

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR III/13/10
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020; Nr 96 poz. 620;) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620; Nr 108 poz. 685; Nr 152 poz. 1020; Nr 161 poz. 1078;), Rada Gminy w Andrespolu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 27 639 152,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę 25 117 152,00 zł;
- 2) dochody majątkowe na kwotę 2 522 000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a, 1b, 1c.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 31 722 034,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 22 804 234,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 8 917 800,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia tabela nr 2, 2a, 2b, 2c.

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 082 882,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 6 200 000,00 zł.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 2 117 118,00 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 706 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 531 700,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 169 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 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 samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 93 519,00 zł;
- 2) Celową w wysokości 56 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2011 R.

Budżet na 2011 r. został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr LXVII/530/10 z dnia 28 września 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Łączna kwota planu dochodów na 2011 r. wynosi 27 639 152,00 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2 522 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 31 722 034,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 917 800,00 zł;
- wydatki bieżące wynoszą 22 804 234,00 zł;

Planowany deficyt budżetu jest na kwotę 4 082 882,00 zł.

Przypadające do spłaty w 2011 r. raty pożyczek i kredytów wynoszą 2 117 118,00 zł. Łączna kwota planowanych kredytów i pożyczek wynosi 6 200 000,00 zł. Planowane przychody w trakcie roku budżetowego zostaną pomniejszone o kwotę 824 100,00 zł po podpisaniu umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL 2008 – 2011.

Planowane zadłużenie gminy zostanie pomniejszone o wpływ środków w kwocie 1 975 443,00 zł z UE, na które obecnie jest podpisana umowa z BGK o pożyczkę wyprzedzającą finansowanie na kontynuowaną inwestycję pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie”. Na powyższą inwestycję została również podpisana umowa z bankiem wyłonionym w drodze przetargu na kredyt z dofinansowaniem oprocentowania z WFOŚiGW do zaciągnięcia w 2011 r. na kwotę 741 146,00 zł.

Zadłużenie gminy ulegnie także zmniejszeniu po otrzymaniu środków z UE za inwestycje zrealizowane w 2010 r., na które zostały podpisane umowy z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013:

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce, dofinansowanie – 222 903,00 zł,
- zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu – 305 637,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania ze środków UE, o które zostanie pomniejszone zadłużenie gminy wynosi 2 503 983,00 zł.

Gmina Andrespol znajduje się na liście rezerwowej oczekującej na podpisanie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Andrespolu – II etap w ramach RPO. Na zadanie inwestycyjne: budowa świetlicy środowiskowej w Stróży oraz zagospodarowanie centrum Andrespola – elementy małej architektury, złożono wnioski poprzez LGD „STER” o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę 514 524,00 zł.

Na przełomie roku gmina złoży wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie z UE w ramach PROW.

W wykazie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 r. ujęta jest również budowa boiska sportowego w Andrespolu, na które gmina złoży wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Decydujący wpływ w projekcie budżetu na 2011 r. mają udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja oświatowa.

Pismem z dnia 12 października br. Ministra Finansów została przekazana informacja o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 8 119 422,00 zł oraz o rocznej subwencji ogólnej (część oświatowa) na kwotę 8 156 177,00 zł. Powyższe kwoty stanowią 59,4% dochodów ogółem.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie wykonania za III kwartał 2010 r.

Stawki podatków lokalnych zgodnie z założeniami do budżetu na 2011 r. podwyższono średnio o wskaźnik inflacji tj. 2,3% za wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie stawka maksymalna za 1m² powierzchni opublikowana przez Ministerstwo Finansów wynosi 0,41 zł. W gminie przyjęto stawkę 0,11 zł. Zaplanowane łączne wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 3 235 500,00 zł. Podatek rolny i leśny został wyliczony zgodnie z opublikowaną ceną zboża i drewna. Plan podatku rolnego jest na kwotę 41 300,00 zł, podatek leśny zaplanowano w wysokości 10 200,00 zł. Stawki podatku od środków transportowych zostały przeszacowane średnio o 2,3% i zaplanowane na kwotę 144 163,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2 522 000,00 zł, z tego wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosą 22 000,00 zł. Plan dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosi 120 000,00 zł. Wpływy z renty planistycznej zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych zaplanowano na kwotę 67 000,00 zł. Opłaty z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 169 000,00 zł.

