

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRESPOL
ZA 2017 ROK



MARZEC 2018

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2017 r.	1 – 24
II.	Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	25 – 36
III.	Wykonanie dochodów budżetu państwa	37
IV.	Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	38 – 58
V.	Zestawienie dochodów i wydatków przychodów i rozchodów za 2017 r.	59
VI.	Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska za 2017 r.	60
VII.	Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Andrespol w 2017 r.	61
VIII.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu Budżetowego w 2017 r.	62
IX.	Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2017 r.	63 - 171
X.	Sprawozdanie zakładu budżetowego z wykonania budżetu za 2017 r.	172 - 177
XI.	Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2017 r.	178 - 183
XII.	Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2017 r.	184 - 190

**I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol
za 2017 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2017 R.

I. Zagadnienia ogólne

Budżet Gminy Andrespol na 2017 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXI/312/16 i zakładał:

- dochody ogółem	44 240 086,86 zł, w tym:
• dochody majątkowe	650 000,00 zł
- wydatki ogółem	49 240 086,86 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	10 129 000,00 zł
- planowane przychody	6 820 000,00 zł
- planowane rozchody	1 820 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- dochody ogółem	48 389 985,44 zł, w tym:
• dochody majątkowe	1 937 231,56 zł
- wydatki ogółem	52 175 985,44 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	9 780 599,82 zł
- deficyt	- 3 786 000,00 zł
- przychody ogółem	5 766 000,00 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	2 300 000,00 zł
• wolne środki	3 466 000,00 zł
- rozchody	1 980 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. było następujące:

- dochody ogółem	48 553 621,72 zł, w tym:
• dochody majątkowe	1 581 250,46 zł
- wydatki ogółem	46 128 709,58 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	5 245 471,46 zł
- nadwyżka	2 424 912,14 zł
- przychody ogółem	4 344 036,21 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	577 000,00 zł
• wolne środki	3 767 036,21 zł
- rozchody	1 970 406,41 zł
- wolne środki na dzień 31.12.2017 r.	4 798 541,94 zł

Plan dochodów własnych w kwocie 36 912 823,33 zł. został wykonany w wysokości 37 119 879,42 zł. tj. w 100,56 %.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 11 477 162,11 zł. został wykonany w wysokości 11 433 742,30 zł. tj. 99,62%

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 40 698 823,33 zł został wykonany w wysokości 34 694 967,28 zł. tj. w 85,25 %.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 11 477 162,11 zł został wykonany w wysokości 11 433 742,30 zł. tj. 99,62 %

W roku 2017 Gmina Andrespol zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 577 000,00 zł., natomiast wysokość spłat stanowiła kwotę 1 970 406,41 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2017 roku wynosił 3 279 607,00 zł. Znajdują się w nim również pożyczki warunkowo umorzone przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 421 440,00 zł. Ich całkowite umorzenie nastąpi w latach 2017-2018 po osiągnięciu efektu ekologicznego.

Budżet za 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 424 912,14 zł. przy planowanym deficycie 3 786 000,00 zł.

Jednocześnie wykonanie nadwyżki operacyjnej tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2017 r. stanowiło kwotę 6 089 133,14 zł., co spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych na dzień 31.12.2017 rok wyniósł 4 798 541,94 zł., z czego za rok 2017 stan wolnych środków wyniósł 4 497 505,73 zł.

Wójt Gminy
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

III. Wykonanie planu dochodów

Dochody ogółem przy planie 48 389 985,44 zł. zostały wykonane w 100,34% na kwotę 48 553 621,72 zł., z tego:

- dochody bieżące	46 972 371,26 zł
- dochody majątkowe	1 581 250,46 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2017 r. były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 13 237 325,00 zł. oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11 137 077,00 zł.

Natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (zł)	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	72 000,00	86 430,11	120,04
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	12 943 542,00	13 237 325,00	102,27
3.	Podatek rolny	58 300,00	59 590,15	102,21
4.	Podatek od nieruchomości	4 205 000,00	4 511 793,91	107,30
5.	Podatek leśny	22 600,00	22 327,50	98,79
6.	Podatek od środków transportowych	270 740,00	277 193,25	102,38
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 963,03	124,82
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 500,00	478 141,03	105,90
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	41 015,00	128,17
	Ogółem dochody podatkowe	18 075 682,00	18 738 778,98	103,67

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 937 231,56 zł. a ich wykonanie wyniosło 1 581 250,46 zł. na które składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- projekt „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze – 100 343,94 zł.

- projekt „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu” – 39 390,24 zł.

