

**UCHWAŁA NR XVII/156/19
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 69 716 371,40 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 64 896 863,00 zł, dochody majątkowe na kwotę 4 819 508,40 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 616 371,40 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 57 546 371,40 zł, wydatki majątkowe na kwotę 22 070 000,00 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia tabela nr 2, 2a.

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 900 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 11 100 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 200 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa tabela nr 3.

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

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 050 000,00 zł;

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 700 000,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 220 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 220 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 131 560,62 zł;

2) Celową w wysokości 405 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 182 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 223 500,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 11 100 000,00 zł;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 15. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Tabela Nr 1 do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2020 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe z tego:	
						dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	304 366,40	0,00	304 366,40	304,4
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	304 366,40	0,00	304 366,40	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Rokicińskiej - "drogi przez wieś" w miejscowości Kraszew</i>	<i>0,00</i>	<i>304 366,40</i>	<i>0,00</i>	<i>304 366,40</i>	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000,00	694 000,00	52 000,00	642 000,00	98,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	694 000,00	52 000,00	642 000,00	98,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	109,5

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	106,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64,3
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 017,00	10 002,00	10 002,00	0,00	41,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	2,00	2,00	0,00	11,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	2,00	2,00	0,00	11,8
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont świetlicy wiejskiej w Janówce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	23 172 156,00	24 237 614,00	24 237 614,00	0,00	104,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 300,00	1 879 900,00	1 879 900,00	0,00	112,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	112,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00	107,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	115,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 927 600,00	4 243 100,00	4 243 100,00	0,00	108,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	105,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	108,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 100,00	3 100,00	0,00	119,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	133,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	81,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	156,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogi	222 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	72,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - przystanki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 256,00	17 879 614,00	17 879 614,00	0,00	103,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 234 256,00	17 799 614,00	17 799 614,00	0,00	103,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 085 905,00	15 045 228,00	15 045 228,00	0,00	111,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 165 105,00	14 493 479,00	14 493 479,00	0,00	110,1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 165 105,00	14 493 479,00	14 493 479,00	0,00	110,1
75814		Różne rozliczenia finansowe	920 800,00	551 749,00	551 749,00	0,00	1,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541 749,00	541 749,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 505 837,44	1 635 124,07	1 635 124,07	0,00	29,7
80101		Szkoły podstawowe	2 494 705,00	93 455,00	93 455,00	0,00	3,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	112,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odkrywczy Nowych Możliwości	20 655,00	66 555,00	66 555,00	0,00	322,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2 438 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 620,00	38 000,00	38 000,00	0,00	57,0

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00	72,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 056 162,00	680 900,00	680 900,00	0,00	64,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 500,00	85 900,00	85 900,00	0,00	108,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	496 662,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	166,7
80120		Licea ogólnokształcące	104 995,00	22 395,00	22 395,00	0,00	21,3
	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	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	93,8

	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 - Odkrywczy Nowych Możliwości	2 295,00	7 395,00	7 395,00	0,00	322,2
	0830	Wpływy z usług	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 000,00	416 700,00	416 700,00	0,00	77,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	71 300,00	71 300,00	0,00	55,3
	0830	Wpływy z usług	408 000,00	345 400,00	345 400,00	0,00	84,7
80195		Pozostała działalność	1 246 355,44	383 674,07	383 674,07	0,00	30,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Odkrywczy Nowych Możliwości	1 006 070,76	350 798,70	350 798,70	0,00	34,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Odkrywczy Nowych Możliwości	94 284,68	32 875,37	32 875,37	0,00	34,9

