

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 58 079 890,27 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 50 729 636,00 zł., dochody majątkowe na kwotę 7 350 254,27 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 65 869 890,27 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 44 799 746,79 zł., wydatki majątkowe na kwotę 21 070 143,48 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 7 790 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 8 990 000,00 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 11 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 216 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 216 800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

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

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 187 585,79 zł.

2. Celową w wysokości 733 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł.

§ 11. 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 8 990 000,00 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.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 14. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z 18 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 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	567 664,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	567 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 390,00	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	360 784,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 231 000,00	705 000,00	48 000,00	657 000,00	57,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 000,00	705 000,00	48 000,00	657 000,00	57,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	70,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	57 000,00	0,00	57 000,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	54,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140,0
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 573,00	10 017,00	10 017,00	0,00	23,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,00	17,00	17,00	0,00	73,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	17,00	17,00	0,00	73,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	30 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	32,7

		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	30 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	32,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 799,88	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 799,88	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 799,88	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	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 POBOREM	20 211 027,00	22 727 842,00	22 727 842,00	0,00	112,5
	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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 516 700,00	1 676 300,00	1 676 300,00	0,00	110,5

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	110,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	108,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,3
	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	3 777 600,00	3 867 600,00	3 867 600,00	0,00	102,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	103,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	103,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	83,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogi	186 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80,6

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - przystanki	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 667 727,00	16 971 942,00	16 971 942,00	0,00	115,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 617 727,00	16 921 942,00	16 921 942,00	0,00	115,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 962 436,00	13 606 942,00	13 606 942,00	0,00	148,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 937 436,00	13 090 859,00	13 090 859,00	0,00	109,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 937 436,00	13 090 859,00	13 090 859,00	0,00	109,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	516 083,00	516 083,00	0,00	38,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	38,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 483,00	506 483,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 313 453,59	1 221 700,00	1 221 700,00	0,00	19,4
80101		Szkoły podstawowe	4 682 992,59	24 000,00	24 000,00	0,00	0,5
	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	28 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	85,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 000,00	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>	4 622 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 830,00	10 500,00	10 500,00	0,00	12,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	71,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	979 856,00	559 500,00	559 500,00	0,00	57,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	79 500,00	79 500,00	0,00	97,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	105,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	445 250,00	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	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	112,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	90 700,00	90 700,00	0,00	566,9

	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	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	109,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	129 000,00	129 000,00	0,00	122,6
	0830	Wpływy z usług	384 800,00	408 000,00	408 000,00	0,00	106,0
80195		Pozostała działalność	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	204 000,00	216 800,00	216 800,00	0,00	106,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	216 800,00	216 800,00	0,00	106,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 000,00	216 800,00	216 800,00	0,00	106,3

852			POMOC SPOŁECZNA	1 782 497,09	1 980 131,51	573 247,00	1 059 684,51	111,1
	85202		Domy pomocy społecznej	18 400,00	16 500,00	16 500,00	0,00	89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00	16 500,00	16 500,00	0,00	89,7
	85203		Ośrodki wsparcia	811 740,43	1 059 684,51	0,00	1 059 684,51	130,5
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Dzienny dom seniora w Andrespolu</i>	<i>811 740,43</i>	<i>1 059 684,51</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 684,51</i>	<i>130,5</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 138,00	31 298,00	31 298,00	0,00	103,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 138,00	31 298,00	31 298,00	0,00	103,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 549,00	80 761,00	80 761,00	0,00	78,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	103 549,00	80 761,00	80 761,00	0,00	78,0
	85216		Zasiłki stałe	273 423,00	281 446,00	281 446,00	0,00	102,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	273 423,00	281 446,00	281 446,00	0,00	102,9

	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	3 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	86,5
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	86,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 824,00	42 442,00	42 442,00	0,00	67,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 824,00	42 442,00	42 442,00	0,00	67,6
	85295		Pozostała działalność	361 122,66	347 200,00	347 200,00	0,00	96,1
		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	361 122,66	347 200,00	347 200,00	0,00	96,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	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)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	31 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	48,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	48,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 211 266,63	6 155 023,12	1 213 000,00	4 942 023,12	191,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 070,63	4 444 550,12	0,00	4 444 550,12	330,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	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 - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew</i>	<i>1 279 070,63</i>	<i>612 706,37</i>	<i>0,00</i>	<i>612 706,37</i>	<i>47,9</i>

