

BUDŻET
GMINY ANDRESPOL
NA 2015 ROK

Andrespol, grudzień 2014 r.

SPIS TREŚCI

I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.	str. 1 - 2
II. Uzasadnienie do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.	str. 3 - 6
III. Tabela Nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2015 r.	str. 7
IV. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 8 - 19
V. Tabela Nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2015 r.	str. 20
VI. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 21 - 44
VII. Tabela Nr 3 - Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.	str. 45
VIII. Tabele do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r. od Nr 4 do Nr 6	str. 46 - 53
IX. Załączniki do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2015 r. od Nr 1 do Nr 2	str. 54 - 55

- I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.

**UCHWAŁA NR III/31/14
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 poz. 379, 911 i 1146), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 35 264 641,00 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 32 666 641,00 zł., dochody majątkowe na kwotę 2 598 000,00 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a, 1b, 1c.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 35 264 641,00 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 29 542 683,00 zł., wydatki majątkowe na kwotę 5 721 958,00 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. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 2 063 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 2 063 000,00 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 723 000,00 zł,
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 251 400,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 157 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Ustala się planowane 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 115 265,00 zł,
- 2) Celową w wysokości 75 000,00 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 01.01.2015 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
w Andrespolu

Jan Woźniak



RADA PRAWNY
Jan Kłoj
Wójt Jan Kłoj

II. Uzasadnienie do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2015 ROK

Budżet Gminy Andrespol na 2015 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą rady Gminy Andrespol Nr LXVII/10 z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w oparciu o Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 września 2014 r. w sprawie założeń do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.

Plan dochodów ogółem wynosi 35 264 641,00 zł, z tego dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2 598 000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- należne środki z PROW za wybudowane chodniki	271 000,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Gminy Brzeziny na inwestycje drogowe realizowane w ramach NPPDL (na podstawie podjętej uchwały o współpracy i pomocy finansowej)	350 000,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł
- dotacja w ramach PROW za wybudowaną w 2014 r. oraz do realizacji w 2015 r. kanalizację sanitarną w Andrespolu, Wiśniowej Górze i Justynowie (zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim)	916 000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 11 209 586,00 zł, subwencja oświatowa i część wyrównania subwencji ogólnej dla gminy wynosi łącznie 9 896 433,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.).

Podatki od nieruchomości zostały zaplanowane w/g stawek, jakie uchwaliła Rada Gminy Andrespol na sesji w dniu 31 października 2014 r.

Grunty pozostałe zostały podwyższone o 0,01 zł. od 1m² powierzchni, natomiast budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń zwiększono o 0,02 zł. od 1 m² powierzchni. Pozostałe stawki podatkowe w podatku od nieruchomości zostały nie zmienione.

Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych łącznie wynosi 4 147 000,00 zł. (w tym ujęty jest również podatek, który gmina zapłaci od swoich nieruchomości na ponad 80 tys. zł.)

Podatek od środków transportowych pozostał bez zmian (stawki podatku nie zostały podwyższone) i wynosi 165 000,00 zł.

Podatki przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartał 2014 r. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowano na kwotę 75 000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano na kwotę 15 500,00 zł. (kwota mniejsza niż 2014 r. z uwagi na wygaśnięcie umowy dzierżawy na koniec I kwartału 2015 r.)

Planowane dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich wynoszą 9 200,00 zł. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 1 020 000,00 zł. (nie uwzględniono podwyżek cen wywozu odpadów komunalnych).

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam zaplanowano na kwotę 77 000,00 zł.

Dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 451 150,00 zł.

Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Andrespol zaplanowano na kwotę 277 000,00 zł. W planie dochodów przedszkoli ujęto również dotację celową w ramach programu POKL na prowadzenie „Przedszkola marzeń” na kwotę 97 733,00 zł.

Do budżetu włączono również dotację celową z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy SIO wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 273,00 zł na każde dziecko.

Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 602 129,00 zł.

Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych zaplanowano na kwotę 27 700,00 zł. Wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano na kwotę 349 400,00 zł.

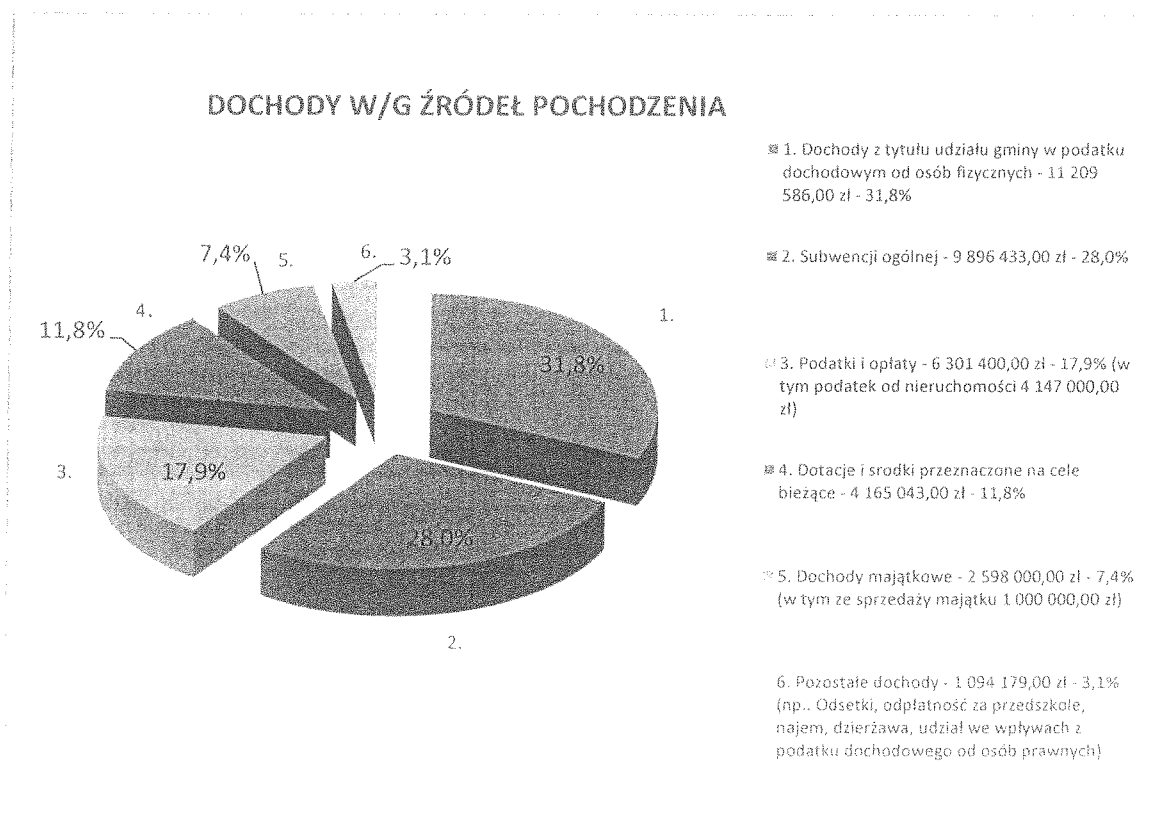
Na „Pomoc Społeczną” łącznie zaplanowano dochody w wysokości 3 111 100,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł.