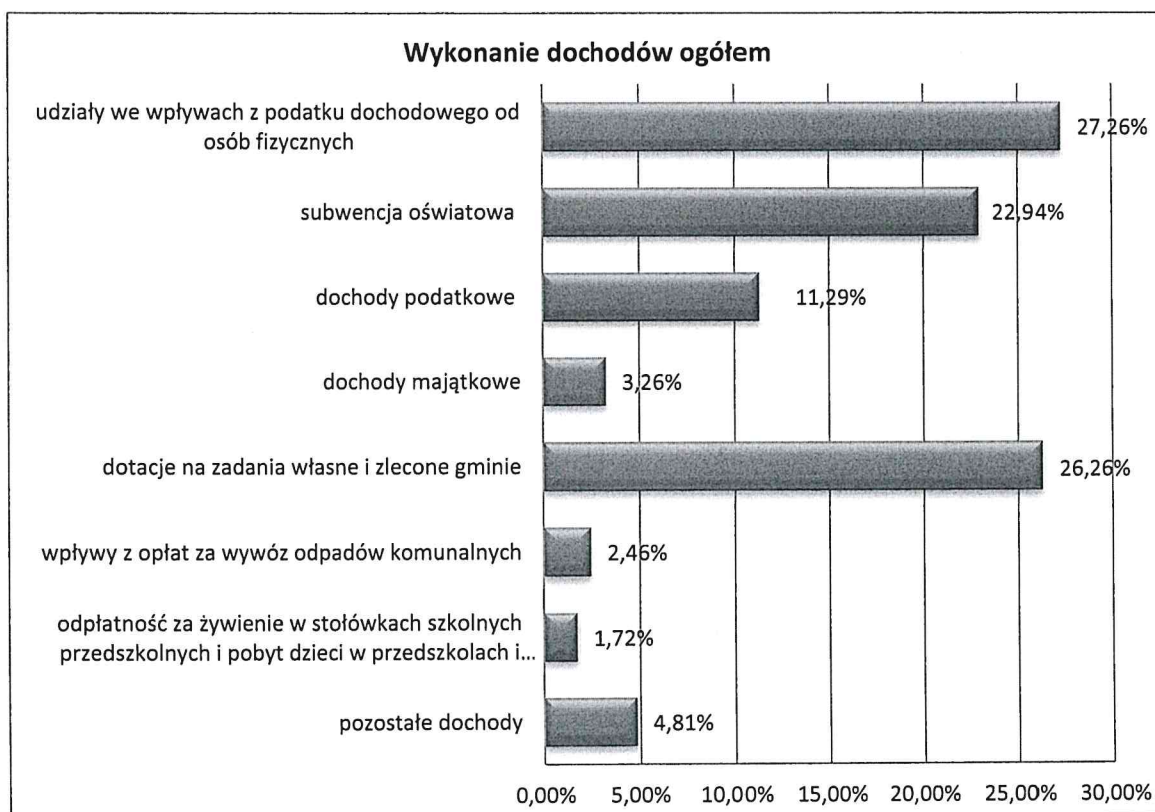
- dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – 188 426,00 zł.

- dotacja celowa od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży” – 15 808,80 zł.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Justynowie – 350 000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa od Wojewody łódzkiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” na realizację zadania „Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol – Dzielnicy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” – 8 599,99 zł.
- wpłaty mieszkańców w wys. 7% wartości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bedoniu Wsi – 3 238,69 zł.
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 51 135,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 816 300,50 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 – 8 007,30 zł.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota (zł)	Udział %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 237 325,00	27,26
- subwencja oświatowa	11 137 077,00	22,94
- dochody podatkowe	5 482 874,71	11,29
- dochody majątkowe	1 581 250,46	3,26
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie na zadania bieżące	12 749 434,44	26,26
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 195 934,66	2,46
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	835 520,38	1,72
- pozostałe (zwrot podatku Vat naliczonego od zrealizowanych inwestycji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki, kary, refundacja Urzędu Pracy	2 334 205,07	4,81
Razem	48 553 621,72	100,00



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22 378,06 zł

Wykonanie 22 378,06 zł

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

600 Transport i łączność

Plan 58 908,80 zł

Wykonanie 60 624,49 zł, z tego:

- kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie inwestycji drogowych 44 815,69 zł
- dotacja celowa od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży” 15 808,80 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 024 000,00 zł

Wykonanie 945 425,19 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 61 613,63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 440,49 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności 51 135,00 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku 816 300,50 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz od rozłożonych na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności 8 935,57 zł

750 Administracja publiczna

Plan 165 163,00 zł

Wykonanie 173 642,27 zł, z tego:

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 134 640,00 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych 17,05 zł
- wpływy z lat ubiegłych za niewykonanie umowy 7 024,80 zł
- zwrot kosztów zużycia mediów przez PKO i Policję na podstawie zawartych umów 7 315,92 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w Janówce i Stróży 24 644,50 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 2 761,00 zł

Wykonanie 2 695,74

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 401 300,00,00 zł

Wykonanie 401 198,86 zł

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną 1 300,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Justynowie 350 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa od Wojewody Łódzkiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” na realizację zadania „Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol – Dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” (na wydatki bieżące i majątkowe) 49 898,86 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 18 377 682,00 zł

Wykonanie 19 048 590,06 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 24 963,03 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 606 603,58 zł

- podatek rolny od osób prawnych	1 301,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	19 858,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 919,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 905 190,33 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	58 289,15 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	2 469,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	270 274,25 zł
- podatek od spadków i darowizn	65 348,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	474 141,03 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	41 015,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	186 018,17 zł
- wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach	9 329,70 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na obiektach gminnych	3 545,26 zł
- wpływy z innych opłat	1 905,08 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	43 664,75 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 237 325,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	86 430,11 zł

758 Różne rozliczenia

Plan 11 748 209,76,00 zł

Wykonanie 11 761 512,23 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11 137 077,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	73 302,47 zł
- zwrot podatku Vat naliczonego od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych	543 125,46 zł
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016	8 007,30 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 2 708 172,99 zł

Wykonanie 2 333 070,33 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	56 185,53 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	480 474,88 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	355 045,50 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	175 674,26 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w	

zakresie wychowania przedszkolnego	489 708,00 zł
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	100 343,94 zł.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu „Świat dla przedszkolaka-przedszkolak dla świata”	129 383,40 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu „Świ@t bez tajemnic”	107 114,01 zł
- refundacja za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin i uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Andrespol	206 075,56 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej - „Aktywna Tablica”	14 000,00 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	14 789,89 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze”	188 426,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze oraz wykonania dodatkowego wejścia do SP Wiśniowa Góra	13 404,01 zł
- pozostałe dochody	2 445,35 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 213 560,00 zł