	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>	0,00	3 831 843,75	0,00	3 831 843,75	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	101,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	101,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669 196,00	497 473,00	0,00	497 473,00	74,3
	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>	669 196,00	497 473,00	0,00	497 473,00	74,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	992 424,15	691 546,64	0,00	691 546,64	69,7
	92695	Pozostała działalność	992 424,15	691 546,64	0,00	691 546,64	69,7

		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>	992 424,15	318 764,64	0,00	318 764,64	32,1
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR</i>	0,00	372 782,00	0,00	372 782,00	
			R A Z E M	46 956 141,34	47 470 002,27	40 119 748,00	7 350 254,27	101,1
						347 200,00	6 195 781,27	

Tabela Nr 1a do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 215,58	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 215,58	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	10 215,58	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 666,00	107 065,00	107 065,00	0,00	111,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 666,00	107 065,00	107 065,00	0,00	111,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 666,00	107 065,00	107 065,00	0,00	111,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 342,00	2 797,00	2 797,00	0,00	4,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 797,00	2 797,00	0,00	100,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 784,00	2 797,00	2 797,00	0,00	100,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 811,00	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	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 558,00	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	56 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	464 186,00	544 677,00	544 677,00	0,00	117,3
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00	544 677,00	544 677,00	0,00	120,7

		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	451 140,00	544 677,00	544 677,00	0,00	120,7
	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	8 131,00	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	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 665,00	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	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	10 356 064,00	9 955 349,00	9 955 349,00	0,00	96,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 039 735,00	6 901 755,00	6 901 755,00	0,00	98,0

		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	7 039 735,00	6 901 755,00	6 901 755,00	0,00	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 720,00	2 685 987,00	2 685 987,00	0,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 700 720,00	2 685 987,00	2 685 987,00	0,00	99,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	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	309,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	615 300,00	359 736,00	359 736,00	0,00	58,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	615 300,00	359 736,00	359 736,00	0,00	58,5

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
			RAZEM	11 126 284,58	10 609 888,00	10 609 888,00	0,00	95,4

Tabela Nr 1b do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROK					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	
1	2	3	4	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	324,00	
855			RODZINA	111 800,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 800,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 800,00	
			R A Z E M	112 124,00	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z 18 grudnia 2018r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 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	1 184,00	1 226,00	1 226,00	0,00	103,5
	01030		Izby rolnicze	1 184,00	1 226,00	1 226,00	0,00	103,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 184,00	1 226,00	1 226,00	0,00	103,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 058 269,00	835 600,00	35 600,00	800 000,00	40,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Łódzkiego wschodniego - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży</i>	<i>83 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 000,00	805 000,00	5 000,00	800 000,00	42,6
		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	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	1 365 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Bedoniu Wsi	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 700,00	30 600,00	30 600,00	0,00	103,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	30 600,00	30 600,00	0,00	103,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Chojnice na remont dróg po przejściu nawałnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 800,00	278 700,00	118 700,00	160 000,00	70,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 800,00	278 700,00	118 700,00	160 000,00	70,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wypłatę odszkodowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - odszkodowania	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	700,00	700,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	343 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	46,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 132 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	107,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	104,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 931 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	108,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - komunikacja międzygminna	690 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	105,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - przystanki	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych - przystanki	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 194 220,00	4 411 250,00	4 411 250,00	0,00	105,2
	75014		Egzkucja 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)	180 000,00	164 600,00	164 600,00	0,00	91,4
		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	10 600,00	10 600,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1250,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Zakup urządzeń do transmisji i utrwalania obrad z posiedzeń rady gminy oraz wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie pracą rady</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 790,00	3 357 500,00	3 357 500,00	0,00	104,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	109,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	180 000,00	180 000,00	0,00	108,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	101,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	41 000,00	41 000,00	0,00	101,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 990,00	35 000,00	35 000,00	0,00	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	99,0
		4260	Zakup energii	36 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	173,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	104,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu informatycznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 700,00	45 000,00	45 000,00	0,00	59,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	52,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 600,00	590 800,00	590 800,00	0,00	122,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00	413 300,00	413 300,00	0,00	113,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	76 000,00	76 000,00	0,00	134,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00	202,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	500,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,0
	75095		Pozostała działalność	237 130,00	238 350,00	238 350,00	0,00	100,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	37 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	113,5
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 320,00	70 700,00	70 700,00	0,00	108,2
		4260	Zakup energii	24 350,00	21 390,00	21 390,00	0,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	29 060,00	29 060,00	0,00	65,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	1 200,00	1 200,00	0,00	139,5
		4430	Różne opłaty i składki - LOM, ZGW, STER	40 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	122,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 132 860,88	515 800,00	445 800,00	70 000,00	45,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9,4
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31,3

