>628 735,52</b>	<b>73,54%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	628 735,52	73,97%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>645 651,71</b>	<b>415 914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>645 651,71</b>	<b>415 914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	395 651,71	250 514,94	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	165 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 809 500,00</b>	<b>42 826 062,61</b>	<b>41 657 612,29</b>	<b>97,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 040 000,00</b>	<b>19 677 402,95</b>	<b>19 422 408,75</b>	<b>98,70%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 550,00	2 509,02	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671 500,00	689 300,00	684 988,07	99,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	37 412,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 200,00	1 680 060,00	1 679 955,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	107 580,00	107 240,88	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 700,00	2 258 090,00	2 257 985,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 100,00	239 080,00	237 900,18	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	163 140,00	161 286,00	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 200,00	3 199,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 200,00	405 400,00	393 440,28	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	65 100,00	63 260,03	97,17%
		4260	Zakup energii	556 000,00	569 300,00	553 056,82	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	212 460,00	211 939,51	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 310,00	9 407,40	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 400,00	537 509,47	469 119,75	87,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 452,00	99 855,84	87,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	572,46	81,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 792,00	3 723,50	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 314,36	82,66%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	48 800,00	48 775,44	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 400,00	804 620,00	804 274,69	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	8 500,00	7 315,20	86,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	47 650,00	46 362,69	97,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 233,00	179 773,08	67,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 249 800,00	10 422 317,48	10 399 340,85	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 800,00	760 230,00	759 006,98	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 829,00	36 704,77	72,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 394,32	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 294,55	99,55%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 048 100,00</b>	<b>1 038 580,00</b>	<b>1 017 404,50</b>	<b>97,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	38 950,00	38 819,83	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	172 870,00	158 538,88	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 150,00	12 105,99	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	136 200,00	130 249,80	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	13 410,00	13 402,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 770,00	12 708,22	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 282,90	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 773,66	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	43 247,98	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	42 280,00	42 215,32	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 330,00	3 293,62	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 100,00	516 450,00	516 366,25	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 170,00	41 139,25	99,93%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000 400,00</b>	<b>11 029 887,90</b>	<b>10 430 224,67</b>	<b>94,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	63 853,90	15 501,62	24,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	293 640,99	45,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 550 000,00	3 534 038,81	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 100,00	190 550,00	190 415,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 400,00	1 507 660,00	1 507 564,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 520,00	93 489,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 700,00	719 760,00	718 425,53	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	72 310,00	71 543,36	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 360,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	130 700,00	130 132,54	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	328 100,00	329 630,00	305 084,32	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	40 830,00	40 803,60	99,94%
		4260	Zakup energii	181 000,00	140 990,00	131 597,38	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 900,00	6 863,58	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 400,00	807,00	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	234 070,00	231 920,93	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 534,00	125 017,24	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	142,80	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	890,00	682,03	76,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 584,18	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 700,00	257 880,00	257 812,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 880,00	4 381,20	89,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	5 240,00	4 513,77	86,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 900,00	2 498 810,00	2 496 817,54	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 800,00	165 730,00	165 710,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	229 600,00	97 374,23	42,41%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>686 900,00</b>	<b>785 510,00</b>	<b>781 321,09</b>	<b>99,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	37 150,00	36 759,65	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	99 610,00	99 583,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	10 950,00	10 859,59	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	12 470,00	12 379,49	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	5 899,25	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 790,00	32 761,09	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 850,00	1 674,96	90,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 800,00	535 130,00	534 898,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	29 440,00	29 385,48	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>338 434,01</b>	<b>98,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	338 434,01	98,96%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 328 900,00</b>	<b>4 686 652,00</b>	<b>4 648 964,31</b>	<b>99,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 900,00	177 580,00	177 575,93	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 200,00	391 930,00	391 928,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	27 810,00	27 804,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	566 890,00	566 882,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	68 820,00	68 813,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	68 590,00	67 930,93	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 890,00	2 886,90	99,89%
		4260	Zakup energii	149 500,00	149 410,00	149 406,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 996,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	490,00	485,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	95 910,00	81 550,52	85,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 598,00	20 435,99	83,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 434,69	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 940,00	1 936,18	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 400,00	8 396,54	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 500,00	194 230,00	194 222,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 350,00	14 340,81	99,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 290,00	65 403,11	82,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 477 200,00	2 592 000,00	2 591 999,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 600,00	190 410,00	190 409,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 584,00	14 039,45	75,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,00	2 836,37	99,87%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>127 771,82</b>	<b>89,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	25 740,00	22 310,88	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 570,00	44 291,90	91,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 500,00	69 190,00	61 169,04	88,41%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 490 200,00</b>	<b>1 391 450,00</b>	<b>1 319 570,57</b>	<b>94,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 