W planie dochodów ujęto również refundację Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 38 700,00 zł.

Plan dochodów na zadania powierzone wynosi 25 200,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 32 666 641,00 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 3 123 958,00 zł.



Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 35 264 641,00 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 29 542 683,00 zł. oraz wydatki majątkowe 5 721 958,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 3 451 800,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 2 500 033,00 zł., z tego:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	41 850,00 zł
- Łódzki Obszar Metropolitalny	8 300,00 zł
- „Przedszkole marzeń”	117 883,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Andrespolu, Justynowie i W. Górze	2 320 000,00 zł
- Budowa chodnika w Andrespolu, Kraszewie oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym	12 300,00 zł

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 237 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w 2015 r. zostały wyliczone bez podwyżek z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano łącznie na kwotę 14 338 098,00 zł. (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oświaty 10 339 580,00 zł.).

Łączny plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 14 660 763,00 zł, co stanowi 41,6% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 3 500 495,00 zł (9,9% wydatków ogółem)

W wydatkach na administrację zaplanowano środki na działalność 9-ciu Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami) w łącznej wysokości 109 400,00 zł. W budżecie nie jest utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/453/14 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. Również w wydatkach administracyjnych ujęte są wydatki (koszty pośrednie) na gospodarkę odpadami wyszacowane na kwotę 100 000,00 zł.

Do gospodarki odpadami gmina planuje dofinansować 640 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono środki w wysokości 1 400 000,00 zł.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 396 200,00 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano na kwotę 4 099 800,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 157 500,00 zł.

Plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 6 974 900,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe stanowią kwotę	3 358 000,00 zł
- wydatki bezpośrednie związane z gospodarką odpadami	1 560 000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi (hotelowanie bezdomnych zwierząt)	251 000,00 zł
- różne opłaty i składki	4 000,00 zł
- utrzymanie zieleni	23 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg (zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych)	738 000,00 zł
- dotacja dla ZGK	1 040 900,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. (dom kultury, biblioteki, dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych) zaplanowano środki w wysokości 659 900,00 zł.

Zaplanowane wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 286 400,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 16,3% wydatków ogółem. W budżecie utworzono rezerwę ogólną na kwotę 115 265,00 zł oraz rezerwę celową na kwotę 75 000,00 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

Budżet na 2015 r. zbilansował się tj. dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

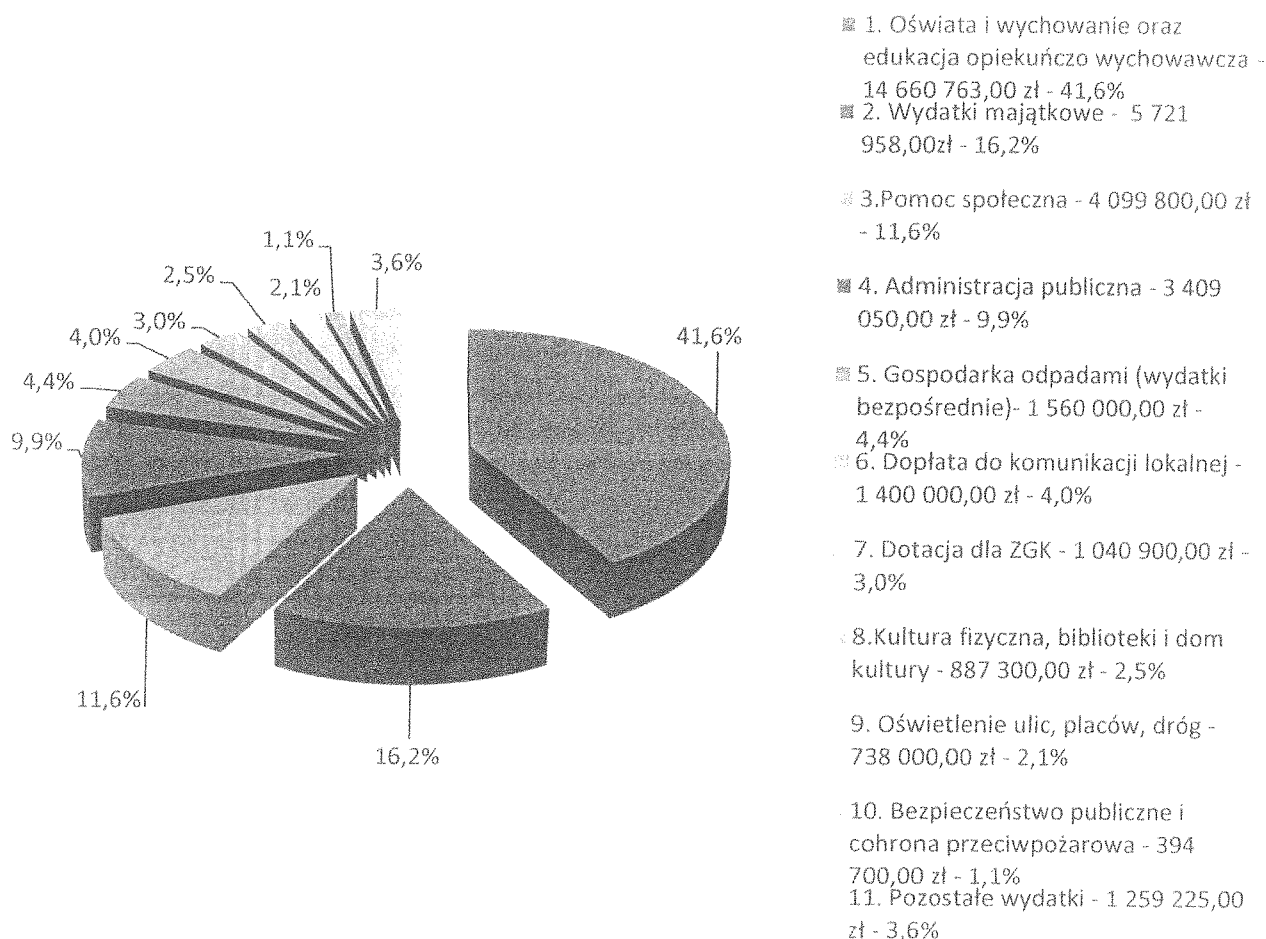
Planowane rozchody w 2015 są na kwotę 2 063 000,00 zł.