Wykonanie 236 137,59 zł, z tego:

- dotacja od Gminy Koluszki na finansowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla ich mieszkańców	24 720,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	211 417,59 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 1 197 997,55 zł

Wykonanie 1 165 758,73 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zleczone	1 112 392,36 zł
- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	10 420,76 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	3 555,37 zł
- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu”	39 390,24 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 363 100,00 zł

Wykonanie 360 583,74 zł

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 120 445,00 zł

Wykonanie 41 264,65 zł

Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 Rodzina

Plan 10 763 504,45 zł.

Wykonanie 10 725 113,23, z tego:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	25 118,90 zł
- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone (Program 500+, zasiłki, f-sz alimentacyjny, Karta dużej rodziny, wspieranie rodziny)	10 699 292,61 zł
- pozostałe dochody	701,72 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 222 802,83 zł

Wykonanie 1 275 626,55 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców w wys. 7% wartości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bedoniu Wsi	3 238,69 zł
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 195 934,66 zł
- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych	8 616,24 zł
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dot. wywozu odpadów komunalnych	10 600,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol	13 759,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umów	152,06 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	8 902,83 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	34 257,25 zł
- wpływy z opłat produktowych	165,82 zł

Dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 163 636,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 930 292,88 zł.

W roku 2017 Wójt Gminy Andrespol umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 972,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy rozłożenia na raty zaległości podatkowych stanowią kwotę 217 838,80 zł.

IV Wykonanie planu wydatków

Wydatki ogółem przy planie 52 175 985,44 zł zostały wykonane w 88,41 % na kwotę 46 128 709,58 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	40 883 238,12 zł
- wydatki majątkowe	5 245 471,46 zł

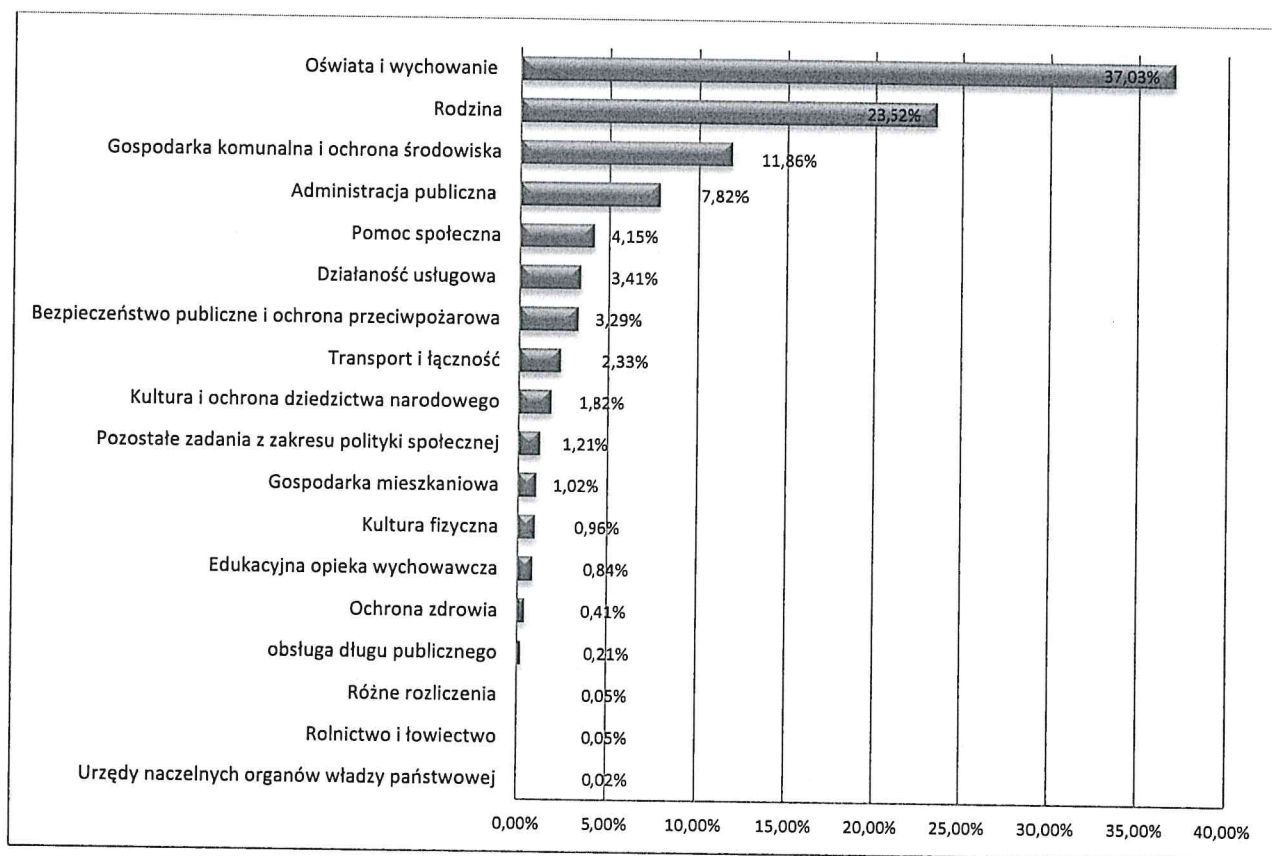
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 544,06	23 460,58	99,65
600	Transport i łączność	1 206 516,10	1 075 313,70	89,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	470 828,73	85,02
710	Działalność usługowa	1 709 000,00	1 571 335,98	91,94
750	Administracja publiczna	3 770 440,00	3 609 825,99	95,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 761,00	2 695,74	97,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 217,27	1 516 537,77	97,08
757	Obsługa długu publicznego	173 000,00	98 606,19	57,00
758	Różne rozliczenia	261 319,60	22 219,00	8,50
801	Oświata i wychowanie	18 797 222,21	17 080 229,46	90,87
851	Ochrona zdrowia	213 560,00	190 161,92	89,04
852	Pomoc społeczna	1 993 744,55	1 913 834,98	95,99