		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej</i>	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	876 410,88	284 500,00	214 500,00	70 000,00	32,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 500,00	1 500,00		97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	33 000,00	33 000,00	0,00	104,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 184,02	48 000,00	48 000,00	0,00	30,9
		4260	Zakup energii	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	102,7
		4300	Zakup usług pozostałych	67 906,86	50 000,00	50 000,00	0,00	73,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	86,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynków OSP w Gminie Andrespol</i>	60 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	116,7
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bedoń</i>	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup quada na potrzeby grupy ratowniczo-poszukiwawczej dla OSP Justynów</i>	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75495		Pozostała działalność	203 450,00	226 300,00	226 300,00	0,00	111,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 550,00	10 800,00	10 800,00	0,00	126,3
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	134 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	119,4
		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	12 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	104,0
		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	16 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	131,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	81,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	136,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	136,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	150,0

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	283 225,17	920 585,79	320 585,79	600 000,00	325,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00			0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 225,17	920 585,79	320 585,79	600 000,00	378,5
		4810	Rezerwy - ogólna	123 225,17	187 585,79	187 585,79	0,00	152,2
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	110,8
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 498 482,04	22 432 157,40	17 862 950,00	4 569 207,40	91,6
	80101		Szkoły podstawowe	15 108 947,25	12 270 307,40	8 201 100,00	4 069 207,40	81,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,00	300 100,00	300 100,00	0,00	113,0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	26 500,00	26 500,00	0,00	172,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853 230,21	5 397 200,00	5 397 200,00	0,00	111,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 080,00	393 500,00	393 500,00	0,00	121,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 360,00	967 800,00	967 800,00	0,00	107,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 300,00	112 000,00	112 000,00	0,00	102,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 700,00	2 700,00	0,00	91,5
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	115,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 170,00	186 800,00	186 800,00	0,00	113,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00	40 100,00	40 100,00	0,00	57,8