		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Odkrywczy Nowych Możliwości</i>	133 489,89	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Odkrywczy Nowych Możliwości</i>	12 510,11	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	216 800,00	220 500,00	220 500,00	0,00	101,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 800,00	220 500,00	220 500,00	0,00	101,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 800,00	220 500,00	220 500,00	0,00	101,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 129 190,31	958 653,93	958 653,93	0,00	45,0
	85202		Domy pomocy społecznej	16 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	106,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 684,51	0,00	0,00	0,00	0,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -Utworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	1 059 684,51	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 211,00	31 693,00	31 693,00	0,00	101,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 211,00	31 693,00	31 693,00	0,00	101,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 893,00	85 579,00	85 579,00	0,00	109,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	77 893,00	85 579,00	85 579,00	0,00	109,9
85216		Zasiłki stałe	280 083,00	279 212,00	279 212,00	0,00	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 083,00	279 212,00	279 212,00	0,00	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 935,00	36 827,00	36 827,00	0,00	72,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 935,00	36 827,00	36 827,00	0,00	72,3
	85295		Pozostała działalność	492 083,80	390 242,93	390 242,93	0,00	79,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych WISIENKA	464 745,81	368 562,77	368 562,77	0,00	79,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych WISIENKA	27 337,99	21 680,16	21 680,16	0,00	79,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 361,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	133,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 059 834,49	8 108 142,00	4 235 000,00	3 873 142,00	89,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 883 050,12	5 873 142,00	2 000 000,00	3 873 142,00	99,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	293,8

		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew</i>	612 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol</i>	3 831 843,75	3 619 000,00	0,00	3 619 000,00	94,4
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	157 800,00	254 142,00	0,00	254 142,00	161,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	97,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 784,37	0,00	0,00	0,00	0,0

	6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	863 784,37	0,00	0,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15,2
926		Kultura fizyczna	701 546,64	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	701 546,64	0,00	0,00	0,00	0,0
	6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewerem przez obszary chronione Marysinka</i>	691 546,64	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Budowa placu zabaw w Andrespolu</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		R A Z E M	56 001 559,88	51 323 630,40	46 504 122,00	4 819 508,40	91,6
					719 361,47	3 619 000,00	

Tabela nr 1a do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 119,59	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 119,59	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 119,59	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 588,00	110 225,00	110 225,00	0,00	111,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 588,00	110 225,00	110 225,00	0,00	111,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 588,00	110 225,00	110 225,00	0,00	111,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 827,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 797,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 469,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 469,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	542 847,00	529 214,00	529 214,00	0,00	97,5

	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	525 750,00	525 750,00	0,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	538 368,00	525 750,00	525 750,00	0,00	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 366,00	3 464,00	3 464,00	0,00	146,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 366,00	3 464,00	3 464,00	0,00	146,4
855			RODZINA	10 933 041,00	17 750 497,00	17 750 497,00	0,00	162,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 716 800,00	14 462 017,00	14 462 017,00	0,00	187,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 716 800,00	14 462 017,00	14 462 017,00	0,00	187,4

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	2 703 130,00	2 703 130,00	0,00	104,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 592 000,00	2 703 130,00	2 703 130,00	0,00	104,3
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	616 549,00	577 824,00	577 824,00	0,00	93,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	616 549,00	577 824,00	577 824,00	0,00	93,7
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 012,00	7 526,00	7 526,00	0,00	107,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 012,00	7 526,00	7 526,00	0,00	107,3
			RAZEM	11 781 004,59	18 392 741,00	18 392 741,00	0,00	156,1

Tabela nr 1b do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROK					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	29,00	
855			RODZINA	98 600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 600,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 600,00	
			R A Z E M	98 629,00	

Tabela nr 2 do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2020 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 226,00	1 328,00	1 328,00	0,00	108,3
	01030		Izby rolnicze	1 226,00	1 328,00	1 328,00	0,00	108,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 226,00	1 328,00	1 328,00	0,00	108,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 855 129,00	1 771 000,00	20 500,00	1 750 500,00	95,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000,00
		6050	<i>Pomoc rzeczowa - Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem</i>	<i>50 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1000,0</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego wschodniego - Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 529,00	1 255 500,00	5 000,00	1 250 500,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>18,1</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu	2 843,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew	6 686,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	50,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 700,00	181 900,00	31 900,00	150 000,00	65,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 700,00	181 900,00	31 900,00	150 000,00	65,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - odszkodowania	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 850,00	31 000,00	31 000,00	0,00	103,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	900,00	900,00	0,00	105,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	93,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 311 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	108,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	84,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	72,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	54,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 090 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	111,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - komunikacja międzygminna	730 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	102,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - przystanki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych - przystanki	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 792 990,00	6 200 100,00	4 690 100,00	1 510 000,00	129,4
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 000,00	11 000,00	0,00	103,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 976,00	3 585 500,00	3 585 500,00	0,00	105,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	106,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 027,79	420 000,00	420 000,00	0,00	109,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 193,96	50 000,00	50 000,00	0,00	121,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 254,25	50 000,00	50 000,00	0,00	101,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105,3
		4260	Zakup energii	48 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	125,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	104,2