853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	575 391,20	557 419,34	96,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 665,00	389 432,92	77,63
855	Rodzina	10 918 204,45	10 848 983,90	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 567 600,00	5 472 147,07	63,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 400,00	841 555,82	97,13
926	Kultura fizyczna	479 600,00	444 120,49	92,60
RAZEM		52 175 985,44	46 128 709,58	88,41

Struktura wydatków według działów do wydatków ogółem

Lp.	Nazwa działania	Kwota	Udział %
1	Oświata i wychowanie	17 080 229,46	37,03
2	Rodzina	10 848 983,90	23,52
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472 147,07	11,86
4	Administracja publiczna	3 609 825,99	7,82
5	Pomoc społeczna	1 913 834,98	4,15
6	Działalność usługowa	1 571 335,98	3,41
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 537,77	3,29
8	Transport i łączność	1 075 313,70	2,33
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 555,82	1,82
10	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	557 419,34	1,21
11	Gospodarka mieszkaniowa	470 828,73	1,02
12	Kultura fizyczna	444 120,49	0,96
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 432,92	0,84
14	Ochrona zdrowia	190 161,92	0,41
15	Obsługa długu publicznego	98 606,19	0,21
16	Rolnictwo i łowiectwo	23 460,58	0,05
17	Różne rozliczenia	22 219,00	0,05
18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 695,74	0,02
Razem		46 128 709,58	100,00



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 23 544,06 zł

Wykonanie 23 460,58 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 1 082,52 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji 22 378,06 zł

600 Transport i łączność

Plan 1 206 516,10 zł

Wykonanie 1 075 313,70 zł, z tego:

- ubezpieczenie dróg 2 000,00 zł
- wykonanie w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w gm. Andrespol (zakup i montaż progów zwalniających) 24 207,83 zł
- wykonanie w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2912E

z torami PKP"	39 000,00 zł
- wykonanie w ramach porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim zadania „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży”	43 177,17 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”	224 410,56 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w Gm. Andrespol”	49 191,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	644 313,60 zł
- naprawa zbiornika retencyjnego w Justynowie	19 409,30 zł
- wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol” (opłata za dostęp do internetu dla gospodarstw domowych i jednostek objętych projektem)	29 604,24 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 553 800,00 zł

Wykonanie 470 828,73 zł, z tego:

- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi	185 730,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	30 457,56 zł
- zapłata podatku leśnego za działki gminy Andrespol	756,00 zł
- wykup gruntów	253 885,17 zł

710 Działalność usługowa

Plan 1 709 000,00 zł

Wykonanie 1 571 335,98 zł, z tego:

- plan zagospodarowania przestrzennego	33 898,80 zł
- umowy zlecenia – komisja urbanistyczno-architektoniczna	1 900,00 zł
- opracowania geodezyjno - kartograficzne	34 958,30 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	11 500,50 zł
- opłaty sądowe i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	13 086,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy	8 684,17 zł.
- dopłata do komunikacji lokalnej:	
1. w ramach zawartych porozumień międzygminnych	684 224,40 zł
2. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług przewozów pasażerskich	783 083,81 zł

750 Administracja publiczna

Plan 3 770 440,00 zł

Wykonanie 3 609 825,99 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)	134 640,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	13 577,96 zł

- wydatki poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy	139 962,54 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy	3 056 784,89 zł
- promocja Gminy - materiały promocyjne, koszty gazety gminnej „W centrum Polski”	68 249,77 zł
- diety dla sołtysów	37 337,50 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za zebrane podatki	19 162,32 zł
- składki członkowskie na rzecz ZGW, ŁOM i LGD Ster	25 470,85 zł
- wydatki poniesione na działalność Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami), z tego:	77 290,17 zł
• Rada Sołecka Andrespol	11 067,69 zł
• Rada Sołecka Wiśniowa Góra	11 152,62 zł
• Rada Sołecka Justynów	11 018,24 zł
• Rada Sołecka Janówka	14 093,71 zł
• Rada Sołecka Kraszew	4 513,89 zł
• Rada Sołecka Stróża	15 178,94 zł
• Rada Sołecka Nowy Bedoń	2 183,53 zł
• Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	5 172,64 zł
• Rada Sołecka Bedoń Wieś	2 908,91 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Janówce	11 999,99 zł
- zakup ciągnika ogrodniczego dla sołectwa Wiśniowa Góra	11 000,00 zł
- dostawa i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Justynów	4 350,00 zł
- pomoc finansowa dla Miasta Łódź na zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów w parku im. Legionów w Łodzi	10 000,00 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 2 761,00 zł