Wpływy z usług (czesne i żywienie) w placówkach przedszkolnych zaplanowano na kwotę 356 000,00 zł. W stołówkach szkolnych zaplanowane dochody z odpłatności za żywienie wynoszą 264 800,00 zł. Dochody w dziale „Pomoc społeczna” (usługi opiekuńcze, zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaplanowano w łącznej kwocie 24 800,00 zł.

Rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych z PFRON zaplanowano na kwotę 24 241,00 zł. W planie dochodów uwzględniono również refundację środków w kwocie 49 200,00 zł jaką gmina otrzyma po podpisaniu umowy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące gminy, zgodnie z decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wynosi 3 263 622,00 zł.

Dotacja celowa na zadania powierzone przez Powiat Łódzki Wschodni jest na kwotę 25 200,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22 804 234,00 zł

W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględnione są 7% podwyżki dla nauczycieli od m-ca IX 2011 r., natomiast wynagrodzenia administracji i obsługi zostały zaplanowane bez podwyżek. Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 10 883 900,00 zł i stanowi 34,3% wydatków ogółem.

Planowane inwestycje stanowią 28,1% wydatków ogółem. Na administrację publiczną zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 859 113,00 zł (9% wydatków ogółem). Wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zostały zaplanowane na kwotę 1 100 000,00 zł. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP na kwotę 184 200,00 zł oraz na pokrycie kosztów 3 etatów policyjnych w Posterunku Policji w Andrespolu zaplanowano na kwotę 173 400,00 zł.

Utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 500,00 zł.

Na działalność 9 rad sołeckich (w oparciu o statuty sołectw) zaplanowano kwotę 107 700,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w 2011 r. wynoszą 202 000,00 zł. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu o umorzenie części spłat pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z regulaminem umarzania.

Rezerwa ogólna została zaplanowana na kwotę 93 519,00 zł.

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano na kwotę 169 000,00 zł. Na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowana została kwota 544 100,00 zł.

W planie wydatków ujęto również środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 109 900,00 zł, dla pracowników którzy będą zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Wydatki na działalność 4 świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 240 500,00 zł. Na odłapanie i hotelowanie psów zostały zaplanowane środki w wysokości 170 000,00 zł. Wydatki na zakup energii do oświetlenia dróg i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy zaplanowano na kwotę 740 000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została zaplanowana w wysokości 1 100 821,00 zł, natomiast dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 250 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową gminnych instytucji kultury zaplanowano na kwotę 557 700,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki publicznej – 198 000,00 zł i dla Gminnego Ośrodka Kultury – 359 700,00 zł. Na działalność sportową realizowaną przez organizacje pozarządowe zaplanowano dotację celową w wysokości 80 000,00 zł.

Dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 25 000,00 zł oraz dotację na inwestycje w kwocie 20 000,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 4 082 882,00 zł zostanie pokryty pożyczkami z BGK wyprzedzającymi finansowanie na zadania realizowane z dofinansowaniem środków UE, dotacją z budżetu państwa w ramach NPPDL oraz preferencyjnymi pożyczkami z WFOŚiGW jak i kredytem z dofinansowaniem odsetek przez WFOŚiGW. Do spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 r. przypada kwota 2 117 118,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 10 704 270,99 zł w tym pożyczki z BGK wyprzedzające finansowanie są zaplanowane na kwotę 2 503 983,00 zł. Planowane zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 29,7% dochodów, a rzeczywiste po ujęciu dotacji jak na wstępie będzie znacznie niższe.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2011 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan dochodów - zadania własne	28 115 076,70	24 350 330,00	21 828 330,00	2 522 000,00
2.	Plan dochodów - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 562 193,18	3 263 622,00	3 263 622,00	
3.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
OGÓLEM DOCHODY		31 702 469,88	27 639 152,00	25 117 152,00	2 522 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
III/13/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1a do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 984 200,00	2 724 000,00	202 000,00	2 522 000,00	137,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 200,00	2 724 000,00	202 000,00	2 522 000,00	137,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 000,00	120 000,00	120 000,00		96,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	30 000,00	30 000,00		28,3
		0750	Dochody 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	52 000,00	52 000,00	52 000,00		100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 200,00	22 000,00		22 000,00	1000,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	147,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 829,00	27,00	27,00	0,00	1,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	27,00	27,00	0,00	93,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	27,00	27,00		93,1
	75023		Urzędy gmin	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 800,00	0,00			0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 431 249,75	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 431 249,75	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 101 249,75	0,00	0,00		0,0
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	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	12 268 844,00	12 442 685,00	12 442 685,00	0,00	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 800,00	1 360 963,00	1 360 963,00	0,00	102,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 291 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		103,0
		0320	Podatek rolny	200,00	200,00	200,00		100,0
		0330	Podatek leśny	7 300,00	8 200,00	8 200,00		112,3
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	1 163,00	1 163,00		40,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 629 300,00	2 698 300,00	2 698 300,00	0,00	102,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 798 000,00	1 905 500,00	1 905 500,00		106,0
		0320	Podatek rolny	37 400,00	41 100,00	41 100,00		109,9
		0330	Podatek leśny	1 800,00	2 000,00	2 000,00		111,1
		0340	Podatek od środków transportowych	154 000,00	143 000,00	143 000,00		92,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	80 000,00	80 000,00		80,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	1 700,00	1 700,00		81,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	25 000,00	25 000,00		69,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	91 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	94,5

		ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	46 000,00	46 000,00		90,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 192 744,00	8 264 422,00	8 264 422,00	0,00	100,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 047 744,00	8 119 422,00	8 119 422,00		100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 661 173,94	8 223 177,00	8 223 177,00	0,00	107,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 423 550,00	8 156 177,00	8 156 177,00	0,00	109,9
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 423 550,00	8 156 177,00	8 156 177,00		109,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 623,94	67 000,00	67 000,00	0,00	28,2
		0920	Pozostałe odsetki	67 200,00	67 000,00	67 000,00		99,7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 423,94	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	752 200,75	668 200,00	668 200,00	0,00	88,8
	80101		Szkoły podstawowe	13 517,00	9 000,00	9 000,00	0,00	66,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 517,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	32 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	32 600,00	36 600,00	36 600,00		
	80104		Przedszkola	444 483,75	356 000,00	356 000,00	0,00	80,1
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	356 000,00	356 000,00		103,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 561,19	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 922,56	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	17 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	10,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	244 300,00	264 800,00	264 800,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług	244 300,00	264 800,00	264 800,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	149 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	113,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	113,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 100,00	169 000,00	169 000,00		113,3
852			POMOC SPOLECZNA	23 660,00	24 800,00	24 800,00	0,00	104,8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	128,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	5 000,00	5 000,00		128,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 760,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 360,00	7 400,00	7 400,00		100,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	651 951,00	73 441,00	73 441,00	0,00	11,3
	85324		PFRON	24 241,00	24 241,00	24 241,00	0,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 241,00	24 241,00	24 241,00		100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	627 710,00	49 200,00	49 200,00	0,00	7,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627 710,00	49 200,00	49 200,00		7,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 068 868,26	25 000,00	25 000,00	0,00	0,8
	90001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 984 269,90	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 984 269,90	0,00	0,00		0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00		0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00		0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 598,36	25 000,00	25 000,00		35,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 598,36	0,00	0,00		0,0
			R A Z E M	28 115 076,70	24 350 330,00	21 828 330,00	2 522 000,00	86,6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
III/13/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1b do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 754,18	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 754,18	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 754,18	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 314,00	84 563,00	84 563,00	0,00	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 472,00	84 563,00	84 563,00	0,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 472,00	84 563,00	84 563,00		100,1
	75056		Spis powszechny i inne	8 842,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 842,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 880,00	2 070,00	2 070,00	0,00	5,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 070,00	2 070,00	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) ustawami	2 080,00	2 070,00	2 070,00		99,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 800,00	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) ustawami	38 800,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	19,7