Planowane przychody stanowią 2 063 000,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wg planu za trzy kwartały 2014 r. wynosi 8 993 650,15 zł, w tym umorzone warunkowo pożyczki przez WFOŚiGW są na kwotę 363 112,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,69% Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 10,98%.

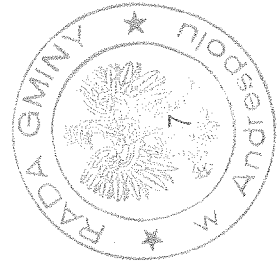
WYDATKI W/G KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH



III. Tabela nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2015 r.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2015 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:	
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan dochodów na zadania własne	34 347 149,88	32 661 242,00	30 063 242,00	2 598 000,00
2.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 643 644,30	2 578 199,00	2 578 199,00	
3.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
OGÓLEM DOCHODY		37 015 994,18	35 264 641,00	32 666 641,00	2 598 000,00
				97 733,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak

IV. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
						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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	552 900,00	0,00		0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 430 245,00	621 000,00	0,00	621 000,00	43,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 495,00	621 000,00	0,00	621 000,00	54,3
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	276 250,00	271 000,00		271 000,00	98,1
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	843 495,00	0,00		0,00	0,0
		6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	275 000,00	350 000,00		350 000,00	127,3
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	0,00		0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	202 300,00	0,00	0,00		0,0
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	35 700,00	0,00	0,00		0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	48 750,00	0,00		0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 000,00	1 151 500,00	90 500,00	1 061 000,00	102,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	1 151 500,00	90 500,00	1 061 000,00	102,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,0
		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	35 000,00	15 500,00	15 500,00		44,3
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	15 000,00	61 000,00		61 000,00	406,7
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 302,00	9 229,00	9 229,00	0,00	6,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,00	29,00	29,00	0,00	107,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	29,00	29,00		107,4
	75023		Urzędy gmin	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55 700,00	0,00	0,00		0,0
	75095		Pozostała działalność	78 575,00	9 200,00	9 200,00	0,00	11,7
		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	9 200,00	9 200,00		102,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	0,00		0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
						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
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	57 100,00	0,00		0,00	
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	10 075,00	0,00		0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	80 000,00	0,00		0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	340 000,00	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	15 649 552,00	17 392 786,00	17 392 786,00	0,00	111,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 600,00	1 429 700,00	1 429 700,00	0,00	91,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 553 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00		91,0
		0320	Podatek rolny	900,00	1 200,00	1 200,00		133,3

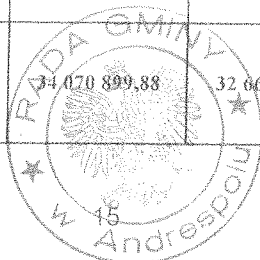
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	11 300,00	10 500,00	10 500,00		92,9
		0340	Podatek od środków transportowych	400,00	0,00	0,00		0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		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	3 373 600,00	3 473 500,00	3 473 500,00	0,00	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 633 000,00	2 733 000,00	2 733 000,00		103,8
		0320	Podatek rolny	60 300,00	60 000,00	60 000,00		99,5
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 500,00	2 500,00		108,7
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	87 000,00	87 000,00	87 000,00		100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	105,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpady komunalne	960 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		106,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam	77 000,00	77 000,00	77 000,00		100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 622 352,00	11 345 586,00	11 345 586,00	0,00	117,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 486 352,00	11 209 586,00	11 209 586,00		118,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136 000,00	136 000,00	136 000,00		100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 746 588,00	9 918 433,00	9 918 433,00	0,00	101,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 477 588,00	9 861 074,00	9 861 074,00	0,00	104,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 588,00	9 861 074,00	9 861 074,00		104,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	35 359,00	35 359,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	35 359,00	35 359,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	8,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00		0,0
		0920	Pozostałe odsetki	54 000,00	22 000,00	22 000,00		40,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	0,00		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 342 310,00	1 805 112,00	1 805 112,00	0,00	77,1
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00	124,3
		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	18 500,00	23 000,00	23 000,00		124,3
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	144 013,00	85 123,00	85 123,00	0,00	59,1
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	20 200,00	20 200,00		97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 213,00	64 923,00	64 923,00		52,7
	80104		Przedszkola	1 284 897,00	1 342 889,00	1 342 889,00	0,00	104,5
		0830	Wpływy z usług	235 300,00	410 800,00	410 800,00		174,6
		0839	Wpływy z usług	0,00	20 150,00	20 150,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 856,00	97 733,00	97 733,00		19,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 741,00	537 206,00	537 206,00		120,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	277 000,00	277 000,00		245,1
	80110		Gimnazja	7 800,00	4 700,00	4 700,00	0,00	60,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5 300,00	4 700,00	4 700,00		88,7
		2460	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	2 500,00	0,00	0,00		0,0
	80148		Stołówki szkolne	337 100,00	349 400,00	349 400,00	0,00	103,6
		0830	Wpływy z usług	337 100,00	349 400,00	349 400,00		103,6
	80195		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	206 360,00	157 500,00	157 500,00	0,00	76,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa	32 960,00	0,00	0,00		0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 400,00	157 500,00	157 500,00	0,00	90,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 400,00	157 500,00	157 500,00		90,8
852			POMOC SPOŁECZNA	882 010,88	627 982,00	627 982,00	0,00	71,2
	85202		Domy pomocy społecznej	15 300,00	26 700,00	26 700,00	0,00	174,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	26 700,00	26 700,00		174,5
	85206		Wspieranie rodziny	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 589,00	0,00	0,00		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	85,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100	
						Dochody bieżące, z tego:			Dochody majątkowe
						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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	15 500,00	13 000,00	13 000,00		83,9	
	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	21 058,00	27 665,00	27 665,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 058,00	27 665,00	27 665,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197 190,00	112 842,00	112 842,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 190,00	112 842,00	112 842,00			
	85216		Zasiłki stałe	281 119,00	281 814,00	281 814,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 119,00	281 814,00	281 814,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 501,88	124 800,00	124 800,00	0,00	45,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 465,47	0,00	0,00		0,0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 436,41	0,00	0,00		0,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	124 800,00	124 800,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0	
	85295		Pozostała działalność	52 253,00	37 661,00	37 661,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 253,00	37 661,00	37 661,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 400,00	38 700,00	38 700,00	0,00	15,1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące, z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	256 400,00	38 700,00	38 700,00	0,00	15,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 400,00	38 700,00	38 700,00		15,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 082,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 082,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 766,00	0,00	0,00		0,0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 316,00	0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 589,00	939 000,00	23 000,00	916 000,00	155,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 589,00	916 000,00	0,00	916 000,00	161,7
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>566 589,00</i>	<i>916 000,00</i>		<i>916 000,00</i>	<i>161,7</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	62,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	628 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	628 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>348 561,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			RAZEM	34 070 899,88	32 661 242,00	30 063 242,00	2 598 000,00	95,9
						97 733,00		