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	107,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na archiwum gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	87,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 800,00	632 300,00	632 300,00	0,00	107,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 300,00	441 800,00	441 800,00	0,00	106,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	135,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 830,00	84 500,00	84 500,00	0,00	111,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	500,00	500,00	0,00	90,9

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	104,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	500,00	0,00	20,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 300,00	8 300,00	0,00	98,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,0
	75095		Pozostała działalność	545 614,00	1 752 300,00	242 300,00	1 510 000,00	321,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 964,00	70 050,00	70 050,00	0,00	66,1
		4260	Zakup energii	27 690,00	24 300,00	24 300,00	0,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	33 650,00	33 650,00	0,00	102,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	115,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki - ŁOM, ZGW, STER	49 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	102,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Remont świetlicy wiejskiej w Janówce	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	20 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	550,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	700,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	706 800,00	529 500,00	499 500,00	30 000,00	74,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	469 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	52,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	63 400,00	63 400,00	0,00	74,7
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	88,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	3 100,00	0,00	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	105,3
	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynków OSP w Gminie Andrespol	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	232 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	107,6
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 800,00	11 400,00	11 400,00	0,00	105,6
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	160 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	113,1
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	13 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	111,5
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	107,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	43,5

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	173,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	173,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,0
		8030	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	980 099,79	537 060,62	313 560,62	223 500,00	54,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 814,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 814,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	841 285,79	537 060,62	313 560,62	223 500,00	63,8
		4810	Rezerwy - ogólna	148 285,79	131 560,62	131 560,62	0,00	88,7
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	133 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	136,8
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	223 500,00	0,00	223 500,00	39,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 007 237,84	25 258 484,07	20 858 484,07	4 400 000,00	105,2
	80101		Szkoły podstawowe	12 559 919,40	12 930 650,00	9 630 650,00	3 300 000,00	103,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 820,00	367 100,00	367 100,00	0,00	122,0
		3240	Stypendia dla uczniów	29 880,00	31 500,00	31 500,00	0,00	105,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 519,00	6 289 300,00	6 289 300,00	0,00	118,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 956,00	440 900,00	440 900,00	0,00	115,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 700,00	1 185 300,00	1 185 300,00	0,00	122,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 680,00	140 500,00	140 500,00	0,00	123,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 300,00	3 300,00	0,00	101,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	192 800,00	192 800,00	0,00	51,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 193,00	37 100,00	37 100,00	0,00	45,7
	4260	Zakup energii	277 180,00	291 800,00	291 800,00	0,00	105,3
	4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	73 000,00	73 000,00	0,00	60,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	4 600,00	4 600,00	0,00	149,8
	4300	Zakup usług pozostałych	190 180,00	166 900,00	166 900,00	0,00	87,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 650,00	6 650,00	0,00	101,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 764,00	19 100,00	19 100,00	0,00	101,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 570,00	372 100,00	372 100,00	0,00	101,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 800,00	3 800,00	0,00	118,8
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie</i>	<i>2 370 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>139,2</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Zakup i montaż monitoringu dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze</i>	<i>565 592,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