		4260	Zakup energii	269 400,00	269 700,00	269 700,00	0,00	100,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	73,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 600,00	2 600,00	0,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	105 500,00	105 500,00	0,00	104,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 490,00	17 950,00	17 950,00	0,00	102,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 300,00	346 400,00	346 400,00	0,00	108,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,0
		6050	Wydutki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	30 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6666,7
		6050	Wydutki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	201 941,13	200 000,00	0,00	200 000,00	99,0
		6057	Wydutki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	4 622 992,59	1 215 592,68	0,00	1 215 592,68	26,3
		6059	Wydutki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	2 800 383,32	653 614,72	0,00	653 614,72	23,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 890,00	524 500,00	524 500,00	0,00	104,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	28 000,00	28 000,00	0,00	109,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 500,00	343 300,00	343 300,00	0,00	103,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 440,00	26 100,00	26 100,00	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	67 400,00	67 400,00	0,00	104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00	108,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 200,00	9 200,00	0,00	101,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	180,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	111,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	26 800,00	26 800,00	0,00	114,0
	80104		Przedszkola	3 940 106,00	4 339 600,00	4 339 600,00	0,00	110,1
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	101,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	136,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	85 700,00	85 700,00	0,00	104,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 300,00	1 760 300,00	1 760 300,00	0,00	103,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 360,00	133 900,00	133 900,00	0,00	101,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 200,00	337 900,00	337 900,00	0,00	106,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	47 200,00	47 200,00	0,00	126,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	59 000,00	59 000,00	0,00	118,5
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	102,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 181,00	18 900,00	18 900,00	0,00	89,2
		4260	Zakup energii	85 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202 125,00	213 200,00	213 200,00	0,00	105,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 000,00	3 000,00	0,00	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	106 500,00	106 500,00	0,00	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	78,3
	80110		Gimnazja	2 157 981,00	942 800,00	942 800,00	0,00	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	34 500,00	34 500,00	0,00	44,6
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 300,00	587 400,00	587 400,00	0,00	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	36,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	115 100,00	115 100,00	0,00	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	14 900,00	14 900,00	0,00	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	11 700,00	11 700,00	0,00	57,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,0
		4260	Zakup energii	81 500,00	35 300,00	35 300,00	0,00	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 691,00	1 400,00	1 400,00	0,00	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	500,00	500,00	0,00	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	46 300,00	46 300,00	0,00	257,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	700,00	700,00	0,00	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	400,00	400,00	0,00	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	1 800,00	1 800,00	0,00	42,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	56,5
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	81,8
	80120		Licea ogólnokształcące	760 690,00	1 725 800,00	1 725 800,00	0,00	226,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	221,1
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	700,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 400,00	1 075 100,00	1 075 100,00	0,00	209,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	94 400,00	94 400,00	0,00	507,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	210 600,00	210 600,00	0,00	226,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00	215,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	21 200,00	21 200,00	0,00	145,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,0
		4260	Zakup energii	18 500,00	64 700,00	64 700,00	0,00	349,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	2 600,00	2 600,00	0,00	72,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 000,00	1 000,00	0,00	285,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	84 800,00	84 800,00	0,00	2120,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	1 300,00	1 300,00	0,00	371,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	600,00	600,00	0,00	333,3
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	3 400,00	3 400,00	0,00	350,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	64 100,00	64 100,00	0,00	177,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	69 800,00	69 800,00	0,00	161,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 600,00	8 600,00	0,00	390,9