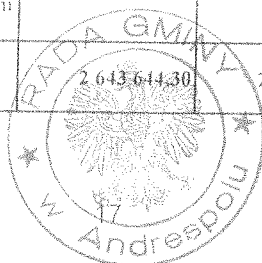
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJEWO

Jan Poczniak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 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	11 818,30	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 818,30	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	11 818,30	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 598,00	91 445,00	91 445,00	0,00	104,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 598,00	91 445,00	91 445,00	0,00	104,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 598,00	91 445,00	91 445,00		104,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 370,00	2 136,00	2 136,00	0,00	4,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 136,00	2 136,00	0,00	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 136,00	2 136,00		100,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 240,00	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	51 240,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	90,9
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	90,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 500,00	1 500,00		90,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 924,00	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) ustawami	13 924,00	0,00	0,00		0,0
852			POMOC SPOLECZNA	2 475 284,00	2 483 118,00	2 483 118,00	0,00	100,3
	85203		Ośrodki wsparcia	294 433,00	270 000,00	270 000,00	0,00	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 433,00	270 000,00	270 000,00		91,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 427,00	2 207 455,00	2 207 455,00	0,00	103,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125 427,00	2 207 455,00	2 207 455,00		103,9
	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	6 408,00	5 663,00	5 663,00	0,00	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408,00	5 663,00	5 663,00		88,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 397,00	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) ustawami	3 397,00	0,00	0,00		0,0
	85295		Pozostała działalność	45 619,00	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) ustawami	45 619,00	0,00	0,00		0,0
			RAZEM	2 643 644,30	2 578 199,00	2 578 199,00	0,00	97,5



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Kozłowski

Tabela Nr 1c
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Włodźniak

Tabela Nr 1d
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	589,00
852			POMÓC SPOŁECZNA	39 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 500,00
			RAZEM	40 089,00



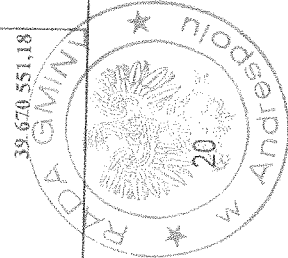
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

V. Tabela nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2015 r.

Tabela nr 2
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2015 R.						
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		
				Wydanki bieżące z tego:	Wydanki majątkowe z tego:	
1	2	3	4	5	6	6
1.	Plan wydatków na zadania własne	37 001 706,88	32 661 242,00	26 939 284,00		5 721 958,00
				168 033,00		2 332 300,00
2.	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 643 644,30	2 578 199,00	2 578 199,00		
3.	Plan wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	25 200,00	25 200,00	25 200,00		
WYDATKI OGÓLEM		39 670 551,18	35 264 641,00	29 542 683,00		5 721 958,00
				168 033,00		2 332 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Kociński