		6059	Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	503 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 619,00	645 510,00	645 510,00	0,00	113,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 599,00	414 100,00	414 100,00	0,00	106,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 710,00	29 900,00	29 900,00	0,00	126,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	77 600,00	77 600,00	0,00	115,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 330,00	9 200,00	9 200,00	0,00	125,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	87,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	0,00	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	45 900,00	45 900,00	0,00	454,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480,00	27 810,00	27 810,00	0,00	97,6
	80104		Przedszkola	4 340 900,00	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	119,1
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	127,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	104 000,00	104 000,00	0,00	121,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 270,00	2 150 300,00	2 150 300,00	0,00	122,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 040,00	147 200,00	147 200,00	0,00	113,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 870,00	409 200,00	409 200,00	0,00	121,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 480,00	40 600,00	40 600,00	0,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 460,00	61 000,00	61 000,00	0,00	99,3
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	114,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	19 900,00	19 900,00	0,00	103,1
		4260	Zakup energii	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 900,00	1 900,00	0,00	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	242 300,00	242 300,00	0,00	110,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 280,00	119 900,00	119 900,00	0,00	104,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	109,1
	80110		Gimnazja	895 230,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4260	Zakup energii	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	83,3
	80120		Licea ogólnokształcące	1 882 000,00	2 831 800,00	2 831 800,00	0,00	150,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	108 400,00	108 400,00	0,00	172,1
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	3 500,00	3 500,00	0,00	218,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 230,00	1 878 800,00	1 878 800,00	0,00	176,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 530,00	139 200,00	139 200,00	0,00	157,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 260,00	353 800,00	353 800,00	0,00	165,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 360,00	44 900,00	44 900,00	0,00	158,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 980,00	32 900,00	32 900,00	0,00	47,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	10,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	61 270,00	120 000,00	120 000,00	0,00	195,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	2 500,00	2 500,00	0,00	186,6
		4300	Zakup usług pozostałych	126 290,00	30 500,00	30 500,00	0,00	24,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 000,00	1 000,00	0,00	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	131,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	147,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 230,00	101 700,00	101 700,00	0,00	151,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	73 700,00	73 700,00	0,00	105,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	76,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 700,00	4 700,00	0,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	26 200,00	26 200,00	0,00	86,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	36 200,00	36 200,00	0,00	140,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605 260,00	1 634 900,00	1 034 900,00	600 000,00	101,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 400,00	1 400,00	0,00	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 230,00	438 700,00	438 700,00	0,00	117,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 910,00	26 700,00	26 700,00	0,00	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 740,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 170,00	4 500,00	4 500,00	0,00	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	26 700,00	26 700,00	0,00	100,6
		4220	Zakup środków żywności	474 700,00	447 100,00	447 100,00	0,00	94,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	65,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	2 700,00	2 700,00	0,00	137,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 200,00	1 200,00	0,00	78,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 060,00	11 600,00	11 600,00	0,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 907,00	204 500,00	204 500,00	0,00	94,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 920,00	43 800,00	43 800,00	0,00	81,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	8 550,00	8 550,00	0,00	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	864,00	864,00	0,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	575,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 327,00	24 500,00	24 500,00	0,00	120,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 893,00	8 893,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 200,00	2 200,00	0,00	89,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 768,00	539 300,00	539 300,00	0,00	155,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	23 800,00	23 800,00	0,00	166,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 830,00	361 500,00	361 500,00	0,00	166,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	22 800,00	22 800,00	0,00	242,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308,00	70 300,00	70 300,00	0,00	158,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	9 700,00	9 700,00	0,00	154,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	6 300,00	6 300,00	0,00	79,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	15 300,00	15 300,00	0,00	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	9 800,00	9 800,00	0,00	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	19 800,00	19 800,00	0,00	109,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 529,00	91 900,00	91 900,00	0,00	193,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 200,00	2 200,00	0,00	314,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	50 700,00	50 700,00	0,00	141,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	3 200,00	3 200,00	0,00	143,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	9 700,00	9 700,00	0,00	136,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	142,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	166,7
80195		Pozostała działalność	1 294 305,44	988 224,07	488 224,07	500 000,00	76,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00	122,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 162,46	292 095,69	292 095,69	0,00	247,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,68	27 373,98	27 373,98	0,00	247,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,29	50 179,30	50 179,30	0,00	305,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	4 702,58	4 702,58	0,00	305,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 763,49	6 769,93	6 769,93	0,00	77,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,27	632,59	632,59	0,00	77,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 061,01	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,12	0,00	0,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	526 208,21	0,00	0,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	81 941,68	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 679,23	0,00	0,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	322,2
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 063,20	1 755,48	1 755,48	0,00	15,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,80	164,52	164,52	0,00	15,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	96 917,33	0,00	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol	9 082,67	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	336 800,00	220 500,00	220 500,00	0,00	65,5