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 580,00	5 100,00	5 100,00	0,00	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	32 400,00	32 400,00	0,00	174,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	151,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 090,00	1 660 550,00	1 160 550,00	500 000,00	150,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 300,00	445 100,00	445 100,00	0,00	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	30 400,00	30 400,00	0,00	112,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	82 100,00	82 100,00	0,00	101,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 900,00	7 900,00	0,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	27 400,00	27 400,00	0,00	140,5
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	109,6
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 200,00	6 200,00	0,00	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	163,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	115,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 591,94	210 000,00	210 000,00	0,00	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	320,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	40 400,00	40 400,00	0,00	79,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 450,00	7 450,00	0,00	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 060,00	1 060,00	0,00	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,94	11 490,00	11 490,00	0,00	443,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1846,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 850,00	424 500,00	424 500,00	0,00	148,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 725,00	268 500,00	268 500,00	0,00	150,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	10 000,00	10 000,00	0,00	61,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 267,00	51 000,00	51 000,00	0,00	140,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	7 250,00	7 250,00	0,00	140,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	17 350,00	17 350,00	0,00	329,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	24 400,00	24 400,00	0,00	420,7
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	275,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	13 700,00	13 700,00	0,00	118,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 520,00	59 300,00	59 300,00	0,00	162,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	0,00	175,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	45 700,00	45 700,00	0,00	160,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	2 500,00	2 500,00	0,00	218,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	8 300,00	8 300,00	0,00	160,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	1 200,00	1 200,00	0,00	153,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	900,00	900,00	0,00	180,0
	80195		Pozostała działalność	126 715,85	25 000,00	25 000,00	0,00	19,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	103,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 254,83	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 741,66	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,44	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,59	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 262,44	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	528,73	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,60	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,56	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 645,14	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	154,86	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	204 000,00	216 800,00	216 800,00	0,00	106,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	216 800,00	216 800,00	0,00	106,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	101,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 400,00	6 400,00	0,00	112,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 200,00	13 200,00	0,00	102,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	800,00	800,00	0,00	133,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	126,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	101,7
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	110,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	0,00	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,0
852			POMOC SPOLECZNA	2 859 491,77	3 656 316,57	2 016 247,00	1 640 069,57	127,9
	85202		Domy pomocy społecznej	212 600,00	233 800,00	233 800,00	0,00	110,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 600,00	233 800,00	233 800,00	0,00	110,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 435,11	1 790 069,57	150 000,00	1 640 069,57	151,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	811 740,43	1 068 534,32	0,00	1 068 534,32	131,6
		6059	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	362 694,68	561 535,25	0,00	561 535,25	154,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	102,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	102,9
	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	30 138,00	31 298,00	31 298,00	0,00	103,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zadania własne	30 138,00	31 298,00	31 298,00	0,00	103,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 549,00	150 761,00	150 761,00	0,00	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	107,7
		3110	Świadczenia społeczne - dotacje na zadania własne	103 549,00	80 761,00	80 761,00	0,00	78,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 600,00	40 800,00	40 800,00	0,00	85,7
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	40 800,00	40 800,00	0,00	85,7
	85216		Zasiłki stałe	273 423,00	281 446,00	281 446,00	0,00	102,9
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	273 423,00	281 446,00	281 446,00	0,00	102,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 100,00	533 200,00	533 200,00	0,00	121,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	1 400,00	0,00	116,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	285 500,00	285 500,00	0,00	139,4
		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	27 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	51 900,00	51 900,00	0,00	135,5
		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	5 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00	122,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania własne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	84,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	104,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	7 600,00	7 600,00	0,00	111,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	500,00	0,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	500,00	0,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	128,1
		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	2 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	136,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	31 900,00	31 900,00	0,00	107,4
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	31 900,00	31 900,00	0,00	107,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 824,00	82 442,00	82 442,00	0,00	80,2
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	62 824,00	42 442,00	42 442,00	0,00	67,6
	85295		Pozostała działalność	361 122,66	466 200,00	466 200,00	0,00	129,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 016,52	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574,07	3 300,00	3 300,00	0,00	26,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 764,41	500,00	500,00	0,00	28,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 325,00	115 600,00	115 600,00	0,00	101,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 666,66	29 700,00	29 700,00	0,00	63,6
		4227	Zakup środków żywności	55 440,00	70 000,00	70 000,00	0,00	126,3
		4307	Zakup usług pozostałych	58 336,00	118 100,00	118 100,00	0,00	202,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 900,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9,0

	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 900,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 390,00	388 500,00	388 500,00	0,00	83,5
	85401		Świetlice szkolne	329 390,00	334 500,00	334 500,00	0,00	101,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 750,00	16 300,00	16 300,00	0,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	230 000,00	230 000,00	0,00	101,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	18 400,00	18 400,00	0,00	117,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	44 600,00	44 600,00	0,00	102,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 900,00	4 900,00	0,00	112,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	168,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	13 800,00	13 800,00	0,00	91,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,9

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	31,0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115,4
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
855			RODZINA	227 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	105,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 500,00	73 600,00	73 600,00	0,00	105,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	106,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	113,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	800,00	0,00	114,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	125,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		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	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,0

	85504		Wspieranie rodziny	39 700,00	45 000,00	45 000,00	0,00	113,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	110,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	163,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 700,00	5 700,00	0,00	109,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	800,00	0,00	114,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	800,00	0,00	200,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	500,00	0,00	125,0
	85508		Rodziny zastępcze	118 700,00	122 300,00	122 300,00	0,00	103,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 700,00	122 300,00	122 300,00	0,00	103,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 401 394,33	15 765 714,90	4 536 500,00	11 229 214,90	90,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 953 098,33	10 433 741,90	2 000,00	10 431 741,90	87,3
		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	8 659 900,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	39,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300,0

		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 279 988,29	1 404 430,58	0,00	1 404 430,58	109,7
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 951 210,04	2 428 269,42	0,00	2 428 269,42	124,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	0,00	1 194 768,51	0,00	1 194 768,51	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	0,00	1 834 273,39	0,00	1 834 273,39	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 698 100,00	2 096 500,00	2 096 500,00	0,00	123,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	121,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	111,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	116,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	43,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	124,8
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	104,2
90003			Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	89,3
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 196,00	497 473,00	0,00	497 473,00	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne - OZE w Gminie Andrespol	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	669 196,00	497 473,00	0,00	497 473,00	74,3
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 000,00	1 030 000,00	880 000,00	150 000,00	86,4
		4260	Zakup energii	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	120,0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	110,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4