179,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 700,00	454 580,00	454 575,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	32 490,00	32 321,54	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	79 900,00	79 892,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 300,00	9 194,52	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 299,00	16 264,12	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	770 200,00	770 200,00	699 590,95	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 121,00	4 120,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 341,19	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	636,62	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	17 980,00	17 974,44	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>976 500,00</b>	<b>628 300,00</b>	<b>576 067,75</b>	<b>91,69%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	550 000,00	519 501,31	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 088,20	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 290,00	5 494,13	59,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 360,00	590,11	43,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 025,50	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	960,00	836,96	87,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 600,00	43 210,00	27 587,61	63,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	1 520,00	1 383,93	91,05%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 426 200,00</b>	<b>2 621 200,00</b>	<b>2 551 026,34</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 200,00	133 120,00	128 220,14	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 900,00	347 950,00	336 955,72	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	42 770,00	40 480,92	94,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	121 330,00	121 239,93	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	7 320,00	6 099,79	83,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 500,00	1 859 950,00	1 809 376,00	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 400,00	108 760,00	108 653,84	99,90%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>233 000,00</b>	<b>239 200,00</b>	<b>230 963,87</b>	<b>96,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 800,00	6 771,83	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	36 570,00	36 550,31	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 852,53	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 400,00	31 035,71	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 500,00	3 126,31	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	12 330,00	12 324,15	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	128,23	64,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 400,00	139 300,00	136 541,47	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 100,00	2 633,33	37,09%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>148 579,76</b>	<b>146 870,61</b>	<b>98,85%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 579,76	146 870,61	98,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 800,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>66 584,00</b>	<b>70,99%</b>
		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	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	53 800,00	53 584,00	99,60%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>692 469,94</b>	<b>91,72%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 890,00</b>	<b>96,62%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	231 890,00	96,62%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 978,91</b>	<b>99,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 401,96	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 580,00	11 576,95	99,97%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>491 000,00</b>	<b>485 920,00</b>	<b>431 601,03</b>	<b>88,82%</b>
		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	130 000,00	130 000,00	117 190,00	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 060,80	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	73,50	4,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	224 343,00	191 296,00	85,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 979,19	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 577,00	6 576,80	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 100,00	2 099,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 805,95	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 159,47	46,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 966 806,92</b>	<b>6 841 553,66</b>	<b>5 768 260,49</b>	<b>84,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>554 600,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>611 543,40</b>	<b>98,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 600,00	618 000,00	611 543,40	98,96%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>945 319,00</b>	<b>1 184 255,00</b>	<b>1 121 373,63</b>	<b>94,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	638 977,00	631 225,56	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	35 955,00	35 954,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	120 299,50	119 325,75	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	10 221,50	10 025,95	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 509,00	143 199,00	137 242,03	95,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 855,00	24 853,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	510,00	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	131 859,00	91 846,84	69,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 480,00	1 478,88	99,92%
		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	3 100,00	3 084,08	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 016,00	1 915,68	23,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 730,00	4 698,00	99,32%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>23 900,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 419,04</b>	<b>98,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	392,00	390,54	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	41,00	40,86	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 588,00	5 308,64	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	245,98	245,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	165,02	165,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 162,00</b>	<b>48 852,00</b>	<b>47 983,08</b>	<b>98,22%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 162,00	48 852,00	47 983,08	98,22%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>220 172,00</b>	<b>256 142,00</b>	<b>242 665,42</b>	<b>94,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	220 172,00	256 142,00	242 665,42	94,74%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 596,43</b>	<b>78,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	31 596,43	78,99%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 155,00</b>	<b>651 189,00</b>	<b>635 976,34</b>	<b>97,66%</b>
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	591 455,00	646 489,00	635 976,34	98,37%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 114 600,00</b>	<b>1 252 610,00</b>	<b>1 211 311,77</b>	<b>96,70%</b>
		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	0,00	17 804,54	17 804,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 280,20	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 400,00	820 495,00	800 805,58	97,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 900,00	38 682,00	38 681,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	132 983,00	126 438,81	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 470,00	7 265,61	85,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 898,00	4 312,00	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 016,00	35 358,32	90,63%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	271,79	10,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	720,00	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	120 459,46	117 677,13	97,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 713,02	96,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	284,20	88,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 597,21	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	25 500,00	25 295,85	99,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	46,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 601,00</b>	<b>127 529,00</b>	<b>77 493,40</b>	<b>60,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 601,00	127 529,00	77 493,40	60,77%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>66 217,70</b>	<b>66 116,50</b>	<b>99,85%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 792,00	59 692,48	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 805,70	2 805,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 620,00	3 618,32	99,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 274 297,92</b>	<b>2 526 058,96</b>	<b>1 701 781,48</b>	<b>67,37%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	368 510,00	143 830,00	39,03%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 490,00	7 570,00	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 322,44	611 356,38	480 454,70	78,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,08	70 739,24	55 268,16	78,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 817,39	40 946,72	30 583,01	74,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,05	4 817,26	3 598,01	74,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 427,54	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 171,66	129 929,05	95 033,98	73,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,85	14 610,85	10 409,81	71,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,84	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,72	20 925,80	6 833,71	32,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,61	2 439,54	783,27	32,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 431,56	250 134,11	247 415,26	98,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,44	15 664,08	15 335,64	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	70 775,15	66 105,15	93,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 334,54	98 856,17	88 600,26	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,54	12 343,95	10 806,61	87,55%