Wykonanie 2 695,74 zł,

Wydatki poniesiono na aktualizację stałego rejestru wyborców

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 562 217,27 zł

Wykonanie 1 516 537,77 zł, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe	7 200,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań statutowych Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach	5 000,00 zł
- finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem	162 380,37 zł
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP	235 977,61 zł
- zakup mat dezynfekcyjnych i odzieży jednorazowej w związku z zagrożeniem ptasiej grypy	1 607,27 zł
- wykonanie znaków drogowych oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic	21 043,66 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną	1 300,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe na realizację zadania „Bezpieczeństwo	

w Gminie Andrespol – Dzielnicy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa”	59 898,86 zł
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Justynowie	1 022 130,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 173 000,00 zł

Wykonanie 98 606,19 zł

Wykonanie dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 Różne rozliczenia

Plan 261 319,60 zł

Wykonanie 22 219,00 zł z tego:

- zwrot do Ministerstwa Finansów części subwencji oświatowej	22 219,00 zł
--	--------------

801 Oświata i wychowanie

Plan 18 797 222,21 zł

Wykonanie 17 080 229,46 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych z tego:	6 440 533,28 zł
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	3 392 651,53 zł
• ZSP w Bedoniu	1 454 601,84 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	1 593 279,91 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla szkół podstawowych	124 098,51 zł
- zakup pomocy z Programu Aktywna Tablica	14 000,00 zł
- wydatki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	14 789,89 zł
- wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	7 000,00 zł
- realizacja projektu projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	527 485,97 zł
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	659 950,49 zł
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Justynowie	44 280,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z tego:	558 344,95 zł
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze W ramach projektu unijnego	

„Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata”	182 773,44 zł	
W ramach środków własnych	107 194,47 zł	
• oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie	268 377,04 zł	
- zajęcia logopedyczne dla dzieci w oddziałach przedszkolnych		2 520,00 zł
- zwrot dotacji projektu „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata”		1 087,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Andrespol (Niepubliczne Przedszkola „LILA LILA”, „POD SIÓDEMKA”, „PROMYCZEK”, „MALI ODKRYWCY”)		617 518,68 zł
- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach		227 017,82 zł
- zajęcia logopedyczne w samorządowych przedszkolach		8 820,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie samorządowych Przedszkoli funkcjonujących w Gminie Andrespol		2 838 336,95 zł
z tego:		
• Samorządowe Przed. w Andrespolu	1 974 375,37 zł	
• Samorządowe Przed. w Justynowie	547 258,96 zł	
• Przedszkole przy ZSP w Bedoniu	316 702,62 zł	
- wydatki na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Wiśniowej Górze		2 794 697,18 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla gimnazjum		50 150,07 zł
- wydatki na dowóz dzieci do Gimnazjum i szkół specjalnych		189 602,02 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze		365 637,30 zł
- wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze		26 400,00 zł
- zakup sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego		4 800,00 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		39 058,29 zł
z tego:		
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	7 312,46 zł	
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	10 328,00 zł	
• ZSP w Bedoniu	8 680,83 zł	
• Gimnazjum w Wiśniowej Górze	3 210,00 zł	
• Liceum Ogólnokształcące w W. Górze	4 079,70 zł	
• Sam. Przedszkole w Justynowie	1 273,60 zł	
• Sam. Przedszkole w Andrespolu	4 173,70 zł	
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne		936 186,56 zł
z tego:		
• stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	434 124,11 zł	
• stołówka w Szkole Podstawowej w Justynowie	276 646,65 zł	
• stołówka w ZSP w Bedoniu	225 415,80 zł	

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach 141 690,06 zł
z tego:

- Samorządowe Przedszkole w Andrespolu 46 436,00 zł
- SP Justynów (oddział przedszkolny) 18 485,83 zł
- Przedszkola Niepubliczne 76 768,23 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 320 540,94 zł
z tego:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 178 574,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Justynowie 36 136,57 zł
- ZSP w Bedoniu Wsi 78 314,11 zł
- Gimnazjum w Wiśniowej Górze 19 134,08 zł
- Liceum Ogólnokształcące 8 381,93 zł

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla dzieci niepełnosprawnych 1 425,68 zł
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 20 000,00 zł
- wydatki na projekt unijny „Świ@t bez tajemnic” 104 257,82 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 213 560,00 zł

Wykonanie 190 161,92 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu przekazana przez Gminę Koluszki z przeznaczeniem na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną ich mieszkańców 24 720,00 zł
- wydatki na działalność profilaktyki przeciwalkoholowej 165 441,92 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 1 993 744,55 zł

Wykonanie 1 913 834,98 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 172 705,50 zł
- wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie 437 365,81 zł
- usługi psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 780,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38 656,72 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 208 601,40 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych 39 184,69 zł
- zasiłki stałe 346 800,52 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu 509 748,54 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego 26 232,50 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 117 259,30 zł
- spotkanie wigilijne zorganizowane dla seniorów i podopiecznych 3 500,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 575 391,20 zł

Wykonanie 557 419,34 zł

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 r. wyniosła 18,54.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 501 665,00 zł

Wykonanie 389 432,92 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych z tego:	320 970,15 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	153 772,28 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie	91 860,39 zł
• świetlica w ZSP w Bedoniu	37 192,40 zł
• świetlica w Gimnazjum	38 145,08 zł
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych	13 993,20 zł
- pomoc materialna dla uczniów	51 469,57 zł
- dotacja udzielona ZHR w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00 zł