		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	435 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	34,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 546 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	150 000,00	90,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 196 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	104,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	42,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 900,00	1 248 300,00	748 300,00	500 000,00	162,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 900,00	1 008 600,00	508 600,00	500 000,00	179,5
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 900,00	502 600,00	502 600,00	0,00	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	20 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2500,0
	92116		Biblioteki	208 000,00	239 700,00	239 700,00	0,00	115,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	239 700,00	239 700,00	0,00	115,2

926		KULTURA FIZYCZNA	1 887 124,15	1 894 151,61	392 500,00	1 501 651,61	100,4
	92601	Obiekty sportowe	67 300,00	47 500,00	47 500,00	0,00	70,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	22 000,00	22 000,00	0,00	104,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	625,0
		4260 Zakup energii	5 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	117,6
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	48,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
		6050 Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	132,7
		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	196 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	112,2
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200,0
		3240 Stypendia dla uczniów	14 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	178,6
	92695	Pozostała działalność	1 559 824,15	1 501 651,61	0,00	1 501 651,61	96,3

		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	0,00	372 782,00	0,00	372 782,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	0,00	347 826,80	0,00	347 826,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Andrespol	27 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	182,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	56 131,65	20 000,00	0,00	20 000,00	35,6
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	992 424,15	478 760,95	0,00	478 760,95	48,2
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rowerem przez obszary chronione Marysinka	453 868,35	222 281,86	0,00	222 281,86	49,0
			R A Z E M	58 914 141,34	55 260 002,27	34 189 858,79	21 070 143,48	93,8
						466 200,00	11 782 670,48	

Tabela Nr 2a do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: 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	10 215,58	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 215,58	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,31	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 015,27	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 666,00	107 065,00	107 065,00	0,00	111,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 666,00	107 065,00	107 065,00	0,00	111,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 022,00	89 390,00	89 390,00	0,00	111,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 684,00	15 285,00	15 285,00	0,00	111,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 190,00	2 190,00	0,00	111,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 342,00	2 797,00	2 797,00	0,00	4,7

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 797,00	2 797,00	0,00	100,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	400,00	400,00	0,00	100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	464 186,00	544 677,00	544 677,00	0,00	117,3
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00	544 677,00	544 677,00	0,00	120,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	231 000,00	231 000,00	0,00	107,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	17 700,00	17 700,00	0,00	122,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	46 900,00	46 900,00	0,00	108,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	103,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	106,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 636,00	93 957,00	93 957,00	0,00	178,5
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	121,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	75 000,00	75 000,00	0,00	145,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 720,00	6 720,00	0,00	106,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 612,74	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,26	0,00	0,00	0,00	0,0

	85219		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 216,75	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,25	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	10 356 064,00	9 955 349,00	9 955 349,00	0,00	96,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 039 735,00	6 901 755,00	6 901 755,00	0,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 050,00	6 798 229,00	6 798 229,00	0,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 622,00	77 526,00	77 526,00	0,00	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 900,00	5 900,00	0,00	111,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,50	13 500,00	13 500,00	0,00	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,50	1 800,00	1 800,00	0,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 200,00	1 200,00	0,00	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 900,00	1 900,00	0,00	106,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	500,00	500,00	0,00	43,5
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 720,00	2 685 987,00	2 685 987,00	0,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 522 578,00	2 510 160,00	2 510 160,00	0,00	99,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 845,00	48 952,00	48 952,00	0,00	102,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 138,00	3 138,00	0,00	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	108 022,00	108 022,00	0,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	725,00	725,00	0,00	103,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,00	4 417,00	4 417,00	0,00	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	4 900,00	4 900,00	0,00	157,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,00	73,00	0,00	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	3 100,00	3 100,00	0,00	104,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	615 300,00	359 736,00	359 736,00	0,00	58,5
		3110	Świadczenia społeczne	595 500,00	348 300,00	348 300,00	0,00	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 289,00	8 345,00	8 345,00	0,00	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	1 684,00	1 684,00	0,00	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	236,00	236,00	0,00	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	600,00	600,00	0,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	171,00	171,00	0,00	81,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	400,00	400,00	0,00	92,0