		4227	Zakup środków żywności	260 234,19	263 506,01	22 205,97	8,43%
		4229	Zakup środków żywności	30 615,81	30 355,83	1 982,51	6,53%
		4269	Zakup energii	37 656,32	44 486,29	41 086,57	92,36%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 430,01	2 430,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 720,00	5 000,00	12,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 542,10	322 058,22	291 000,46	90,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 373,62	55 281,58	43 471,49	78,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 235,00	996,31	80,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,00	52,49	80,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	454,00	453,90	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 194,22	17 788,10	97,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 140,50	2 092,72	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	447,36	447,36	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,64	52,64	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	272,98	272,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,02	21,02	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 800,00</b>	<b>1 051 107,19</b>	<b>912 673,17</b>	<b>86,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 146,19</b>	<b>16 055,88</b>	<b>93,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,94	15 778,64	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,25	277,24	100,00%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>449 099,00</b>	<b>442 492,53</b>	<b>98,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 306,46	7 306,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 596,77	22 344,14	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 881,74	1 781,51	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	415 228,83	409 475,68	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,20	85,20	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>98 800,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>448 624,76</b>	<b>97,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	367 000,00	354 834,22	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	23 700,00	23 613,98	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	64 000,00	63 510,03	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	7 800,00	6 666,53	85,47%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 362,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4,49%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 796,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 225,00	4 400,00	5,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 775,00	1 100,00	5,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 766,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	441,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 122,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 278,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 000,00</b>	<b>124 229,00</b>	<b>63 247,81</b>	<b>50,91%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>60 958,36</b>	<b>71,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	60 958,36	71,72%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39 229,00</b>	<b>2 289,45</b>	<b>5,84%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 449,00	1 410,52	3,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	878,93	49,38%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 955 037,00</b>	<b>10 092 620,91</b>	<b>9 892 301,20</b>	<b>98,02%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 875 239,00</b>	<b>4 924 400,00</b>	<b>4 851 399,19</b>	<b>98,52%</b>
		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	8 000,00	48 000,00	38 792,28	80,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 339,00	4 189 137,00	4 188 215,01	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	198 063,00	165 961,36	83,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 535,92	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	442 800,00	422 506,32	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 100,00	2 027,26	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 300,00	8 108,12	87,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 624,79	71,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	1,33	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>516,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 298,98</b>	<b>94,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	1 166,00	1 108,19	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	202,00	190,79	94,45%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 500,00</b>	<b>91 049,45</b>	<b>70 788,41</b>	<b>77,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	62 775,84	45 363,36	72,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 275,00	4 274,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	11 295,83	10 556,87	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	447,78	441,44	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 025,00	4 500,73	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 279,25	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 050,00	2 042,55	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	850,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>471 600,00</b>	<b>386 600,00</b>	<b>361 359,85</b>	<b>93,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 600,00	386 600,00	361 359,85	93,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 563,00</b>	<b>81 969,00</b>	<b>79 793,37</b>	<b>97,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 563,00	81 969,00	79 793,37	97,35%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 463 619,00</b>	<b>4 607 234,46</b>	<b>4 527 661,40</b>	<b>98,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 368,03	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 114,00	80 683,46	86,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 166,00	65 949,98	65 949,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	13 970,02	13 970,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 507,32	14 270,95	86,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	11 824,85	11 824,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	2 504,83	2 504,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 285,42	1 950,01	85,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	1 615,78	1 615,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	342,26	342,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 887,72	6 875,16	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 393,45	3 393,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,83	718,83	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	17 370,27	96,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	12 190,05	60,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	48,70	9,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	4 711,48	94,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	500,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	111 000,00	70 399,34	63,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 929 000,00	1 914 853,95	99,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 324 700,00</b>	<b>18 892 830,75</b>	<b>18 315 371,99</b>	<b>96,94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 952 000,00</b>	<b>8 527 330,75</b>	<b>8 348 721,45</b>	<b>97,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	484,50	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00	7 775 000,00	7 612 819,18	97,82%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	434 000,00	433 995,90	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>6 400 300,00</b>	<b>6 376 854,21</b>	<b>99,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	270 500,00	270 076,42	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 000,00	7 967,12	