	75414		Obrona cywilna	700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	442,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	3 100,00	3 100,00		442,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły Podstawowe	23 976,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 976,00		0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 767,00	3 173 889,00	3 173 889,00	0,00	95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	269 100,00	252 000,00	252 000,00	0,00	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 100,00	252 000,00	252 000,00		93,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	2 375 084,00	2 375 084,00	0,00	103,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 000,00	2 375 084,00	2 375 084,00		103,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 599,00	25 244,00	25 244,00	0,00	107,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 901,00	2 071,00	2 071,00		108,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 698,00	23 173,00	23 173,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 254,00	76 566,00	76 566,00	0,00	85,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 254,00	76 566,00	76 566,00		85,8
	85216		Zasiłki stałe	282 240,00	281 081,00	281 081,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 240,00	281 081,00	281 081,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 720,00	163 914,00	163 914,00	0,00	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 198,00	163 914,00	163 914,00		55,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	0,00		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	9 000,00		0,00		0,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85295		Pozostała działalność	51 854,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 854,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 802,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 802,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 802,00	0,00	0,00		
			RAZEM	3 562 193,18	3 263 622,00	3 263 622,00	0,00	91,6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1c do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/201 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00		100,0
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 1d do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	530,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85212		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			R A Z E M	20 530,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2011 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE
1	2	3	4	5	6
1.	Plan wydatków - zadania własne	32 452 077,45	28 433 212,00	19 515 412,00	8 917 800,00 UE 966 448,00
2.	Plan wydatków - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 562 193,18	3 263 622,00	3 263 622,00	
3.	Plan wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
	WYDATKI OGÓLEM	36 039 470,63	31 722 034,00	22 804 234,00	8 917 800,00 UE 966 448,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752,00	822,00	822,00	0,00	109,3
	01030		Izby rolnicze	752,00	822,00	822,00	0,00	109,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	752,00	822,00	822,00		109,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 589 554,00	2 596 000,00	46 000,00	2 550 000,00	56,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	937 519,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E ul. Głównej w Justynowie	200 000,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E ul. Głównej w Janówce	207 456,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i 2914E	530 063,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 100,00	2 596 000,00	46 000,00	2 550 000,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	15 000,00		500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 000,00	21 000,00		48,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	10 000,00	10 000,00		107,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	2 384 300,00	800 000,00		800 000,00	33,6

		6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy małej architektury	37 643,00	100 000,00		100 000,00	265,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Utwardzenie placu na terenie OSP Justynów	12 500,00			0,00	
			Wydatki inwestycyjne - Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola tj. dróg G. Zapolskiej Nr 106001E, Żytniej Nr 161763E i Krzywej Nr 161763E łączących drogę wojewódzką Nr 713 i powiatową Nr 2912E oraz ulic przyległych do targowiska tj. Patriotycznej Nr 106017E i Pokojowej Nr 106018E realizowanych w ramach "NPPDL 2008-2011"	0,00	1 650 000,00		1 650 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu	305 637,00			0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu	256 720,00			0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	599 935,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	449 951,25			0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	149 983,75			0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 685 300,00	230 000,00	130 000,00	100 000,00	8,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 300,00	230 000,00	130 000,00	100 000,00	8,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	90 000,00	100 000,00	100 000,00		111,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00		120,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 169 158,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 142,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	300 000,00	100 000,00		100 000,00	33,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 310 500,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	90,4
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	215 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	80 000,00	80 000,00		38,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	71095		Pozostała działalność	1 095 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00		100,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 880 956,00	3 487 150,00	2 749 350,00	737 800,00	121,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	9 000,00		120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	5 000,00		90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	400,00		28,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 700,00	2 438 150,00	2 438 150,00	0,00	113,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 700,00	1 585 000,00	1 585 000,00		117,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	122 650,00	122 650,00		107,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	240 000,00	240 000,00		113,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	38 000,00	38 000,00		165,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 000,00	15 000,00		85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	82 000,00	82 000,00		113,9
	4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	45 000,00		112,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00		75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	180 000,00	180 000,00		109,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 000,00	0,00	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	11 000,00	10 000,00	10 000,00		90,9
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 900,00	5 000,00	5 000,00		102,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00		106,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 100,00	40 000,00	40 000,00		105,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 000,00	15 000,00		83,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 900,00	0,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	0,00	0,00		
75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00		66,7
75095		Pozostała działalność	577 256,00	903 000,00	165 200,00	737 800,00	156,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	29 100,00	29 000,00	29 000,00		99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	65 950,00	65 950,00		130,6
	4260	Zakup energii	12 200,00	14 000,00	14 000,00		114,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	24 150,00	24 150,00		88,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00	0,00		
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	2 250,00	2 250,00		102,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 350,00	1 350,00		125,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00		100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach działania odnowa i rozwój wsi - Przebudowa budynku świetlicy	37 409,90			0,00	0,0