855 Rodzina

Plan 10 918 204,45 zł

Wykonanie 10 848 983,90 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze (Program 500+)	7 885 346,95 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 254,88 zł
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	147,40 zł
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny i wspieranie rodziny	27 286,52 zł
- wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	69 948,15 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 567 600,00 zł

Wykonanie 5 472 147,07 zł, z tego:

- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych i opłaty za aneks do umowy z WFOŚiGW	620,00 zł
---	-----------

- wynagrodzenie za sukces dla kancelarii prawnej za zastępstwo procesowe z tytułu odzyskiwania podatku VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w latach ubiegłych	94 606,75 zł
- wydatki na dokumentację projektową związaną z budową kanalizacji sanitarnej	161 257,50 zł
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	730 041,50 zł
- wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Bedoniu Wsi	177 491,82 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 689 305,62 zł
- odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	252 653,57 zł
- nasadzanie roślin i pielęgnacja drzew	21 984,56 zł
- pomiar opadu pyłu na terenie gminy	3 690,00 zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	12 775,00 zł
- wykonanie sprawozdania z pomiaru hałasu	6 789,60 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	697 132,35 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	224 779,68 zł
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic oraz opłaty przyłączeniowe	13 430,65 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 090 000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla w/w zakładu budżetowego	249 957,06 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw w Bedoniu Wsi	45 631,41 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 866 400,00 zł

Wykonanie 841 555,82 zł, z tego:

- dotacje udzielone w ramach działalności pożytku publicznego - „Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra”	5 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej rozbudowy budynku GOK w Wiśniowej Górze	38 055,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	581 700,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu	216 800,82 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 479 600,00 zł

Wykonanie 444 120,49 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”	43 473,50 zł
- dokumentacja projektowa modernizacji zaplecza boiska sportowego w Wiśniowej Górze	7 300,00 zł
- wydatki związane z rozbudową boiska sportowego w Justynowie	53 853,74 zł
- wydatki dotyczące oświetlenia skateparku w Stróży	27 808,40 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego	216 491,84 zł

w tym:

- GLKS Andrespolia 79 000,00 zł

• LZS Justynów	46 000,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	10 000,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	6 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	10 000,00 zł
• LUKS JUSPORT	24 000,00 zł
• UKS Bedoń	2 500,00 zł
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Marysinek”	6 991,84 zł
• Stowarzyszenie „Dobra Nowina”	8 000,00 zł
• Stowarzyszenie Pasjonaci Kolarstwa	3 000,00 zł
• Europejskie Centrum Karate	11 000,00 zł
• Akademia Piłkarska Andrespolia	10 000,00 zł

- dotacje dla GLKS Andrespolia na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Andrespol	50 000,00 zł
- stypendium sportowe dla zawodniczki osiągającej wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce	1 600,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenie gminy Andrespol	43 593,01 zł

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na	Zmiany				Plan po zmianach
				01.01.2017 r.	Data	Nr Uchwały i Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2017 r.
801	80101	6057	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze		29.03.2017 r.	URG Nr XXXV/343/17	1 634 873,69		1 180 000,00
					15.12.2017 r.	URG Nr XLVIII/463/17		454 873,69	
		6059			29.03.2017 r.	URG NrXXXV/343/17	848 358,87		620 000,00
					15.12.2017 r.	URG Nr XLVIII/463/17		228 358,87	
801	80103	3027	Świat dla przedszkolaka - przedszkolak dla świata	3 768,00	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	900,00		4 668,00
		3029		3 768,00	31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017		1 600,00	2 568,00
					18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	400,00		
		4017		152 541,76	25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017		32 610,00	119 931,76
		4019		2 346,00	31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017	1 600,00		10 296,00
					18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		400,00	
					18.09.2017 r.	Zarząd. Nr 46/2017	6 250,00		
					10.10.2017 r.	Zarząd. Nr 53/2017	500,00		
		4047		9 930,60	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		5 800,00	4 130,60
		4049		1 399,00					1 399,00
		4117		21 916,00	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	4 500,00		20 806,00
					25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017		5 610,00	
		4119		1 292,00	18.09.2017 r.	Zarząd. Nr 46/2017	1 100,00		2 392,00
		4127		2 992,00	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	400,00		2 592,00
					25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017		800,00	
		4129		184,00	18.09.2017 r.	Zarząd. Nr 46/2017	160,00		344,00
		4217			25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017	28 120,00		28 120,00
		4229		19 950,00	18.09.2017 r.	Zarząd. Nr 46/2017		7 510,00	11 940,00
					10.10.2017 r.	Zarząd. Nr 53/2017		500,00	
		4269		5 075,63					5 075,63
		4307			25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017	10 900,00		10 900,00
		6067			27.04.2017 r.	URG Nr XXXVI/355/17	1 087,00		0,00
					27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17		1 087,00	
6697		27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17	1 087,00		1 087,00			
	4017	72 931,59	31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017		1 830,00	89 460,85		
			18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	18 359,26				
	4019	13 488,41	31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017		180,00	23 852,93		
			18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	13 774,52				
			25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017		5 230,00			
			12.05.2017 r.	Zarząd. Nr 68/2017	2 000,00				
	4047	4 780,22	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		4 780,22	0,00		
4049	449,78	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		449,78	0,00			