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	46 800,00	46 738,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 760,50	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 448,50	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	3 422,19	55,20%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 042 700,00	6 023 598,14	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 300,00	8 170,20	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 700,00	1 672,80	98,40%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 000,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>212 893,97</b>	<b>98,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 080,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 300,00	39 324,57	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 700,00	139 489,40	99,14%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 144,52</b>	<b>80,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 144,52	80,41%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>296 401,50</b>	<b>87,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	337 000,00	296 401,50	87,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>2 452 003,29</b>	<b>91,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	830 000,00	821 413,79	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	320 000,00	284 905,55	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	53 178,36	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	169,25	8,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 768,00	669 768,00	507 104,34	75,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 982,50</b>	<b>99,98%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 982,50	99,98%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 040,05</b>	<b>94,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	16 040,05	94,35%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 700,00</b>	<b>593 700,00</b>	<b>504 330,50</b>	<b>86,24%</b>
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	328,42	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	20 700,00	86,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	550 000,00	483 302,08	87,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 767 440,09</b>	<b>98,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 144 481,49</b>	<b>95,37%</b>
		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	10 000,00	33,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 089 000,00	1 073 645,49	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	60 836,00	75,11%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 172 958,60</b>	<b>99,36%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	474 469,54	96,83%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 710 000,00	3 698 489,06	99,69%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 077,02</b>	<b>85,72%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>426 320,00</b>	<b>89,75%</b>
		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	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	81 250,00	67,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	35 000,00	33 370,00	95,34%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 073 757,02</b>	<b>84,22%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	440 000,00	400 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 907,20	16,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	265 000,00	225 367,37	85,04%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	540 000,00	443 482,45	82,13%
			<b>Razem</b>	<b>112 050 265,63</b>	<b>126 901 620,75</b>	<b>118 802 470,35</b>	<b>93,62%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 271 500,00</b>	<b>4 288 500,00</b>	<b>4 158 885,75</b>	<b>96,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 311 500,00</b>	<b>2 328 500,00</b>	<b>2 324 665,64</b>	<b>99,84%</b>
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie	165 000,00	165 000,00	161 824,95	98,08%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	200 000,00	217 000,00	216 340,69	99,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 834 220,11</b>	<b>93,58%</b>
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie	0,00	90 000,00	258,30	0,29%
		6058	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6058	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie	510 000,00	450 000,00	421 270,01	93,62%
		6059	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie	450 000,00	420 000,00	412 691,80	98,26%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>870 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>11 545,00</b>	<b>8,02%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>870 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>11 545,00</b>	<b>8,02%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	870 000,00	144 000,00	11 545,00	8,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>6 592 915,28</b>	<b>5 456 308,46</b>	<b>82,76%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 953,00</b>	<b>82,46%</b>
		6050	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka	0,00	90 000,00	74 722,00	83,02%
		6050	Pomoc rzeczowa – Utwardzenie nawierzchni pod przystanek autobusowy na drodze powiatowej nr 2921E	0,00	30 000,00	24 231,00	80,77%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>6 472 915,28</b>	<b>5 357 355,46</b>	<b>82,77%</b>
		6050	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol	3 000 000,00	1 256 700,00	682 869,86	54,34%
		6050	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00	3 830 000,00	3 297 908,76	86,11%
		6050	Przebudowa obwodnicy Andrespoła, Stróży i Wiśniowej Góry	0,00	120 000,00	116 757,94	97,30%
		6050	Remont dróg na terenie gminy - 2024	350 000,00	980 215,28	974 571,50	99,42%
		6050	Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów	0,00	120 000,00	119 647,40	97,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00	166 000,00	165 600,00	99,76%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 050 512,29</b>	<b>92,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 050 512,29</b>	<b>92,15%</b>
		6060	Zakup gruntów	500 000,00	1 140 000,00	1 050 512,29	92,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>659 800,00</b>	<b>1 766 439,99</b>	<b>1 198 195,15</b>	<b>67,83%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>659 800,00</b>	<b>1 315 689,99</b>	<b>749 452,15</b>	<b>56,96%</b>
		6050	Modernizacja wewnętrznego systemu telekomunikacyjnego w Urzędzie Gminy	0,00	30 000,00	29 649,15	98,83%
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	499 800,00	692 907,59	213 419,39	30,80%
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd	160 000,00	196 782,40	123 839,61	62,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6060	Zakup samochodów elektrycznych – Elektromobilność w Gminie Andrespol	0,00	380 000,00	366 554,00	96,46%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 750,00</b>	<b>448 743,00</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Świetlica modułowa w sołectwie Nowy Bedoń	0,00	420 000,00	417 993,00	99,52%
		6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kraszewie	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 666,00</b>	<b>1 026 710,21</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 666,00</b>	<b>1 026 710,21</b>	<b>99,91%</b>
		6060	Zakupy związane z realizacją programu OLiOC	0,00	1 027 666,00	1 026 710,21	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>3 140 650,00</b>	<b>3 130 653,34</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>3 090 650,00</b>	<b>3 080 653,34</b>	<b>99,68%</b>
		6050	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych	0,00	33 000,00	24 000,00	72,73%
		6057	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	100,00%
		6059	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych	322 950,00	474 970,00	474 970,00	100,00%
		6230	Rozbudowa garaży OSP Justynów	250 000,00	350 000,00	349 305,14	99,87%
		6230	Rozbudowa zaplecza socjalnego w budynku OSP w Wiśniowej Górze	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Wymiana bram garażowych – OSP Wiśniowa Góra	0,00	16 000,00	15 698,20	98,11%
		6230	Zabudowa i uzupełnienie sprzętu w nowym pojeździe marki Mercedes OSP Bedoń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Zakup sprzętu pożarniczego – OSP Wiśniowa Góra	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00%
		6230	Zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup mikrobusa dla OSP Wiśniowa Góra	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>165 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>165 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	165 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>406 600,00</b>	<b>270 668,78</b>	<b>66,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 294,55</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze na potrzeby biblioteki szkolnej	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		6050	Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na terenie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	130 000,00	129 991,00	99,99%