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja poradni ginekologicznej i stomatologicznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 800,00	220 500,00	220 500,00	0,00	101,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	80,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 500,00	5 500,00	0,00	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	10 600,00	10 600,00	0,00	80,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	400,00	400,00	0,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	77 400,00	77 400,00	0,00	117,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00	149,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 300,00	2 300,00	0,00	104,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 724 375,37	2 113 947,71	2 113 947,71	0,00	56,8

	85202		Domy pomocy społecznej	312 800,00	357 500,00	357 500,00	0,00	114,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 800,00	357 500,00	357 500,00	0,00	114,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 630 069,57	120 000,00	120 000,00	0,00	7,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Tworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Tworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	1 068 534,32	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Tworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	381 535,25	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	54,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 211,00	31 693,00	31 693,00	0,00	101,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zadania własne	31 211,00	31 693,00	31 693,00	0,00	101,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 783,00	150 579,00	150 579,00	0,00	105,5
		3110	Świadczenia społeczne	64 890,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,2

	3110	Świadczenia społeczne - dotacje na zadania własne	77 893,00	85 579,00	85 579,00	0,00	109,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	46 100,00	46 100,00	0,00	113,0
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	46 100,00	46 100,00	0,00	113,0
85216		Zasiłki stałe	280 083,00	279 212,00	279 212,00	0,00	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	239,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	279 844,00	279 212,00	279 212,00	0,00	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 310,00	595 100,00	595 100,00	0,00	108,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	315 200,00	315 200,00	0,00	110,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	158,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	57 200,00	57 200,00	0,00	110,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 800,00	5 800,00	0,00	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zadania własne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	12 100,00	12 100,00	0,00	90,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	19 500,00	19 500,00	0,00	81,6
	3110	Świadczenia społeczne	23 900,00	19 500,00	19 500,00	0,00	81,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 935,00	76 827,00	76 827,00	0,00	84,5
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	50 935,00	36 827,00	36 827,00	0,00	72,3
85295		Pozostała działalność	611 083,80	429 636,71	429 636,71	0,00	70,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 889,93	60 000,00	60 000,00	0,00	69,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 652,36	25 000,00	25 000,00	0,00	38,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,52	24 500,00	24 500,00	0,00	128,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,51	1 500,00	1 500,00	0,00	12,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 212,07	2 200,00	2 200,00	0,00	68,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,94	300,00	300,00	0,00	18,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 764,78	113 300,00	113 300,00	0,00	94,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 044,97	6 700,00	6 700,00	0,00	95,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 943,03	40 000,00	40 000,00	0,00	95,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,23	2 600,00	2 600,00	0,00	105,4
	4227	Zakup środków żywności	91 062,86	30 300,00	30 300,00	0,00	33,3

		4229	Zakup środków żywności	22 556,64	18 300,00	18 300,00	0,00	81,1
		4307	Zakup usług pozostałych	94 329,18	85 000,00	85 000,00	0,00	90,1
		4309	Zakup usług pozostałych	14 548,78	19 936,71	19 936,71	0,00	137,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 694,00	198 000,00	198 000,00	0,00	91,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	216 694,00	198 000,00	198 000,00	0,00	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 000,00	2 000,00	0,00	91,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 843,00	517 610,00	517 610,00	0,00	114,1
	85401		Świetlice szkolne	341 470,00	429 610,00	429 610,00	0,00	125,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 310,00	23 400,00	23 400,00	0,00	143,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300,00	290 500,00	290 500,00	0,00	122,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	20 700,00	20 700,00	0,00	118,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	57 100,00	57 100,00	0,00	127,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	6 200,00	6 200,00	0,00	139,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	178,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	175,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480,00	20 510,00	20 510,00	0,00	132,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	273,2