VI. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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	732 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,2
	01030		Izby rolnicze	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 224,00	1 224,00	1 224,00		100,0
	01095		Pozostała działalność	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja obiektu stawowego	731 000,00	0,00		0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 516 995,00	2 146 658,00	91 700,00	2 054 958,00	47,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne- Budowa chodników w miejscowości Andrespol,	24 933,00	0,00		0,00	
		6057	Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróżawraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedaniu	45 780,00	0,00		0,00	
		6059		89 287,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol - etap II	225 000,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol	45 000,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 995,00	2 089 958,00	35 000,00	2 054 958,00	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 000,00	5 000,00		113,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (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
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	30 000,00	30 000,00		102,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	907 295,00	400 000,00		400 000,00	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola	30 000,00	1 292 658,00		1 292 658,00	4308,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola - 1 etap	1 890 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróżawraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	19 852,00	0,00		0,00	0,0
		6057		67 262,00	0,00		0,00	0,0
		6059		132 886,00	0,00		0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bedoniu	45 400,00	7 700,00		7 700,00	17,0
		6059	Przykościelnym	26 600,00	4 600,00		4 600,00	17,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Miasto Brzeziny	275 000,00	350 000,00		350 000,00	127,3
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	659 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00	8,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,05	19 287,00	19 287,00		42,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,95	3 404,00	3 404,00		42,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,75	3 299,00	3 299,00		42,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,25	582,00	582,00		42,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 115,20	364,00	364,00		32,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,80	64,00	64,00		32,5
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00		0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00		0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	14 850,00	14 850,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122 400,00	12 625,00	12 625,00		10,3
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 600,00	2 225,00	2 225,00		10,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (6.5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4437	Różne opłaty i składki	4 250,00	0,00	0,00		0,0
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00		0,0
		6059	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol</i>	96 000,00	0,00		0,00	0,0
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol</i>	276 250,00	0,00		0,00	0,0
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol</i>	48 750,00	0,00		0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	857 000,00	334 000,00	184 000,00	150 000,00	39,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 000,00	334 000,00	184 000,00	150 000,00	39,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	87 500,00	60 000,00	60 000,00		68,6
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	264 070,00	88 000,00	88 000,00		33,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	3 000,00	3 000,00		123,5
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów</i>	<i>470 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>31,9</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 586 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	95,7
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	186 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	63,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 000,00	40 000,00		60,6
		4300	Zakup usług pozostałych - Zagospodarowanie przestrzenne	70 000,00	40 000,00	40 000,00		57,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	30 000,00	30 000,00		69,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	6 000,00		120,0
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	660 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. 16.5)*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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 521 576,00	3 383 850,00	3 383 850,00	0,00	96,1
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00		100,0
		4370	Oplaty 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	400,00	400,00	400,00		100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 800,00	3 008 500,00	3 008 500,00	0,00	100,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00		106,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400,00	158 700,00	158 700,00		106,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	345 800,00	345 800,00		103,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	47 200,00	47 200,00		125,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 000,00	20 000,00		81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	80 000,00		80,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	20 000,00		1000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00		125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	180 000,00	180 000,00		85,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kei (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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	3 500,00	3 500,00		45,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 000,00	12 000,00		70,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Andrespolu</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
	75095		Pozostała działalność	347 526,00	195 100,00	195 100,00	0,00	56,1
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,00	0,00	0,00		0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty soltysów)	37 800,00	37 800,00	37 800,00		100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26 000,00	27 000,00	27 000,00		103,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 285,00	52 150,00	52 150,00		49,1
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 900,00	23 900,00		97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	39 011,00	29 400,00	29 400,00		75,4
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 075,00	2 075,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 225,00	6 225,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200,00	200,00	200,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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		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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 400,00	2 400,00			104,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00			100,0
		4430	Różne opłaty i składki - ZGW, ŁOM	34 500,00	12 600,00	12 600,00			36,5
		6058	Wydatki inwestycyjne - Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	57 100,00	0,00		0,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	17 710,00	0,00		0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 336 400,00	394 700,00	394 700,00	0,00		29,5
	75405		Komendy Powiatowe Policji	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00			0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego - wschodniego	19 000,00	0,00		0,00		0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa na dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego - wschodniego	10 000,00	0,00		0,00		0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 118 400,00	210 000,00	210 000,00	0,00		18,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 847,00	0,00	0,00			0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00			100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503,00	50 300,00	50 300,00			113,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00			100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6-5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	31 700,00	31 700,00		57,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	0,00		0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP</i>	886 000,00	0,00		0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	184 000,00	184 700,00	184 700,00	0,00	100,4
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 670,00	4 200,00	4 200,00		54,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	132 000,00	126 000,00	126 000,00		95,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 000,00	8 000,00	8 000,00		200,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 830,00	10 000,00	10 000,00		101,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 500,00	8 600,00	8 600,00		101,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 300,00	19 300,00		137,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00		125,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00		90,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	208 500,00	237 000,00	237 000,00	0,00	113,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	237 000,00	237 000,00	0,00	113,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	3 000,00	3 000,00		120,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 000,00	234 000,00	234 000,00		113,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 048,00	190 265,00	190 265,00	0,00	133,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 048,00	190 265,00	190 265,00	0,00	133,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (6.5)*100
						Wydanki bieżące z tego:	Wydanki 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
		4810	Rezerwy - ogólna	72 048,00	115 265,00	115 265,00		160,0
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	75 000,00	75 000,00		107,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 826 136,00	14 372 463,00	14 272 463,00	100 000,00	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 850 230,00	5 995 600,00	5 895 600,00	100 000,00	102,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	274 300,00	295 100,00	295 100,00		107,6
		3240	Stypendia dla uczniów	10 040,00	10 800,00	10 800,00		107,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 280,00	3 644 200,00	3 644 200,00		104,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 820,00	281 800,00	281 800,00		101,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 300,00	712 900,00	712 900,00		108,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 800,00	101 900,00	101 900,00		105,3
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00	144 900,00	144 900,00		95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	15 500,00	15 500,00		110,7
		4260	Zakup energii	322 500,00	309 000,00	309 000,00		95,8
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 000,00	16 000,00		94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	4 000,00	4 000,00		101,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	74 300,00	74 300,00		114,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	700,00	500,00	500,00		71,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 500,00	8 500,00		103,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 740,00	9 700,00	9 700,00		90,3
		4440	Odpisy na ZFSS	246 900,00	257 300,00	257 300,00		104,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 200,00	4 200,00		73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (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		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justyowie	152 000,00	0,00		0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	100 000,00		100 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 600,00	335 400,00	335 400,00	0,00	87,2	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 400,00	23 000,00	23 000,00		78,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 100,00	207 000,00	207 000,00		83,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00		100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	42 700,00	42 700,00		87,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 100,00	6 100,00		83,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 700,00	7 700,00		102,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 700,00	3 700,00		105,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	9 300,00	9 300,00		407,9	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	19 000,00	16 000,00	16 000,00		84,2	
	80104		Przedszkola	3 247 606,00	3 889 363,00	3 889 363,00	0,00	119,8	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	212 000,00	212 000,00		151,4	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	705 000,00	705 000,00		145,4	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 324,00	126 900,00	126 900,00		140,5	
		3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 338,74	3 047,00	3 047,00			
		3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 917,58	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 484,00	1 604 980,00	1 604 980,00		144,1	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 427,27	65 019,00	65 019,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol (6.5)*100
						Wydanki bieżące z tego:	Wydanki 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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 163,56	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	120 600,00	120 600,00		134,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,07	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,14	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	317 700,00	317 700,00		143,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 982,31	11 639,00	11 639,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,69	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	45 300,00	45 300,00		140,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 188,27	1 668,00	1 668,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 393,30	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	2 500,00	2 500,00		25,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	16 360,00	16 360,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 050,00	59 500,00	59 500,00		73,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,87	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	163 100,00	284 000,00	284 000,00		174,1
		4227	Zakup środków żywności	105 000,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	20 150,00	20 150,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 642,00	16 000,00	16 000,00		96,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 722,20	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	56 500,00	86 500,00	86 500,00		153,1
		4267	Zakup energii	16 250,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 500,00	6 500,00		144,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 700,00	2 700,00		150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 404,00	52 000,00	52 000,00		90,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 210,00	0,00	0,00		0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00		0,0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 100,00	1 900,00	1 900,00		172,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 700,00	5 700,00		95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	1 100,00		157,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 600,00	4 600,00		176,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 300,00	112 500,00	112 500,00		135,1
		4447	Odpisy na ZFŚS	12 292,00	0,00	0,00		0,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	2 970,00	0,00	0,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 500,00	3 500,00		166,7
	80110		Gimnazja	2 953 500,00	3 101 900,00	3 101 900,00	0,00	105,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	166 900,00	173 000,00	173 000,00		103,7
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 100,00	2 003 800,00	2 003 800,00		106,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 500,00	156 000,00	156 000,00		103,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 900,00	389 600,00	389 600,00		107,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 100,00	55 800,00	55 800,00		105,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 000,00	2 000,00		27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,0
		4260	Zakup energii	144 300,00	134 000,00	134 000,00		92,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 900,00	1 900,00		79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	0,00	0,00		0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (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		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	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 100,00	1 600,00	1 600,00		76,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 900,00	4 900,00		89,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 600,00	111 900,00	111 900,00		102,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	104,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	195 000,00	195 000,00		104,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 200,00	37 700,00	37 700,00	0,00	110,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 100,00	2 100,00		140,0	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 700,00	8 200,00	8 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	16 100,00	16 100,00		110,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 300,00	11 300,00		99,1	
	80148		Stołówki szkolne	787 000,00	795 500,00	795 500,00	0,00	101,1	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700,00	318 600,00	318 600,00		101,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 300,00	23 300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	56 300,00	56 300,00		101,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00		100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0	
		4220	Zakup środków żywności	337 100,00	349 400,00	349 400,00		103,6	
		4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	2 000,00		125,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00		112,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 400,00	4 400,00		115,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00		111,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	10 500,00	0,00		0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 382 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Andrespol	1 360 000,00	0,00		0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	206 360,00	157 500,00	157 500,00	0,00	76,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	0,00	0,00		0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 400,00	157 500,00	157 500,00	0,00	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	71 800,00	71 800,00		102,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	6 000,00	6 000,00		101,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 000,00	16 000,00		98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 200,00	42 200,00		84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	2 000,00		57,1
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	7 000,00		70,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	500,00		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,00	6 200,00		62,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	600,00	600,00		46,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00		33,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł (0-5) * 100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00		50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		100,0
852			POMOC SPOLECZNA	1 750 210,88	1 616 682,00	1 616 682,00	0,00	92,4
	85202		Domy pomocy społecznej	212 200,00	306 000,00	306 000,00	0,00	144,2
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	22 000,00	22 000,00		103,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 900,00	284 000,00	284 000,00		148,8
	85204		Rodziny Zastępcze	23 700,00	66 200,00	66 200,00	0,00	279,3
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	66 200,00	66 200,00		279,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9
	85206		Wspieranie rodziny	24 489,00	24 400,00	24 400,00	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	15 200,00	15 200,00		1520,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	8 930,00	0,00	0,00		0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	2 800,00	2 800,00		361,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	2 675,00	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	400,00	400,00		320,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania własne	377,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotacja na zadania własne	6 607,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4440	Odpisy na ZPSS	0,00	1 100,00	1 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	102,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	22 300,00	22 300,00		102,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	2 000,00	2 000,00		115,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00	4 200,00	4 200,00		105,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 058,00	27 665,00	27 665,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zadania własne	21 058,00	27 665,00	27 665,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 990,00	172 842,00	172 842,00	0,00	68,6
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	60 000,00	60 000,00		109,5
		3110	Świadczenia społeczne - dotacje na zadania własne	197 190,00	112 842,00	112 842,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	69 400,00	69 400,00	0,00	111,9
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	69 400,00	69 400,00		111,9
	85216		Zasiłki stałe	281 119,00	281 814,00	281 814,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	281 119,00	281 814,00	281 814,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 301,88	512 300,00	512 300,00	0,00	73,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		3119	Świadczenia społeczne	17 490,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	268 000,00	268 000,00		94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	100 200,00	96 400,00	96 400,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 427,33	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,27	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 115,00	24 300,00	24 300,00		100,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - dotacja na zadania własne	8 200,00	8 200,00	8 200,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 652,07	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246,29	0,00	0,00		