		6050	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej do budynku ZSP w Bedoniu	0,00	14 500,00	14 003,55	96,58%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>229 600,00</b>	<b>97 374,23</b>	<b>42,41%</b>
		6050	Budowa ogrodzenia budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu	0,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
		6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Andrespolu	30 000,00	204 600,00	72 674,23	35,52%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00%</b>
		6060	Zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 890,00</b>	<b>96,62%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 890,00</b>	<b>96,62%</b>
		6220	Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	96,62%
		6220	Zakup wirówek do kończyn dolnych i górnych dla pracowni Fizjoterapii w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu	0,00	40 000,00	31 890,00	79,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 301 120,00</b>	<b>4 341 120,00</b>	<b>4 286 373,29</b>	<b>98,74%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 301 120,00</b>	<b>4 341 120,00</b>	<b>4 286 373,29</b>	<b>98,74%</b>
		6050	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	30 000,00	111 000,00	70 399,34	63,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	100,00%
		6059	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	1 970 000,00	1 929 000,00	1 914 853,95	99,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>10 601 730,75</b>	<b>10 193 779,87</b>	<b>96,15%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>8 516 730,75</b>	<b>8 338 158,95</b>	<b>97,81%</b>
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	80 735,91	40,37%
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	600 000,00	100 000,00	57 259,89	57,26%
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	6 900 000,00	7 475 000,00	7 474 823,38	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	0,00	434 000,00	433 995,90	100,00%
		6230	Wykonanie w latach 2025-2026 połączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Andrespol	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 292 336,34</b>	<b>88,82%</b>
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	300 000,00	405 000,00	359 873,34	88,86%
		6050	Modernizacja oprav oświetleniowych na terenie gminy Andrespol	264 768,00	264 768,00	147 231,00	55,61%
		6370	Modernizacja oprav oświetleniowych na terenie gminy Andrespol	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 982,50</b>	<b>99,98%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	80 000,00	80 000,00	79 982,50	99,98%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>483 302,08</b>	<b>87,87%</b>
		6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym	800 000,00	550 000,00	483 302,08	87,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 281 000,00</b>	<b>4 233 794,60</b>	<b>98,90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>60 836,00</b>	<b>75,11%</b>
		6050	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – etap II	0,00	81 000,00	60 836,00	75,11%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 172 958,60</b>	<b>99,36%</b>
		6570	Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski	490 000,00	490 000,00	474 469,54	96,83%
		6580	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich	3 700 000,00	3 710 000,00	3 698 489,06	99,69%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>755 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>668 849,82</b>	<b>83,09%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>668 849,82</b>	<b>83,09%</b>
		6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw na terenie gminy Andrespol	555 000,00	265 000,00	225 367,37	85,04%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	200 000,00	540 000,00	443 482,45	82,13%
			<b>Razem</b>	<b>33 110 420,00</b>	<b>38 941 022,02</b>	<b>35 918 166,56</b>	<b>92,22%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Andrespol za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>165 775 780,11</b>	<b>4 919 369,30</b>	<b>36 441 105,92</b>	<b>43 248 347,83</b>	<b>39 544 414,03</b>	<b>91,41%</b>
1.a	- wydatki bieżące			23 122 400,37	923 405,33	8 668 685,92	10 715 371,81	9 588 190,38	89,48%
1.b	- wydatki majątkowe			142 653 379,74	3 995 963,97	27 772 420,00	32 532 976,02	29 956 223,65	92,06%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>37 160 080,11</b>	<b>1 068 815,33</b>	<b>8 142 605,92</b>	<b>11 817 501,80</b>	<b>10 318 137,81</b>	<b>87,31%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			6 895 400,37	923 405,33	1 251 685,92	2 522 671,81	1 625 923,05	64,45%
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	2024	2026	3 767 048,37	923 405,33	1 251 685,92	1 600 309,81	1 090 630,85	64,45%
1.1.1.2	Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2025	2028	2 841 384,00	0,00	0,00	800 000,00	529 792,20	66,22%
1.1.1.3	Wzmacnianie odporności i tworzenie więzi społecznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez zróżnicowane ścieżki doradztwa - integracja społeczna	2025	2027	286 968,00	0,00	0,00	122 362,00	5 500,00	4,49%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>30 264 679,74</b>	<b>145 410,00</b>	<b>6 890 920,00</b>	<b>9 294 829,99</b>	<b>8 692 214,76</b>	<b>94,48%</b>
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	921 270,01	96,97%
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	1 020 000,00	100 000,00	1 010 000,00	920 000,00	912 691,80	99,21%
1.1.2.3	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - Wsparcie opieki dzieci do lat 3	2024	2025	4 230 120,00	0,00	4 271 120,00	4 230 120,00	4 215 973,95	99,66%
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	2026	985 099,99	45 410,00	659 800,00	889 689,99	337 259,00	37,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.1.2.5	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	2024	2026	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	2025	2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - I etap - zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych	2025	2026	2 305 020,00	0,00	0,00	2 305 020,00	2 305 020,00	100,00%
1.1.2.8	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym	2026	2028	7 774 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>128 615 700,00</b>	<b>3 850 553,97</b>	<b>28 298 500,00</b>	<b>31 430 846,03</b>	<b>29 226 276,22</b>	<b>92,96%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			16 227 000,00	0,00	7 417 000,00	8 192 700,00	7 962 267,33	97,19%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	2025	2027	1 142 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	338 434,01	98,96%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	2024	2027	1 035 000,00	0,00	325 000,00	455 000,00	248 133,55	54,53%
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	2025	2026	1 550 000,00	0,00	750 000,00	1 353 000,00	1 352 101,63	99,93%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	2025	2026	12 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 042 700,00	6 023 598,14	99,68%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>112 388 700,00</b>	<b>3 850 553,97</b>	<b>20 881 500,00</b>	<b>23 238 146,03</b>	<b>21 264 008,89</b>	<b>91,47%</b>
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2024	2027	6 830 000,00	0,00	1 000 000,00	3 830 000,00	3 297 908,76	86,13%
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2024	2026	7 606 700,00	0,00	3 000 000,00	1 256 700,00	682 869,86	54,28%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	2024	2027	600 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	80 735,91	36,52%
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	2024	2027	14 540 000,00	1 065 000,00	6 900 000,00	7 475 000,00	7 474 823,38	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	2024	2028	20 600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	57 259,89	57,26%
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	2024	2027	1 265 000,00	360 000,00	300 000,00	405 000,00	359 873,34	88,86%
1.3.2.7	Modernizacja oprav oświetleniowych na terenie gminy Andrespol - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	1 230 000,00	180 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	932 463,00	88,80%
1.3.2.8	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	311 000,00	200 000,00	30 000,00	111 000,00	70 399,34	63,42%
1.3.2.9	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	490 000,00	490 000,00	474 469,54	96,83%
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - Odtworzenie budynku i nadanie mu funkcji publicznej	2024	2025	4 005 000,00	295 000,00	3 700 000,00	3 710 000,00	3 698 489,06	99,69%
1.3.2.11	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	92 269,25	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
1.3.2.12	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	2024	2026	431 000,00	320 000,00	0,00	81 000,00	60 836,00	75,11%
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie - poprawa parametrów wody	2024	2025	400 000,00	235 000,00	165 000,00	165 000,00	161 824,95	98,08%