	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	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
			R A Z E M	11 126 284,58	10 609 888,00	10 609 888,00	0,00	95,4

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z 18 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA ROK 2019		
Przychody ogółem		8 990 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 990 000,00
	z tego:	
	-na pokrycie deficytu	7 790 000,00
	-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 III/16/18 Rady Gminy Andrespol z 18 grudnia 2018r.

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynków OSP w Gminie Andrespol	70 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 569 207,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 069 207,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie	2 000 000,00
			Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	200 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 592,68
			Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	1 215 592,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 614,72
			Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	653 614,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 640 069,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 640 069,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 534,32
			Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	1 068 534,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 535,25
			Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu	561 535,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 229 214,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 431 741,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	3 400 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	10 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	10 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 199,09
		Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 404 430,58
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	1 194 768,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 542,81
		Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2 428 269,42
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol	1 834 273,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 473,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 473,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Andrespol poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE	497 473,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	150 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 501 651,61

92695		Pozostała działalność	1 501 651,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Andrespol	50 000,00
		Rowerem przez obszary chronione Marysinka	20 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 542,95
		Rowerem przez obszary chronione Marysinka	478 760,95
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	372 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 108,66
		Rowerem przez obszary chronione Marysinka	222 281,86
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	347 826,80
		Razem:	21 070 143,48

Tabela Nr 5 do uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z 18 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2019

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2019 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	1 250 000,00			150 000,00			budynki komunalne - 236 300,00 utrzymanie dróg - 677 600,00 20 300,00 inwestycje - 150 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 315 800,00 bieżące odbiór ścieków -
2	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		502 600,00					działalność statutowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		239 700,00					działalność statutowa
4	Gmina Łódź			950 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5	Niepubliczne Przedszkola					1 239 000,00		działalność bieżąca
6	Stowarzyszenia						330 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
RAZEM		1 250 000,00	742 300,00	950 000,00	150 000,00	1 239 000,00	330 000,00	OGÓLEM 4 661 300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	170 043,86	4 937 300,00	3 687 300,00	1 250 000,00	4 937 300,00	2 662 600,00	—	170 043,86
RAZEM		170 043,86	4 937 300,00	3 687 300,00	1 250 000,00	4 937 300,00	2 662 600,00	—	170 043,86

Uzasadnienie

Plan budżetu Gminy Andrespol na 2019 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 62/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 września 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2019 r.

Do opracowania planu budżetu na 2019 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2019 rok subwencji ogólnej oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2019 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-421-5/2018 z dnia 26.09.2018 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 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku (M.P. poz. 745),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004). Cena ta wynosi 54,36 zł za 1 dt.

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. poz. 1005). Cena wynosi 191,98 zł. za 1m³.

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M.P. poz. 1018). 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 2018 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 58 079 890,27 zł. z tego:

- dochody bieżące 50 729 636,00 zł.

- dochody majątkowe 7 350 254,27 zł.

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 65 869 890,27 z tego:

- wydatki bieżące 44 799 746,79 zł.

- wydatki majątkowe 21 070 143,48 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2019 rok w kwocie 50 729 636,00 zł. obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując stawki dla podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXIII/578/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2018. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości 4 650 000,00 zł.
- podatek rolny 61 300,00 zł.
- podatek leśny 22 600,00 zł.
- podatek od środków transportowych 263 000,00 zł.