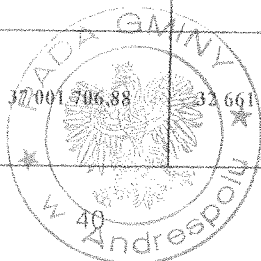
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koszt (6:5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 377,00	44 600,00	44 600,00		102,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	18 600,00	17 900,00	17 900,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,07	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,95	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 300,00	3 300,00		103,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania własne	2 600,00	2 300,00	2 300,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,20	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,70	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,95	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,05	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	7 000,00		116,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,25	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,75	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 200,00	14 200,00		78,9
		4307	Zakup usług pozostałych	54 870,11	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,89	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 208,00	9 200,00	9 200,00		99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	25 300,00	25 300,00	0,00	70,3
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	25 300,00	25 300,00		70,3
	85295		Pozostała działalność	94 253,00	84 661,00	84 661,00	0,00	89,8
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	47 000,00	47 000,00		111,9
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów) - dotacja na zadania własne	52 253,00	37 661,00	37 661,00		72,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	456 000,00	99 400,00	99 400,00	0,00	21,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 000,00	99 400,00	99 400,00	0,00	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 900,00	52 500,00	52 500,00		14,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	30 500,00	30 500,00		160,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	14 300,00	14 300,00		22,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 100,00	2 100,00		28,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 482,00	288 300,00	288 300,00	0,00	81,6
	85401		Świetlice szkolne	231 400,00	249 300,00	249 300,00	0,00	107,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 620,00	15 200,00	15 200,00		111,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	166 600,00	166 600,00		105,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 800,00	13 800,00		105,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	33 700,00	33 700,00		109,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	4 900,00	4 900,00		126,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00		200,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	10 500,00	10 500,00		131,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 082,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29,6
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	35 000,00	35 000,00		140,0
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	80 766,00	0,00	0,00		0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	12 316,00	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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 607 705,00	6 974 900,00	3 616 900,00	3 358 000,00	151,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 000,00	3 124 000,00	4 000,00	3 120 000,00	362,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bedoniu	26 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów Wiśniowa Góra	822 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	10 000,00	300 000,00		300 000,00	3000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bedon i Justynów	0,00	500 000,00		500 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów Wiśniowa Góra	0,00	547 000,00		547 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów Wiśniowa Góra	0,00	1 773 000,00		1 773 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 183 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	131,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		131,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00	251 000,00		100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 305,00	798 000,00	738 000,00	60 000,00	86,2
		4260	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	540 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	198 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,00		0,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol</i>	<i>183 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>32,8</i>
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 255 400,00	1 190 900,00	1 040 900,00	150 000,00	94,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 105 400,00	1 040 900,00	1 040 900,00		94,2
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny</i>	<i>108 000,00</i>	<i>28 000,00</i>		<i>28 000,00</i>	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 900,00	659 900,00	659 900,00	0,00	95,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 900,00	410 000,00	410 000,00	0,00	88,6
		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	5 000,00	6 000,00	6 000,00		120,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 900,00	404 000,00	404 000,00		88,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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
	92116		Biblioteki	229 000,00	249 900,00	249 900,00	0,00	109,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	249 900,00	249 900,00		109,1
926			KULTURA FIZYCZNA	1 209 170,00	286 400,00	227 400,00	59 000,00	23,7
	92601		Obiekty sportowe	919 610,00	103 400,00	44 400,00	59 000,00	11,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	4 100,00	4 100,00		146,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	23 900,00	23 900,00		147,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 200,00	3 200,00		61,5
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00		125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	2 000,00		47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa obiektów sportowych w Justynowie i Stróży	882 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	0,00	29 000,00		29 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego "Andrespolia"	0,00	30 000,00		30 000,00	
	92695		Pozostała działalność	289 560,00	183 000,00	183 000,00	0,00	63,2
		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	76 000,00	90 000,00	90 000,00		118,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	30 000,00	30 000,00		60,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	50 000,00	50 000,00		102,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 560,00	13 000,00	13 000,00		123,1
		6050	Wydatki inwestycyjne - Adaptacja budynku GOSiR na potrzeby przedszkola	104 000,00	0,00		0,00	0,0
			RAZEM	32 001 706,38	32 661 242,00	26 939 284,00	5 721 958,00	88,3
						168 033,00	PRZ 2 332 300,00	