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży - poprawa parametrów wody	2024	2025	2 417 000,00	253 500,00	2 146 500,00	2 163 500,00	2 162 840,69	99,97%
1.3.2.15	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 - poprawa ciągłości ruchu	2024	2025	1 680 000,00	699 784,72	350 000,00	980 215,28	974 571,50	99,42%
1.3.2.16	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	2024	2026	650 000,00	0,00	700 000,00	550 000,00	483 302,80	87,87%
1.3.2.17	Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2025	2027	3 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 647,40	99,71%
1.3.2.18	Przebudowa obwodnicy Andrespola, Stróży i Wiśniowej Góry - poprawa ciągłości ruchu drogowego	2025	2027	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 757,94	97,30%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	2026	2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Wykonanie w latach 2025 - 2026 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - I etap - zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych	2025	2026	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	24 000,00	72,73%
1.3.2.23	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka - poprawa ciągłości ruchu	2025	2030	44 370 000,00	0,00	0,00	90 000,00	74 722,00	83,02%

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

Tabela 17: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 833 961,81</b>	<b>98,07%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 833 961,81</b>	<b>98,07%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	90 000,00	870 000,00	833 961,81	95,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>659 800,00</b>	<b>229 889,99</b>	<b>0,00</b>	<b>889 689,99</b>	<b>337 259,00</b>	<b>37,91%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>659 800,00</b>	<b>229 889,99</b>	<b>0,00</b>	<b>889 689,99</b>	<b>337 259,00</b>	<b>37,91%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	193 107,59	0,00	692 907,59	213 419,39	30,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	36 782,40	0,00	196 782,40	123 839,61	62,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 475 020,00</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 305 020,00</b>	<b>2 305 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 475 020,00</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 305 020,00</b>	<b>2 305 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	1 830 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 950,00	644 970,00	492 950,00	474 970,00	474 970,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 685,92</b>	<b>1 382 437,67</b>	<b>233 813,78</b>	<b>2 400 309,81</b>	<b>1 620 423,05</b>	<b>67,51%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 251 685,92</b>	<b>1 382 437,67</b>	<b>233 813,78</b>	<b>2 400 309,81</b>	<b>1 620 423,05</b>	<b>67,51%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	368 510,00	0,00	368 510,00	143 830,00	39,03%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 350,00	860,00	18 490,00	7 570,00	40,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 322,44	120 037,19	67 003,25	611 356,38	480 454,70	78,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,08	12 936,92	7 882,76	70 739,24	55 268,16	78,13%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 817,39	129,33	0,00	40 946,72	30 583,01	74,69%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 802,05	15,21	0,00	4 817,26	3 598,01	74,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 171,66	31 344,47	4 587,08	129 929,05	95 033,98	73,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,85	3 012,66	539,66	14 610,85	10 409,81	71,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,72	6 893,70	652,62	20 925,80	6 833,71	32,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,61	788,72	76,79	2 439,54	783,27	32,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 431,56	313 265,27	98 562,72	250 134,11	247 415,26	98,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,44	16 734,73	5 239,09	15 664,08	15 335,64	97,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 334,54	76 471,63	2 950,00	98 856,17	88 600,26	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,54	11 013,41	1 650,00	12 343,95	10 806,61	87,55%
		4227	Zakup środków żywności	260 234,19	17 890,23	14 618,41	263 506,01	22 205,97	8,43%
		4229	Zakup środków żywności	30 615,81	1 401,61	1 661,59	30 355,83	1 982,51	6,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4269	Zakup energii	37 656,32	6 829,97	0,00	44 486,29	41 086,57	92,36%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 430,01	0,00	2 430,01	2 430,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 542,10	314 510,34	20 994,22	322 058,22	291 000,46	90,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 373,62	36 443,54	6 535,58	55 281,58	43 471,49	78,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	996,31	80,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,00	0,00	65,00	52,49	80,75%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 194,22	0,00	18 194,22	17 788,10	97,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 140,50	0,00	2 140,50	2 092,72	97,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	447,36	0,00	447,36	447,36	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,64	0,00	52,64	52,64	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	272,99	0,01	272,98	272,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,02	0,00	21,02	21,02	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 362,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 362,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4,49%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 225,00	0,00	79 225,00	4 400,00	5,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 775,00	0,00	19 775,00	1 100,00	5,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 433 619,00</b>	<b>195 320,01</b>	<b>298 499,01</b>	<b>4 330 440,00</b>	<b>4 316 293,95</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 433 619,00</b>	<b>195 320,01</b>	<b>298 499,01</b>	<b>4 330 440,00</b>	<b>4 316 293,95</b>	<b>99,67%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 166,00	65 949,98	112 166,00	65 949,98	65 949,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	13 970,02	23 760,00	13 970,02	13 970,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	11 824,85	19 180,00	11 824,85	11 824,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	2 504,83	4 063,00	2 504,83	2 504,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	1 615,78	2 748,00	1 615,78	1 615,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	342,27	582,01	342,26	342,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 393,45	0,00	3 393,45	3 393,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,83	0,00	718,83	718,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00	0,00	0,00	2 301 120,00	2 301 120,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	95 000,00	136 000,00	1 929 000,00	1 914 853,95	99,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>10 458 104,92</b>	<b>7 721 029,67</b>	<b>6 261 312,79</b>	<b>11 917 821,80</b>	<b>10 418 457,81</b>	<b>87,42%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 677,15</b>	<b>31 677,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 677,15</b>	<b>31 677,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	31 677,15	31 677,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 667,00</b>	<b>303 913,34</b>	<b>95,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>316 667,00</b>	<b>303 913,34</b>	<b>95,97%</b>
		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	316 667,00	303 913,34	95,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213 917,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 014,00	3 014,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>210 903,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	210 903,00	210 903,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 589,00</b>	<b>145 164,84</b>	<b>99,71%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 589,00</b>	<b>145 164,84</b>	<b>99,71%</b>
		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	145 589,00	145 164,84	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 819,15</b>	<b>1 002 927,69</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>998 524,00</b>	<b>997 632,54</b>	<b>99,91%</b>
		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	998 524,00	997 632,54	99,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 824 537,00</b>	<b>4 802 095,90</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 741 200,00</b>	<b>4 721 003,55</b>	<b>99,57%</b>
		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	4 741 200,00	4 721 003,55	99,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 298,98</b>	<b>94,95%</b>
		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	1 368,00	1 298,98	94,95%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 969,00</b>	<b>79 793,37</b>	<b>97,35%</b>
		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	81 969,00	79 793,37	97,35%