		wiejskiej w Janówce					
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa Świetlicy środowiskowej w Stróży	0,00	720 000,00		720 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne w ramach działania odnowa i rozwój wsi - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce	222 903,00	0,00		0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne w ramach działania odnowa i rozwój wsi - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce	139 687,10	0,00		0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	26 070,00	17 800,00		17 800,00	68,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 815 302,00	489 100,00	429 100,00	60 000,00	26,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00		0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 554 652,00	244 200,00	184 200,00	60 000,00	15,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 330,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,00	45 000,00	45 000,00		110,1
	4260	Zakup energii	38 700,00	38 800,00	38 800,00		100,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	3 000,00	3 000,00		19,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 500,00	12 500,00		65,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 000,00	1 000,00		71,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 600,00	5 900,00	5 900,00		105,4
	4430	Różne opłaty i składki	39 292,00	45 000,00	45 000,00		114,5
	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	0,00	60 000,00		60 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne - Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	2 870,00	0,00		0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	749 300,00	0,00		0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	597 830,00	0,00		0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 800,00	56 500,00	56 500,00	0,00	115,8

	4810	Rezerwy	48 800,00	56 500,00	56 500,00		115,8
75495		Pozostała działalność	199 850,00	188 400,00	188 400,00	0,00	94,3
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 250,00	7 000,00	7 000,00		96,6
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	146 000,00	134 000,00	134 000,00		91,8
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 100,00	11 000,00	11 000,00		180,3
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	12 000,00	10 500,00	10 500,00		87,5
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 500,00	7 600,00	7 600,00		101,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00		125,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00		50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00		110,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	112,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	112,8
	4300	Pozostałe usługi (prowizje)	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 000,00	202 000,00	202 000,00		112,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 989,64	93 519,00	93 519,00	0,00	137,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 989,64	93 519,00	93 519,00	0,00	137,5
	4810	Rezerwy	67 989,64	93 519,00	93 519,00		137,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 249 131,75	10 883 900,00	10 883 900,00	0,00	106,2
	80101	Szkoły podstawowe	4 704 980,00	4 827 300,00	4 827 300,00	0,00	102,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 810,00	234 800,00	234 800,00		104,4
	3250	Stypendia różne	300,00	300,00	300,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 537,00	2 961 900,00	2 961 900,00		106,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 080,00	218 200,00	218 200,00		111,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 677,00	513 700,00	513 700,00		106,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 985,00	83 200,00	83 200,00		104,0
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	300,00	300,00		20,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 800,00	4 800,00		27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 590,00	177 900,00	177 900,00		99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	264 700,00	289 500,00	289 500,00		109,4
		4270	Zakup usług remontowych	102 191,00	14 500,00	14 500,00		14,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 600,00	1 600,00		144,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	57 600,00	57 600,00		101,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 400,00	2 400,00	2 400,00		70,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 000,00	1 000,00		34,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	4 100,00		102,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 900,00	7 900,00		102,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	207 200,00	227 300,00	227 300,00		109,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	3 700,00		123,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 100,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Justynowie	31 500,00	0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 224,00	344 300,00	344 300,00	0,00	103,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	26 900,00	26 900,00		112,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 096,00	224 800,00	224 800,00		99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	13 800,00	13 800,00		165,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 853,00	40 300,00	40 300,00		103,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	6 600,00	6 600,00		104,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 500,00	7 500,00		119,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 100,00	20 000,00	20 000,00		117,0
	80104		Przedszkola	1 908 477,75	2 102 400,00	2 102 400,00	0,00	110,2
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 400,00	130 000,00	130 000,00		168,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	250 000,00	250 000,00		221,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 710,00	74 700,00	74 700,00		113,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 312,00	992 700,00	992 700,00		107,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 510,00	74 800,00	74 800,00		123,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 236,00	173 900,00	173 900,00		107,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,68	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,60	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 926,00	28 200,00	28 200,00		104,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,52	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,50	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 143,62	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	49 000,00	49 000,00		96,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,92	0,00	0,00		0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	888,15	0,00	0,00		0,0
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	138 000,00	138 000,00		106,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	15 700,00	15 700,00		102,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 972,25	0,00	0,00		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 112,75	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	4 900,00	4 900,00		125,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 000,00	2 000,00		266,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	22 000,00	22 000,00		100,5
	4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00		
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00		100,0
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	861,70	0,00	0,00		
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	152,06	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	700,00		175,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	612,00	0,00	0,00		0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	2 000,00	2 000,00		108,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 800,00	73 500,00	73 500,00		111,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,0