PRZ 2 332 300,00

Jan Woźniak

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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	11 818,30	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	11 818,30	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	231,73	0,00	0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 586,57	0,00	0,00		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 598,00	91 445,00	91 445,00	0,00	104,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 598,00	91 445,00	91 445,00	0,00	104,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 406,00	75 703,00	75 703,00		104,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	12 900,00	12 900,00		104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 800,00	1 800,00		101,7
		4210	Materiały i wyposażenie	1 042,00	1 042,00	1 042,00		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	53 370,00	2 136,00	2 136,00	0,00	4,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 130,00	2 136,00	2 136,00	0,00	100,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	312,00	312,00		100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 824,00	1 824,00		100,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 540,00	0,00	0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	9 912,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00		0,0



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Koźmiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego:	
							ze środków UE	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	90,9
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	90,9
		4210	Materiały i wyposażenie	1 650,00	1 500,00	1 500,00		90,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	140,00	0,00	0,00		0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 784,00	0,00	0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 475 284,00	2 483 118,00	2 483 118,00	0,00	100,3
	85203		Ośrodki wsparcia	294 433,00	270 000,00	270 000,00	0,00	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 000,00	153 000,00	153 000,00		103,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	12 100,00	12 100,00		104,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 520,00	5 520,00		46,0
		4210	Materiały i wyposażenie	13 593,00	9 250,00	9 250,00		68,0
		4260	Zakup energii	18 870,00	18 800,00	18 800,00		99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00	10 000,00	10 000,00		37,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	650,00	600,00	600,00		92,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 300,00	1 300,00		66,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00		100,0
		4410	Podróże krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	600,00	600,00		32,4
		4440	Odpisy na ZPSS	3 830,00	3 830,00	3 830,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 427,00	2 207 455,00	2 207 455,00	0,00	103,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 571,00	2 078 832,00	2 078 832,00		103,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	42 400,00		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		% koł. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego:	
							ze środków UE	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	70 300,00	70 300,00		105,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 124,00	1 124,00		99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	3 569,00	3 569,00		136,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	3 000,00	3 000,00		214,1
		4410	Podróże krajowe	147,00	200,00	200,00		136,1
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	50,00	50,00		35,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	2 735,00		100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 194,00	0,00	0,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 700,00	1 700,00		97,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 408,00	5 663,00	5 663,00	0,00	88,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 408,00	5 663,00	5 663,00		88,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 331,61	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,39	0,00	0,00		0,0
	85295		Pozostała działalność	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	42 419,00	0,00	0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,18	0,00	0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,82	0,00	0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	0,00	0,00		0,0
			R A Z E M	2 643 644,30	2 578 199,00	2 578 199,00	0,00	97,5