			<b>Razem</b>	<b>6 537 606,30</b>	<b>6 501 095,92</b>	<b>99,44%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Andrespol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 677,15</b>	<b>31 677,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 677,15</b>	<b>31 677,15</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,11	621,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 056,04	31 056,04	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 667,00</b>	<b>303 913,34</b>	<b>95,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>316 667,00</b>	<b>303 913,34</b>	<b>95,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 696,00	254 027,94	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 230,00	43 405,76	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 741,00	6 479,64	96,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213 917,00</b>	<b>213 917,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 014,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,71	2 524,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,43	427,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,86	61,86	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>210 903,00</b>	<b>210 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 150,00	126 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,42	8 291,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,92	984,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 570,00	65 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 389,91	6 389,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243,75	3 243,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 589,00</b>	<b>145 164,84</b>	<b>99,71%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 589,00</b>	<b>145 164,84</b>	<b>99,71%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 589,00	145 164,84	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 819,15</b>	<b>1 002 927,69</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>998 524,00</b>	<b>997 632,54</b>	<b>99,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 267,00	547 564,54	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 665,00	34 664,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 918,00	104 787,59	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 872,00	8 847,61	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 199,00	133 199,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 855,00	24 853,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 859,00	75 846,14	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 478,88	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 084,08	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 015,68	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 698,00	99,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 824 537,00</b>	<b>4 802 095,90</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 741 200,00</b>	<b>4 721 003,55</b>	<b>99,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 189 137,00	4 188 215,01	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 063,00	138 063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	394 725,54	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 298,98</b>	<b>94,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	1 108,19	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	190,79	94,45%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 969,00</b>	<b>79 793,37</b>	<b>97,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 969,00	79 793,37	97,35%
			<b>Razem</b>	<b>6 537 606,30</b>	<b>6 501 095,92</b>	<b>99,44%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>332,00</b>	<b>434,00</b>	<b>130,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>332,00</b>	<b>434,00</b>	<b>130,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	332,00	434,00	130,72%
855			<b>Rodzina</b>	<b>128 300,00</b>	<b>175 858,14</b>	<b>137,07%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>128 300,00</b>	<b>175 778,14</b>	<b>137,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 112,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 291,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 300,00	69 373,71	54,07%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
			<b>Razem</b>	<b>128 632,00</b>	<b>176 292,14</b>	<b>137,05%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 922 000,00</b>	<b>5 941 052,02</b>	<b>100,32%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 922 000,00</b>	<b>5 941 052,02</b>	<b>100,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 880 000,00	5 880 000,00	5 886 160,48	100,10%
		0910	Wpływy z odsetek	0,00	42 000,00	54 891,54	130,69%
			<b>Razem</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 922 000,00</b>	<b>5 941 052,02</b>	<b>100,32%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>6 400 300,00</b>	<b>6 376 854,21</b>	<b>99,63%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>6 400 300,00</b>	<b>6 376 854,21</b>	<b>99,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	270 500,00	270 076,42	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 000,00	7 967,12	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	46 800,00	46 738,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 760,50	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 448,50	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	3 422,19	55,20%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 042 700,00	6 023 598,14	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 300,00	8 170,20	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 700,00	1 672,80	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>6 400 300,00</b>	<b>6 376 854,21</b>	<b>99,63%</b>

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 – 6 016 811,81 zł.

2) obsługi administracyjnej tego systemu – 360 042,40 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 349 833,88 zł
- Aktualizacja programu, serwer danych, zakupy koszy – 10 208,52 zł

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Andrespol w roku 2025 wyniosły 6 376 854,21 zł.

Łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 5 941 052,02 zł., w tym:

- Kwota główna – 5 886 160,48 zł
- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 54 891,54 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wys. 435 802,19 zł, który został pokryty ze środków budżetu Gminy Andrespol. Rada Gminy Andrespol uchwałą Nr XLIV/359/21 z dnia 19 listopada 2021 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	85 777,55	107,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	85 777,55	107,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	85 777,55	107,22%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	420 000,00	443 743,10	105,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	443 743,10	105,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	443 743,10	105,65%
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>529 520,65</b>	<b>105,90%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	445 579,94	89,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	14 080,00	13 978,91	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 401,96	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 580,00	11 576,95	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 000,00	485 920,00	431 601,03	88,82%
		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	130 000,00	130 000,00	117 190,00	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 060,80	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	73,50	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	224 343,00	191 296,00	85,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 979,19	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 577,00	6 576,80	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 100,00	2 099,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 805,95	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 159,47	46,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>445 579,94</b>	<b>89,12%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	894 600,00	894 600,00	520 000,00	870 000,00	144 000,00	11 545,00	58,13%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	894 600,00	894 600,00	520 000,00	870 000,00	144 000,00	11 545,00	58,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	894 600,00	894 600,00	520 000,00	-	-	-	58,13%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	870 000,00	144 000,00	11 545,00	8,02%