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	0,00	0,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	0,00	0,00		
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,50	0,00	0,00		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,50	0,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne - Plac zabaw - Przedszkole Justynów	17 500,00	0,00		0,00	
80110		Gimnazja	2 454 660,00	2 727 600,00	2 727 600,00	0,00	111,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 210,00	149 000,00	149 000,00		105,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 330,00	1 783 700,00	1 783 700,00		113,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 800,00	121 000,00	121 000,00		106,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 490,00	311 100,00	311 100,00		113,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 630,00	51 000,00	51 000,00		114,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	28 000,00	28 000,00		105,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	7 000,00	7 000,00		66,7
	4260	Zakup energii	120 000,00	132 000,00	132 000,00		110,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	23 000,00	23 000,00		84,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	400,00	400,00		100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 200,00	105 700,00	105 700,00		112,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	0,00	0,00		0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	110,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	220 000,00		110,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	103,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	3 300,00	3 300,00		227,6

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	3 000,00	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	12 400,00	12 400,00		78,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	11 300,00	11 300,00		110,8
80148		Stołówki szkolne	596 090,00	617 300,00	617 300,00	0,00	103,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	2 000,00		83,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 690,00	251 400,00	251 400,00		98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	18 800,00	18 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	41 000,00	41 000,00		102,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	6 700,00	6 700,00		98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 300,00	14 300,00		104,4
	4220	Zakup środków żywności	244 300,00	264 800,00	264 800,00		108,4
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	700,00		175,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	800,00		114,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 300,00	10 700,00	10 700,00		103,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	1 800,00		138,5
80195		Pozostała działalność	24 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	15 000,00		107,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	149 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	113,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	113,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	69 000,00	69 000,00		160,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 700,00	3 700,00		106,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 500,00	7 500,00		105,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	59 000,00	59 000,00		115,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00	4 000,00		111,1
	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	5 000,00	5 000,00		68,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 200,00		120,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	10 000,00	10 000,00		40,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 800,00	1 800,00		128,6

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	1 500,00		125,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	2 400,00	2 400,00		109,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	1 100,00	1 100,00		104,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	1 000,00		250,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 400,00	1 400,00		200,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	470,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	497 726,00	544 100,00	544 100,00	0,00	109,3
	85202		Domy pomocy społecznej	146 400,00	160 200,00	160 200,00	0,00	109,4
		4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	160 200,00	160 200,00		109,4
	85203		Ośrodki wsparcia	63 466,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 466,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	10 900,00	10 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	1 200,00	1 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	200,00	200,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	46 400,00	46 400,00	0,00	122,8
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	46 400,00	46 400,00		122,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 260,00	197 500,00	197 500,00	0,00	317,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880,00	139 800,00	139 800,00		425,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 700,00	2 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	21 800,00	21 800,00		343,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	3 400,00	3 400,00		365,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 000,00	4 000,00		148,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	10 600,00	10 600,00		160,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	600,00		300,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00	1 500,00		500,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00	25 200,00	25 200,00	0,00	84,6
		3110	Świadczenia społeczne	29 800,00	25 200,00	25 200,00		84,6
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	45,7
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00		100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	50 000,00	0,00		0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	884 574,70	109 900,00	109 900,00	0,00	12,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	884 574,70	109 900,00	109 900,00	0,00	12,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 884,70	41 700,00	41 700,00		5,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	51 500,00	51 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	14 300,00	14 300,00		12,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	2 400,00	2 400,00		16,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 970,00	250 500,00	250 500,00	0,00	129,8
	85401		Świetlice szkolne	185 970,00	240 500,00	240 500,00	0,00	129,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 530,00	14 000,00	14 000,00		84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 041,00	161 700,00	161 700,00		139,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	10 300,00	10 300,00		135,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,00	27 700,00	27 700,00		129,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	4 600,00	4 600,00		124,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	5 000,00	5 000,00		106,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 600,00	10 300,00	10 300,00		119,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00		0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,9
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 137 371,36	7 287 821,00	2 037 821,00	5 250 000,00	118,7