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ANDRESPOLU

Jan Woźniak

Tabela Nr 2c
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

VII. Tabela Nr 3 - Zestawienie planu przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.

Tabela nr 3
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2015 R.		
Przychody ogółem		2 063 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 063 000,00
	z tego:	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 063 000,00
Rozchody		2 063 000,00
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	271 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 792 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

VIII. Tabele do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.
od Nr 4 do Nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 054 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 658,00
			Modernizacja dróg gminnych	400 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespoła	1 292 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
			Budowa chodnika w miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym	7 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
			Budowa chodnika w miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym	4 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Miasta Brzeziny	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bedoń i Justynów	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra	547 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra	1 773 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	60 000,00
	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

			ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny	28 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Rozbudowa boiska sportowego "Andrespolia"	30 000,00
			Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	29 000,00
Razem:				5 721 958,00



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY W ANDRESPOLU
Jan Woźniak

Tabela Nr 3
 do uchwały Nr III/31/2014
 Rady Gminy Andešpól z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z
 ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 R.

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0695	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ANDEŠPÓL

Jan Wozniak

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr III/31/2014
Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2015 r.						
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania			
				6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki ogólne		4 223 502,76	2 443 243,70	1 780 259,06	2 500 333,00	1 810 250,00	0,00	0,00	1 810 250,00	0,00	0,00	1 810 250,00	0,00	0,00	0,00	690 083,00
	Wydatki majątkowe razem:		3 116 051,16	2 091 326,16	1 024 725,00	2 332 300,00	1 777 600,00	0,00	0,00	1 777 600,00	0,00	0,00	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00	554 700,00
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
ODNOWA I ROZWOJ WSI																	
Budowa chodnika w miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bodoniu Przykoscielnym																	
Razem wydatki majątkowe		600/600/16	84 300,00	38 900,00	45 400,00	12 300,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			4 600,00			7 700,00	7 700,00

Planowane wydatki 2015 r.																
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	w tym:				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
					6	7	8	9	z tego źródła finansowania			13	14	15	16	17
									Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+ 17)					
									Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)						
z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania														
										pożyczki i kredyty	obligacje pozostale	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
1.2																
Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej																
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Andrespol, Justynów, Wiśniowa Cęra																
	Razem wydatki	wydatki majątkowe	990/90001	2 948 641,16	2 032 641,16	916 000,00	2 320 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00		547 000,00	547 000,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.											
				w tym:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego źródła finansowania	pożyczki na wypriordazające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem:		1 107 481,60	351 917,54	755 534,06	168 033,00	32 650,00	0,00	0,00	32 650,00	135 363,00	0,00	0,00	0,00	135 363,00
	Program														
	Planycel.														
	Działanie														
2.1															
	Nazwa projektu														
	Rezerwa wydatki budżetowe	801/80104	247 637,72	37 448,66	212 209,06	117 883,00	20 150,00			20 150,00	97 731,00	0,00			97 731,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

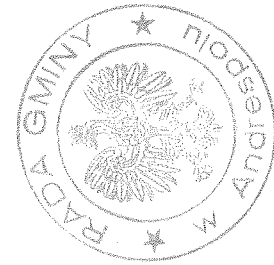
IX. ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

9.1 WYRÓWNIWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Przedziałok marzeń

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.											
					w tym:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania	pozostałe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA																
8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI																
8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - etelusion, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO																
Przezwidzianie wykluczenia cyfrowemu w Gminie Andrespol																
Razem wydatki		wydatki bieżące	600/600/53	848 823,98	307 573,88	541 250,00	41 850,00	6 275,00			6 275,00	35 575,00				35 575,00

Lp.	Przebieg	Kategoria interwencji finansowej	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.														
					w tym:				Źródła finansowania			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			obligacje	pozostałe		
													pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Program			5			9			11	12	13	14	15	16	17			
POMOC TECHNICZNA																			
2.3	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego																		
Razem wydatki	wydatki bieżące	8 970,00	6 895,00	2 075,00	8 300,00	6 225,00	2 075,00	6 225,00	2 075,00								2 075,00		
	wydatki majątkowe	83 110,00	19 785,00	63 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŁODZI
Janusz Woźniak

IX. Załączniki do budżetu Gminy Andrespol na 2015 r.
od Nr 1 do Nr 2

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/31/2014

Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2015 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 Wiśmowej Górze	1 040 900,00			150 000,00				budynki komunalne - 212 500,00 oczyszczalnia ścieków - 167 500,00 bieżące utrzymanie dróg - 660 900,00 inwest w wodociągowe i kanalizacyjne - 150 000,00
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśmowej Górze	30 000,00							dotacja do 1 m2 miejsca noclegowego
3	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśmowej Górze		404 000,00						działalność statutowa
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		249 900,00						działalność statutowa
5	Gmina Łódź			872 000,00					komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
6	Niepubliczne Przedszkola						705 000,00		działalność bieżąca
7	Stowarzyszenia							150 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
8.	Gmina Miasto Brzeziny				350 000,00				pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych
	RAZEM	1 070 900,00	653 900,00	872 000,00	500 000,00		705 000,00	150 000,00	OGÓLEM 3 951 800,00

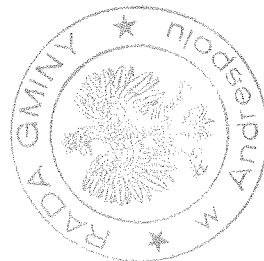


PRZEWODNICĄCO
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wacziarg

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/31/2014 r.
Rady Gminy Andropól z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
			Ogółem	w tym: przychody własne	dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym: wynaagrodzenia i pochodne		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	124 570,35	3 702 100,00	2 661 200,00	1 040 900,00	3 702 100,00	1 838 900,00	124 570,35	
2.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 785,23	320 000,00	290 000,00	30 000,00	320 000,00	196 400,00	3 785,23	
	RAZEM	128 355,58	4 022 100,00	2 951 200,00	1 070 900,00	4 022 100,00	2 035 300,00	128 355,58	



PRZEWOZDNIACZY
RADY GMINY ANDROPÓL
Janusz Możliński