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	2 743 800,00	3 103 800,00	2 852 475,39	1 120 000,00	1 377 694,50	1 258 961,44	91,90%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 211 694,50	1 093 361,44	90,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 001 666,94	89,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	91 694,50	91 694,50	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	205 000,00	565 000,00	397 475,39	-	-	-	70,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	205 000,00	565 000,00	397 475,39	-	-	-	70,35%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	2 538 800,00	2 538 800,00	2 455 000,00	-	166 000,00	165 600,00	96,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 538 800,00	2 538 800,00	2 455 000,00	-	-	-	96,70%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	166 000,00	165 600,00	99,76%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	365 900,00	365 900,00	275 000,00	-	-	-	75,16%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	365 900,00	365 900,00	275 000,00	-	-	-	75,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	365 900,00	365 900,00	275 000,00	-	-	-	75,16%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	293 640,99	45,18%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	293 640,99	45,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	293 640,99	45,18%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	240 000,00	231 890,00	96,62%
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	240 000,00	231 890,00	96,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	240 000,00	231 890,00	96,62%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	524 000,00	513 978,40	98,09%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	434 000,00	433 995,90	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	434 000,00	433 995,90	100,00%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 982,50	99,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 982,50	99,98%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 450 000,00	1 539 000,00	1 523 645,49	-	-	-	-	-	-	99,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 000 000,00	1 089 000,00	1 073 645,49	-	-	-	-	-	-	98,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 089 000,00	1 073 645,49	-	-	-	-	-	-	98,59%
	92116		<b>Biblioteki</b>	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	400 000,00	440 000,00	400 000,00	200 000,00	540 000,00	443 482,45	90,91%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	400 000,00	440 000,00	400 000,00	200 000,00	540 000,00	443 482,45	90,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	400 000,00	440 000,00	400 000,00	-	-	-	90,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	540 000,00	443 482,45	82,13%
			<b>Razem</b>	1 450 000,00	1 539 000,00	1 523 645,49	4 404 300,00	4 804 300,00	4 047 475,39	3 130 000,00	3 475 694,50	2 753 498,28	99,00%

Tabela 26: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	752 630,00	751 633,34	99,87%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	752 630,00	751 633,34	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	752 630,00	751 633,34	99,87%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 100 000,00	4 100 000,00	4 053 540,12	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 000,00	98,87%
	80104		<b>Przedszkola</b>	3 200 000,00	3 550 000,00	3 534 038,81	-	-	-	-	-	-	99,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 550 000,00	3 534 038,81	-	-	-	-	-	-	99,55%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	900 000,00	550 000,00	519 501,31	-	-	-	-	-	-	94,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	550 000,00	519 501,31	-	-	-	-	-	-	94,45%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	117 190,00	90,15%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	117 190,00	90,15%
		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	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	117 190,00	90,15%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	387 000,00	151 400,00	-	-	-	-	-	-	39,12%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	387 000,00	151 400,00	-	-	-	-	-	-	39,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	368 510,00	143 830,00	-	-	-	-	-	-	39,03%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	18 490,00	7 570,00	-	-	-	-	-	-	40,94%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85 000,00	85 000,00	60 958,36	-	-	-	-	-	-	71,72%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	85 000,00	85 000,00	60 958,36	-	-	-	-	-	-	71,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	60 958,36	-	-	-	-	-	-	71,72%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	307 730,75	291 343,87	94,67%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00	484 469,54	93,17%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		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	10 000,00	33,33%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	474 469,54	96,83%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	474 469,54	96,83%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	392 950,00	89,31%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	392 950,00	89,31%
		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	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	311 700,00	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	81 250,00	67,71%
			<b>Razem</b>	4 185 000,00	4 572 000,00	4 265 898,48	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	2 190 360,75	2 050 586,75	93,30%

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	1 599,51	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	0,00	1 599,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 599,51	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,51</b>	<b>-</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	1 599,51	1 599,51	100,00%
	90001		<b>Gospodarka sieciowa i ochrona wód</b>	0,00	1 599,51	1 599,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	0,00	1 599,51	1 599,51	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,51</b>	<b>1 599,51</b>	<b>100,00%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
			<b>Razem</b>	<b>235 037,00</b>	<b>565 037,00</b>	<b>397 475,39</b>	<b>70,35%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 037,00	565 037,00	397 475,39	70,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	565 000,00	397 475,39	70,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>235 037,00</b>	<b>565 037,00</b>	<b>397 475,39</b>	<b>70,35%</b>

### 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 30: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	764 836,66	763 551,67	99,83%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	764 836,66	763 551,67	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 836,66	763 551,67	99,83%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	66 217,70	66 116,50	99,85%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	66 217,70	66 116,50	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 217,70	66 116,50	99,85%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>831 054,36</b>	<b>829 668,17</b>	<b>99,83%</b>

Tabela 31: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	764 836,66	571 825,75	74,76%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	442 706,00	325 451,51	73,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 452,00	99 855,84	87,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 792,00	3 723,50	98,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 233,00	179 773,08	67,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 829,00	36 704,77	72,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 394,32	99,89%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	192 387,90	140 518,86	73,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	63 853,90	15 501,62	24,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 534,00	125 017,24	97,26%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	126 752,00	104 149,61	82,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 598,00	20 435,99	83,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 434,69	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 290,00	65 403,11	82,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 584,00	14 039,45	75,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,00	2 836,37	99,87%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	2 990,76	1 705,77	57,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 990,76	1 705,77	57,03%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	66 217,70	66 116,50	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>66 217,70</b>	<b>66 116,50</b>	<b>99,85%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 792,00	59 692,48	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 805,70	2 805,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 620,00	3 618,32	99,95%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>831 054,36</b>	<b>637 942,25</b>	<b>76,83%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>785 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 232,00	785 232,00	785 232,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>2 731 732,00</b>	<b>100,00%</b>

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

- sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Andropolu
- sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andropolu z/s w Wiśniowej Górze oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Andropolu z/s w Wiśniowej Górze,
- sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andropolu.