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 795 000,00	4 852 000,00	2 000,00	4 850 000,00	127,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	669 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	0,00	300 000,00		300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	0,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap	0,00	800 000,00		800 000,00	
		6050		114 501,80			65 411,38	1877,7
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie	1 102 919,00	2 150 000,00		966 448,00	
		6059		1 632 579,20			UE 966 448,00	
		6059					1 118 140,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap	9 066,41	0,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap	225 193,55	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap	39 740,04	0,00		0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	137,1
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	170 000,00	170 000,00		137,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 598,36	25 000,00	25 000,00	0,00	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,36	10 000,00	10 000,00		37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	15 000,00		214,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,00	890 000,00	740 000,00	150 000,00	106,3
		4260	Zakup energii	500 000,00	540 000,00	540 000,00		108,0
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	200 000,00	200 000,00		105,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	147 000,00	150 000,00		150 000,00	102,0
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 347 773,00	1 350 821,00	1 100 821,00	250 000,00	100,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 047 773,00	1 100 821,00	1 100 821,00		105,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	300 000,00	250 000,00		250 000,00	83,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 650,00	557 700,00	557 700,00	0,00	94,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 650,00	359 700,00	359 700,00	0,00	91,4

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 650,00	359 700,00	359 700,00		91,4
	92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00	198 000,00		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198 500,00	325 000,00	105 000,00	220 000,00	163,7
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	277,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Justynowie	55 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Nawodnienie boiska w Andrespolu	17 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze	0,00	200 000,00		200 000,00	
	92695		Pozostała działalność	126 500,00	125 000,00	105 000,00	20 000,00	98,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	57 300,00	25 000,00	25 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200,00	80 000,00	80 000,00		162,6
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. budżetowy - GOSiR finansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0
			R A Z E M	32 452 077,45	28 433 212,00	19 515 412,00	8 917 800,00 UE 966 48,00	87,6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 2b do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 754,18	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	4 754,18	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93,22	0,00	0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 660,96	0,00	0,00		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 314,00	84 563,00	84 563,00	0,00	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 472,00	84 563,00	84 563,00	0,00	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 971,00	71 620,00	71 620,00		100,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	10 880,00	10 880,00		100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 108,00	1 108,00		63,7
		4210	Materiały i wyposażenie	918,00	955,00	955,00		104,0
	75056		Spis powszechny i inne	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 836,00	0,00	0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,40	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	799,60	0,00	0,00		0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	40 880,00	2 070,00	2 070,00	0,00	5,1

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 080,00	2 070,00	2 070,00	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	273,00	273,00		101,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 797,00	1 797,00		101,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 230,00	0,00	0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	4 420,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 371,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	19,7
	75414		Obrona cywilna	700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	442,9
		4210	Materiały i wyposażenie	700,00	3 100,00	3 100,00		442,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	8 700,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Pozostała działalność	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 976,00		0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 767,00	3 173 889,00	3 173 889,00	0,00	95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	269 100,00	252 000,00	252 000,00	0,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 493,00	124 500,00	124 500,00		102,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	10 400,00	10 400,00		188,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 500,00	21 500,00		107,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 400,00	1 400,00		111,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00		100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	20 390,00	8 990,00	8 990,00		44,1
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 200,00	18 200,00		104,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 380,00	24 400,00	24 400,00		60,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00		100,0
		4410	Podróże krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 670,00	3 710,00	3 710,00		101,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	2 375 084,00	2 375 084,00	0,00	103,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 970,00	2 278 332,00	2 278 332,00		103,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 485,00	3 485,00		109,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	32 300,00	32 300,00		104,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	380,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	6 645,00	6 645,00		205,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 500,00	6 500,00		102,0
		4410	Podróże krajowe	200,00	200,00	200,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 115,00	2 115,00		100,7
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	27,00	27,00	27,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 300,00	2 300,00		99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 617,00	0,00	0,00		0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 599,00	25 244,00	25 244,00	0,00	107,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 901,00	2 071,00	2 071,00		108,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 698,00	23 173,00	23 173,00		106,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	89 254,00	76 566,00	76 566,00	0,00	85,8
		3110	Świadczenia społeczne	89 254,00	76 566,00	76 566,00		85,8
	85216		Zasiłki stałe	282 240,00	281 081,00	281 081,00	0,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	282 240,00	281 081,00	281 081,00		99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 720,00	163 914,00	163 914,00	0,00	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221 086,00	115 514,00	115 514,00		52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	18 600,00	18 600,00		106,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	20 400,00	20 400,00		58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 300,00	1 300,00		33,3
		4210	Materiały i wyposażenie	1 022,00	0,00	0,00		0,0