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	273,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 073,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22,0
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	102,0
	3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	55 361,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
855		RODZINA	291 860,00	359 600,00	359 600,00	0,00	123,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 560,00	109 000,00	109 000,00	0,00	133,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	76 900,00	76 900,00	0,00	138,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	5 800,00	5 800,00	0,00	181,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	13 600,00	13 600,00	0,00	132,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	1 200,00	1 200,00	0,00	125,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	111,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	34 100,00	34 100,00	0,00	111,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	111,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00	115,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	165 300,00	200 600,00	200 600,00	0,00	121,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 300,00	200 600,00	200 600,00	0,00	121,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 127 476,27	18 401 600,00	5 555 600,00	12 846 000,00	96,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 913 591,90	12 588 000,00	2 000,00	12 586 000,00	105,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	4 830 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	125,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	19 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	52,6
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 407 514,58	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	1 194 768,51	3 619 000,00	0,00	3 619 000,00	302,9
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2 456 035,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	1 834 273,39	4 957 000,00	0,00	4 957 000,00	270,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 197 100,00	3 138 600,00	3 138 600,00	0,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	104,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,0

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	878 784,37	15 000,00	15 000,00	0,00	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Andrespol poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE	863 784,37	0,00	0,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	1 185 000,00	1 085 000,00	100 000,00	92,6
	4260	Zakup energii	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	133,3
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	101,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 520 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00	76,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	80,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	59,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	96,0
90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 065 071,00	1 648 000,00	638 000,00	1 010 000,00	154,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 371,00	1 325 000,00	315 000,00	1 010 000,00	174,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 900,00	308 000,00	308 000,00	0,00	67,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	157 180,19	10 000,00	0,00	10 000,00	6,4
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	67 200,55	622 800,00	0,00	622 800,00	926,8
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	46 090,26	377 200,00	0,00	377 200,00	818,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup akordeonu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	304 700,00	323 000,00	323 000,00	0,00	106,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 700,00	323 000,00	323 000,00	0,00	106,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 312 257,61	564 000,00	414 000,00	150 000,00	24,4
	92601		Obiekty sportowe	72 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	113,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,0

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	106,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa boisk sportowych w Justynowie i Andrespolu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	105,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	111,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80,0
92695		Pozostała działalność	1 899 757,61	150 000,00	0,00	150 000,00	7,9
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	372 782,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	435 932,80	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	130 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	115,4
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa placu zabaw w Andrespolu	60 000,00	0,00		0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	465 960,95	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	355 081,86	0,00	0,00	0,00	0,0
			R A Z E M	62 591 559,88	61 223 630,40	39 153 630,40	22 070 000,00	97,8
						887 260,78	9 576 000,00	

Tabela nr 2a do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 119,59	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 119,59	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 921,17	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PULBICZNA	98 588,00	110 225,00	110 225,00	0,00	111,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 588,00	110 225,00	110 225,00	0,00	111,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,81	92 032,00	92 032,00	0,00	111,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,50	15 738,00	15 738,00	0,00	113,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982,69	2 255,00	2 255,00	0,00	113,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 827,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2,9

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 346,00	2 346,00	0,00	100,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	401,00	401,00	0,00	100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	58,00	58,00	0,00	101,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 469,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,64	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,56	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 364,17	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,63	0,00	0,00	0,00	0,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 969,84	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 612,16	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	542 847,00	529 214,00	529 214,00	0,00	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	525 750,00	525 750,00	0,00	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	258 300,00	258 300,00	0,00	105,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	113,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00	106,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 900,00	5 900,00	0,00	103,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	108,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 710,00	60 000,00	60 000,00	0,00	91,3
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 691,00	52 050,00	52 050,00	0,00	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	104,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00	7 300,00	7 300,00	0,00	104,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	122,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 071,58	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,42	0,00	0,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 366,00	3 464,00	3 464,00	0,00	146,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 331,00	3 413,00	3 413,00	0,00	146,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	51,00	51,00	0,00	145,7
855		RODZINA	10 933 041,00	17 750 497,00	17 750 497,00	0,00	162,4
85501		Świadczenia wychowawcze	7 716 800,00	14 462 017,00	14 462 017,00	0,00	187,4
	3110	Świadczenia społeczne	7 603 605,00	14 339 090,00	14 339 090,00	0,00	188,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 606,37	89 400,00	89 400,00	0,00	104,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	7 200,00	7 200,00	0,00	122,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889,91	16 700,00	16 700,00	0,00	112,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 998,72	2 400,00	2 400,00	0,00	120,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	166,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	166,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,00	227,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	105,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	2 703 130,00	2 703 130,00	0,00	104,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 330,00	2 521 641,00	2 521 641,00	0,00	104,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 952,00	46 200,00	46 200,00	0,00	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 138,00	3 500,00	3 500,00	0,00	111,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 562,00	116 200,00	116 200,00	0,00	111,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	700,00	700,00	0,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	4 300,00	4 300,00	0,00	118,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 800,00	4 800,00	0,00	123,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	89,00	89,00	0,00	121,9
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 200,00	3 200,00	0,00	103,2
	4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	156,3
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	568,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	616 549,00	577 824,00	577 824,00	0,00	93,7
		3110	Świadczenia społeczne	596 700,00	559 200,00	559 200,00	0,00	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 199,30	14 200,00	14 200,00	0,00	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,33	2 450,00	2 450,00	0,00	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,37	380,00	380,00	0,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	844,00	844,00	0,00	104,5
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	250,00	250,00	0,00	146,2
		4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	500,00	500,00	0,00	125,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 012,00	7 526,00	7 526,00	0,00	107,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 012,00	7 526,00	7 526,00	0,00	107,3
			RAZEM	11 781 004,59	18 392 741,00	18 392 741,00	0,00	156,1