801	80195	4117	Świat bez tajemnic	13 358,08	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	2 020,14		15 378,22	
		4119		2 395,92	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	2 259,65		1 755,57	
				25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017		900,00			
				05.12.2017 r.	Zarząd. Nr 68/2017		2 000,00			
				1 904,47	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	121,05			2 025,52
		4127		4129	341,53	18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17	306,39		517,92
		25.09.2017 r.			Zarząd. Nr 48/2017		130,00			
		4177			31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017	1 830,00		709,95	
				18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		1 120,05			
		4179			31.03.2017 r.	Zarząd. Nr 14/2017	180,00		66,84	
					18.08.2017 r.	URG Nr XLI/404/17		113,16		
		4219			25.09.2017 r.	Zarząd. Nr 48/2017	6 260,00		6 260,00	
		4307			3 290,40	22.12.2017 r.	Zarząd. Nr 70/2017		0,12	3 290,28
		4309			309,60	22.12.2017 r.	Zarząd. Nr 70/2017		0,12	309,72
		6067			27.04.2017 r.	URG Nr XXXVI/355/17	4 784,76		0,00	
					27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17		4 784,76		
		6069			27.04.2017 r.	URG Nr XXXVI/355/17	450,33		0,00	
					27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17		450,33		
		6697			27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17	4 784,76		4 784,76	
		6699			27.06.2017 r.	URG Nr XXXIX/383/17	450,33		450,33	
852	85203	6057	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu		30.05.2017 r.	URG Nr XXXVII/360/17	48 713,50		48 713,50	
		6059			30.05.2017 r.	URG Nr XXXVII/360/17	22 647,00		22 647,00	
900	90001	6057	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wież i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej		14.11.2017 r.	URG Nr XLVI/436/17	7 400,00		7 400,00	
		6059			14.11.2017 r.	URG Nr XLVI/436/17	6 900,00		6 900,00	
RAZEM				338 412,99			2 683 478,37	761 117,98	2 260 773,38	

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa programu, projektu	Okres realizacji	Planowany limit przedsięwzięć w 2017 r. - plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Objaśnienia
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		6 315 851,29	1 984 639,94	31,42	
1.a	wydatki bieżące		458 790,79	348 499,53	75,96	
1.b	wydatki majątkowe		5 857 060,50	1 636 140,41	27,93	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:		2 254 451,29	845 876,26	37,52	
1.1.1	wydatki bieżące:		368 790,79	314 600,73	85,31	
1.1.1.1.	Świ@t bez tajemnic	2016 - 2018	143 627,80	99 022,73	68,94	Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach zadania poniesiono bieżące wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych.
1.1.1.2.	Świat dla przedszkolaka - przedszkolak dla świata	2016 - 2017	225 162,99	215 578,00	95,74	Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach zadania poniesiono bieżące wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zużycie gazu i energii elektrycznej, pozostałych.
1.1.2.	wydatki majątkowe:		1 885 660,50	531 275,53	28,17	
1.1.2.1	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	2016 - 2018	1 800 000,00	461 491,43	25,64	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Dokonano zapłaty za częściowe roboty budowlane budowy budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i zarządzaniem projektem.
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu	2016 - 2019	71 360,50	57 000,00	79,88	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2021. W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego.
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2017 - 2019	14 300,00	12 784,10	89,40	Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą budowy wodociągu rozdzielczego.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		4 061 400,00	1 138 763,68	28,04	
1.2.1	wydatki bieżące:		90 000,00	33 898,80	37,67	
1.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	2016 - 2018	90 000,00	33 898,80	37,67	W ramach zadania sporządzono projekty planów zagospodarowania dla miejscowości Justynów i Wiśniowa Góra
1.2.2	wydatki majątkowe:		3 971 400,00	1 104 864,88	27,82	
1.2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol	2016 - 2018	3 510 400,00	717 245,90	20,43	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra, Bedoń Przykościelny i Justynów
1.2.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	2017 - 2018	165 000,00	161 257,50	97,73	Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie kolejowym w Gminie Andrespol oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka i Justynów.
1.2.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2016 - 2017	20 000,00	11,50	0,06	Zakup dziennika budowy.
1.2.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś	2016 - 2017	179 000,00	177 491,82	99,16	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na budowę 10 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków umieszczonych na działkach mieszkańców sołectwa Bedoń Wieś
1.2.2.5	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	2017 - 2018	57 000,00	10 803,16	18,95	Zakres prac obejmował budowę napowietrznego odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Młynarskiej.
1.2.2.6	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	2017 - 2020	40 000,00	38 055,00	95,14	W ramach inwestycji poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze oraz kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności).