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	0,00	0,00		0,0
	4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 986,00	8 100,00	8 100,00		115,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00		0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00		0,0
85295		Pozostała działalność	51 854,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	51 854,00	0,00	0,00		0,0
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	48 416,00	0,00	0,00		0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 386,00	0,00	0,00		0,0
		R A Z E M	3 562 193,18	3 263 622,00	3 263 622,00	0,00	91,6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 2c do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2011 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 405,00	21 405,00	21 405,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	3 271,00	3 271,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	524,00		100,0
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
III/13/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2011 R.		
Przychody ogółem		6 200 000,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 233 552,00
§ 903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	966 448,00
w tym:		
	na pokrycie deficytu	4 082 882,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 117 118,00
Rozchody		2 117 118,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 117 118,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe w roku 2011	Jedn. organiz. odpowiedzial. za realizację lub koordyn. wykonania programu, projektu lub zadania	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	800 000,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola tj. dróg G. Zapolskiej Nr 106001E, Żytnej Nr 161763E i Krzywej Nr 161763E łączących drogę wojewódzką Nr 713 i powiatową Nr 2912E oraz ulic przyległych do targowiska tj. Patriotycznej Nr 106017E i Pokojowej Nr 106018E realizowanych w ramach "NPPDL 2008-2011"	1 650 000,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Andrespola - elementy małej architektury	100 000,00	Urząd Gminy	
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	Urząd Gminy	
5.	750	75095	6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	17 800,00	Województwo Łódzkie	
6.	750	75095	6050	Budowa świetlicy środowiskowej w Stróży	720 000,00	Urząd Gminy	
7.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	60 000,00	Urząd Gminy	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	300 000,00	Urząd Gminy	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	1 600 000,00	Urząd Gminy	
10.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etap	800 000,00	Urząd Gminy	
11.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie	2 150 000,00	Urząd Gminy	
				w tym:			
			6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie	2 084 588,62	Urząd Gminy	

			6059			
12.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000,00	Urząd Gminy
13.	900	90017	6210	ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000,00	ZGK
14.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze	200 000,00	Urząd Gminy
15.	926	92695	6210	GOSiR - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	GOSiR
Ogółem					8 917 800,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 R.				
DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2011 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkóww opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2011 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności oraz innych środków																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:			4 820 083,82	2 844 640,82	1 975 443,00	2 084 588,62	1 118 140,62	741 146,00	0,00	376 994,62	966 448,00	966 448,00				
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013															
Piorytet:																
Działanie:	PODSTWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
Nazwa projektu:	ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASZEWIE															
Razem wydatki w roku 2011		900/90001	4 820 083,82	2 844 640,82	1 975 443,00	2 084 588,62	1 118 140,62	741 146,00		376 994,62	966 448,00	966 448,00				

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2011 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 podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 100 821,00					budynki komunalne 83 410,00zł oczyszczalnia ścieków 336 000,00 zł bieżące utrzymanie dróg 681 411,00 zł
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	25 000,00					dotacja do 1m2 miejsca noclegowego
3	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		359 700,00				działalność statutowa
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		198 000,00				działalność statutowa
5	Gmina Łódź			118 900,00			refundacja dotacji na przedszkola niepubliczne
	Gmina Nowosolna			11 100,00			refundacja dotacji na przedszkola niepubliczne
7	Niepubliczne Przedszkola				250 000,00		działalność bieżąca
8	Stowarzyszenia					80 000,00	działalność sportowa
	RAZEM	1 125 821,00	557 700,00	130 000,00	250 000,00	80 000,00	OGÓLEM
							2 143 521,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr
 III/13/10
 Rady Gminy Andrespol
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	130 734,23	3 037 021,00	1 936 200,00	1 100 821,00	3 037 021,00	1 377 100,00	___	130 734,23
2.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 023,03	505 000,00	480 000,00	25 000,00	507 300,00	271 300,00	___	11 723,03
RAZEM		144 757,26	3 542 021,00	2 416 200,00	1 125 821,00	3 544 321,00	1 648 400,00	___	142 457,26