Tabela nr 3 do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA ROK 2020		
Przychody ogółem		11 100 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 100 000,00
	z tego:	
	-na pokrycie deficytu	9 900 000,00
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
Rozchody		1 200 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 750 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 500,00
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego i Prusa w Andrespolu	580 000,00
			Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew	370 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	1 400 000,00

			Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	30 000,00
758			Różne rozliczenia	223 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	3 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 846 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 586 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	3 800 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	3 619 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	4 957 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 800,00

			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	622 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 200,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol	377 200,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	150 000,00
Razem:				22 070 000,00

Tabela nr 5 do uchwały nr XVII/156/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2020

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2020 ROKU

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 000 000,00			160 000,00			budynki komunalne - 151 700,00 bieżące utrzymanie dróg - 716 100,00 odbiór ścieków - 11 000,00 inwestycje - 160 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 121 200,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		308 000,00					działalność statutowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		323 000,00					działalność statutowa
4.	Gmina Łódź			950 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5.	Niepubliczne Przedszkola					1 550 000,00		działalność bieżąca
6.	Stowarzyszenia						350 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
RAZEM		1 000 000,00	631 000,00	950 000,00	160 000,00	1 550 000,00	350 000,00	OGÓLEM 4 641 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/156/19

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	220 713,45	5 069 100,00	4 069 100,00	1 000 000,00	5 069 100,00	2 939 700,00	—	220 713,45
RAZEM		220 713,45	5 069 100,00	4 069 100,00	1 000 000,00	5 069 100,00	2 939 700,00	—	220 713,45

Uzasadnienie

do planu budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok

Plan budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został o zapisy Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2020 r.

Do opracowania planu budżetu na 2020 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-421-3/2019 z dnia 30.09.2019 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. poz. 738),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. poz. 1017). Cena ta wynosi 58,46 zł za 1 dt.,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M.P. poz. 1018). Cena wynosi 194,24 zł za 1m³,
- obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku (M.P. poz. 1020). Minimalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego pozostały na niezmiennym poziomie.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2019 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 69 716 371,40 zł z tego:

- dochody bieżące 64 896 863,00 zł,
- dochody majątkowe 4 819 508,40 zł

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 79 616 371,40 z tego:

- wydatki bieżące 57 546 371,40 zł,
- wydatki majątkowe 22 070 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2020 rok w kwocie 64 896 863,00 zł obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując stawki dla podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIII/122/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast wysokość stawek podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie uchwały Nr XIII/123/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 października 2019 roku. Dla

powyższych stawek nastąpił wzrost średnio o 5% w stosunku do roku 2019. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości	5 050 000,00 zł,
- podatek rolny	66 400,00 zł,
- podatek leśny	26 100,00 zł,
- podatek od środków transportowych	283 500,00 zł,

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 17 799 614,00 zł., natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 14 493 479,00 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku w łącznej kwocie 787 000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 18 392 741,00 zł na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną	110 225,00 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę	18 279 711,00 zł,

w tym na Program 500+ 14 462 017,00 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 805,00 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 550 911,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2019 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 437,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 541 749,00 zł i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 46 000,00 zł na podstawie decyzji ustalających te wpłaty,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 160 000,00 zł,

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 490 200,00 zł natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 345 400,00 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano opłaty:

1. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ustawy – 5 000,00 zł.

2. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 230 000,00 zł.

3. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 220 500,00 zł.

4. Na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – dochody z opłat za korzystanie operatorów z przystanków – 5 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 64 896 863,00 zł i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 7 350 491,60 zł.

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

Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 819 508,40 zł i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) 640 000,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania

„Przebudowa ul. Rokocińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew 304 366,40 zł

- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” 3 619 000,00 zł,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy Nr 28/OW/PD/2019 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” 254 142,00 zł.

Plan dochodów majątkowych stanowi 6,91 % dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 799 614,00	25,53%
2	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	14 493 479,00	20,79%
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 392 741,00	26,38%
4	Wpływy z podatków lokalnych	5 426 000,00	7,78%
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne (bieżące i majątkowe)	4 728 419,40	6,78%
6	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 230 000,00	3,20%
7	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach	835 600,00	1,20%
8	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	787 000,00	1,13%
9	Zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji kanalizacyjnych	2 000 000,00	2,87%
10	Pozostałe dochody	3 023 518,00	4,34%
Razem		69 716 371,40	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 79 616 371,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57 546 371,40 zł,
- wydatki majątkowe 22 070 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 21 179 967,00 zł tj. 26,38 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 4 481 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu 125 000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o p na realizację projektów Centrum Usług Społecznych WISIENKA oraz Odkrywczy Nowych Możliwości wynoszą 887 260,78 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 21 376 094,07 zł, co stanowi 26,85% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 4 800 325,00 zł (6,03 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 165 000,00 zł, natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 3 585 500,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 130 300,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr VI/47/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 632 300,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 499 500,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 2 315 000,00 zł natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną stanowią 3,32 % wydatków ogółem i wynoszą 2 643 161,71 zł, natomiast związane z „Rodziną” 18 110 097,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze Programu 500+ przeznaczono kwotę 14 462 017,00 zł, co stanowi 18,16 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 220 500,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 5 555 600,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 3 138 600,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu 24 000,00 zł,
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt 270 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni i ochrona powietrza w gminie 20 000,00 zł,
- oświetlenie ulic placów i dróg (zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych) 1 085 000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze 1 000 000,00 zł,
- pozostała działalność 18 000,00 zł.

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

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować kwotę 908 600,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 638 000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze 308 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 323 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych 7 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 414 000,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik” 54 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych 340 000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w planie budżetu Gminy na rok 2020 wynoszą 22 070 000,00 zł i stanowią 27,72% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do budżetu.

W planie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną na kwotę 131 560,62 zł,
- b) celowe w wys. 405 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 182 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 223 500,00 zł.

Struktura planu wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	25 258 484,07	31,73%
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 401 600,00	23,11%
3	Rodzina	18 110 097,00	22,75%
4	Administracja publiczna	6 310 325,00	7,92%
5	Pomoc społeczna	2 643 161,71	3,32%
6	Działalność usługowa	2 496 000,00	3,13%
7	Transport i łączność	1 771 000,00	2,22%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	2,07%
9	Kultura fizyczna	564 000,00	0,71%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 500,00	0,66%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 610,00	0,65%
12	Różne rozliczenia	537 060,62	0,67%
13	Gospodarka mieszkaniowa	181 900,00	0,23%
14	Ochrona zdrowia	220 500,00	0,28%
15	Obsługa długu publicznego	225 000,00	0,28%
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	0,25%
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 805,00	0,01%

18	Rolnictwo i łowiectwo	1 328,00	0,01%
Razem		79 616 371,40	100%

W 2020 roku planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 11 100 000,00 zł. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, szczególnie ze środków Unii Europejskiej oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 1 200 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	69 716 371,40	Wydatki	79 616 371,40
Przychody	11 100 000,00	Rozchody	1 200 000,00
Razem:	80 816 371,40 zł.	Razem:	80 816 371,40 zł.