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 16 921 942,00 zł., natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 13 090 859,00 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 2018 roku w łącznej kwocie 607 000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 10 609 888,00 zł. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną 107 065,00 zł.
- pomoc społeczną i rodzinę 10 500 026,00 zł.
- w tym na Program 500+ 6 901 755,00 zł.
- urzędy naczelnych organów
władzy państwowej 2 797,00 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 553 547,00 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 2018 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 403,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 506 483,00 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 57 000,00 zł. na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w łącznej kwocie 16 000,00 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 1 180 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 150 000,00 zł.
- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 519 000,00 zł. natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 408 400,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 33 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 50 729 636,00 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 5 929 889,21 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 350 254,27 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 57 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
(sprzedaż działek) 600 000,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu
Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0035/16-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
na zadanie „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ Dzienny Dom
Seniora w Andrespolu” 1 059 684,51 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
Nr 00045-65150-UM0500078/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości
Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” 612 706,37 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu
Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0005/17-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
na zadanie „Rowerem przez obszary chronione Marysinka” 318 764,64 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
Nr 00474-6935-UM0510809/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej
na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej
na terenie GOSiR” 372 782,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu
Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/18-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Andrespol” 3 831 843,75 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy Nr 280/OA/D/2018
na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 497 473,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 12,65 % 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	16 921 942,00	29,14%
2	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	13 090 859,00	22,54%
3	Wpływy z podatków lokalnych	4 996 900,00	8,60%
4	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 609 888,00	18,27%

5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	7 579 131,27	13,05%
6	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 180 000,00	2,03%
7	Pozostałe dochody	3 701 170,00	6,37%
Razem		58 079 890,27	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 65 869 890,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44 799 746,79 zł.

- wydatki majątkowe 21 070 143,48 zł.

Wydatki bieżące stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 18 340 850,00 zł. tj. 27,84 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2019 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 4 511 300,00 zł.

- wydatki na obsługę długu 130 000,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp

na realizację projektu Centrum Usług Społecznych

WISIENKA 466 200,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 21 351 396,79 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 18 251 450,00 zł, co stanowi 27,70% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 4 518 315,00 zł (6,9 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 164 600,00 zł., natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 3 357 500,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich (wraz z włączonym do Gminy Andrespol z dniem 1.01.2019 r. sołectwem Zielona Góra, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r.) w łącznej wysokości 124 900,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr LI/492/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 590 800,00 zł. związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 445 800,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono środki w wysokości 2 080 000,00 zł. natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną stanowią 3,95 % wydatków ogółem i wynoszą 2 560 924,00 zł., natomiast związane z „Rodziną” 10 196 249,00 zł., w tym na świadczenia wychowawcze Programu 500+ przeznaczono kwotę 6 901 755,00 zł., co stanowi 10,48 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 216 800,00 zł.

Plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 15 765 714,90 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 11 229 214,90 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 2 096 500,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu 25 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt 250 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 33 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg
(zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych) 875 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wiśniowej Górze 1 250 000,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 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 916 500,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 748 300,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiśniowej Górze 502 600,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 239 700,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora
finansów publicznych 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 392 500,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik” 47 500,00 zł.
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora
finansów publicznych 320 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów 25 000,00 zł

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2019 wynoszą 21 070 143,48 zł i stanowią 31,99% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do planu budżetu.

W budżecie utworzono rezerwy:

a) ogólną na kwotę 187 585,79 zł.

b) celowe w wys. 733 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 133 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu.

Struktura planu wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	22 432 157,40	34,05%

2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 765 714,90	23,93%
3	Rodzina	10 196 249,00	15,48%
4	Administracja publiczna	4 518 315,00	6,86%
5	Pomoc społeczna	4 200 993,57	6,38 %
6	Działalność usługowa	2 296 000,00	3,49%
7	Kultura fizyczna	1 894 151,61	2,87%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 300,00	1,89%
9	Transport i łączność	835 600,00	1,2%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 800,00	0,78%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 500,00	0,59%
12	Różne rozliczenia	920 585,79	1,40%
13	Gospodarka mieszkaniowa	278 700,00	0,42%
14	Ochrona zdrowia	216 800,00	0,33%
15	Obsługa długu publicznego	130 000,00	0,20%
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	0,04%
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 797,00	0,01%
18	Rolnictwo i łowiectwo	1 226,00	0,01%
Razem		65 869 890,27	100%

W 2019 roku planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 8 990 000,00 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	58 079 890,27	Wydatki	65 869 890,27
Przychody	8 990 000,00	Rozchody	1 200 000,00
Razem:	67 069 890,27	Razem:	67 069 890,27