 WYDZIAŁ GMINY

 ANDRESPOL

 mgr inż. Danuta Kubins

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 908,80	60 624,49	102,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 808,80	15 808,80	100,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>15 808,80</i>	<i>15 808,80</i>	<i>100,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	43 100,00	44 815,69	103,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 100,00	44 815,69	104,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 000,00	945 425,19	92,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	945 425,19	92,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	61 613,63	102,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 440,49	124,01
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>50 000,00</i>	<i>51 135,00</i>	<i>102,27</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>900 000,00</i>	<i>816 300,50</i>	<i>90,70</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 920,57	111,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 523,00	39 002,27	127,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,00	17,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	17,05	74,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	14 340,72	143,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 024,80	117,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 315,92	182,90
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	24 644,50	120,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	24 644,50	120,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000,00	399 898,86	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	350 000,00	100,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 898,86	99,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 400,00	41 298,87	99,76
		6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 599,99</i>	<i>100,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 377 682,00	19 048 590,06	103,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 727,59	128,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	24 963,03	124,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	764,56	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428 540,00	1 640 982,58	114,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	1 606 603,58	114,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 301,00	100,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 858,00	99,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740,00	6 919,00	935,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 000,00	266,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 301,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 600,00	3 816 164,54	103,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 905 190,33	103,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	58 289,15	102,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 469,50	94,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 274,25	100,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	65 348,12	76,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	474 141,03	105,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 366,80	118,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	38 085,36	141,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	241 960,24	110,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	41 015,00	128,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	198 893,13	105,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 705,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 015 542,00	13 323 755,11	102,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 943 542,00	13 237 325,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00	86 430,11	120,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 748 209,76	11 761 512,23	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 137 077,00	11 137 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 137 077,00	11 137 077,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 132,76	624 435,23	102,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	73 302,47	122,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543 125,46	543 125,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	8 007,30	8 007,30	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 530 757,99	2 157 396,07	85,25
	80101		Szkoły podstawowe	620 371,96	367 069,38	59,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	33 978,09	141,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 404,01	103,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 150,45	176,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 820,00	28 789,89	96,55
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	360 201,96	100 343,94	27,86
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	192 700,00	188 426,00	97,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 971,40	232 757,40	96,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400,00	9 945,00	54,05
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 249,00	104,15
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 950,00	18 942,00	94,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	68 238,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 383,40	129 383,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 081 632,00	976 158,94	90,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 500,00	86 335,00	67,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 000,00	263 546,88	94,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 345,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 132,00	420 132,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	190 730,02	79,47
	80110		Gimnazja	13 000,00	13 480,84	103,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 232,44	101,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,40	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 975,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 975,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 400,00	450 502,50	98,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 400,00	95 457,00	99,02
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	355 045,50	97,81
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	113 044,63	107 114,01	94,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 047,26	101 047,26	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 997,37	6 066,75	85,94
851			OCHRONA ZDROWIA	213 560,00	236 137,59	110,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	24 720,00	75,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	24 720,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 600,00	211 417,59	117,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 600,00	211 417,59	117,1
852			POMOC SPOŁECZNA	793 661,50	761 933,79	96,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 600,00	10 420,76	76,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 600,00	10 420,76	76,62
	85203		Ośrodki wsparcia	48 713,50	39 390,24	80,86
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>48 713,50</i>	<i>39 390,24</i>	<i>80,86</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 837,00	29 578,39	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 837,00	29 578,39	99,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 927,00	133 653,90	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków - gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 927,00	133 653,90	99,80
	85216		Zasiłki stałe	350 454,00	346 800,52	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 454,00	346 800,52	98,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 630,00	128 179,03	89,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 630,00	128 179,03	89,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 555,37	88,88
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 555,37	88,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	70 355,58	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	70 355,58	99,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 100,00	360 583,74	99,31
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	363 100,00	360 583,74	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 100,00	360 583,74	99,31
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 445,00	41 264,65	34,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 445,00	41 264,65	34,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	40 819,65	34,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
855			RODZINA	29 172,45	31 883,93	109,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	25 118,90	109,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	25 118,90	109,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 172,45	6 764,11	109,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 172,45	6 063,31	98,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 802,83	1 275 626,55	104,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	3 238,69	101,21
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 200,00	3 238,69	101,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 177 700,00	1 228 909,90	104,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 195 934,66	103,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 903,44	197,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	712,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 600,00	106,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 700,00	13 759,00	100,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26,24	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 902,83	8 902,83	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	8 902,83	8 902,83	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	34 257,25	103,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	34 257,25	103,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	165,82	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	165,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	125,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125,82	0,00
			R A Z E M	36 912 823,33	37 119 879,42	100,56

*W tym
dochody majątkowe:*

1 937 231,56

1 581 250,46

81,62

WÓJT GMINY
ANDRZEJ
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 378,06	22 378,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 378,06	22 378,06	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 378,06	22 378,06	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 695,74	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 695,74	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761,00	2 695,74	97,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 640,00	134 640,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 640,00	134 640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 640,00	134 640,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 415,00	175 674,26	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	124 561,00	124 098,51	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 561,00	124 098,51	99,63
	80110		Gimnazja	51 427,00	50 150,07	97,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 427,00	50 150,07	97,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 427,00	1 425,68	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427,00	1 425,68	99,91
852			POMOC SPOŁECZNA	404 336,05	403 824,94	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 365,81	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00	380 365,81	99,99
	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	9 081,00	9 078,33	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 081,00	9 078,33	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 808,05	3 346,25	87,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 808,05	3 346,25	87,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 047,00	11 034,55	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 047,00	11 034,55	99,89
855			RODZINA	10 734 332,00	10 693 229,30	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 909 075,00	7 885 346,95	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 909 075,00	7 885 346,95	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 067,00	2 807 734,95	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825 067,00	2 807 734,95	99,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	147,40	77,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	147,40	77,58
			RAZEM	11 477 162,11	11 433 742,30	99,62

WÓJT GMINY
ANIELA POL
mgr inż. Dariusz Kubus

III. Wykonanie dochodów budżetu państwa

**WYKONANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% wykonania (5:6)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441,00	341,00	77,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	441,00	341,00	77,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	341,00	77,32
855			RODZINA	58 000,00	118 953,08	205,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	118 934,66	205,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 586,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 794,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	60 554,28	104,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	
			R A Z E M	58 441,00	119 294,08	204,13

WÓJT GMINY
AKCÉPOL
mgr inż. Józef Kibus

IV. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 166,00	1 082,52	92,8
	01030		Izby rolnicze	1 166,00	1 082,52	92,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 166,00	1 082,52	92,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 206 516,10	1 075 313,70	89,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	382 808,80	379 986,56	99,26
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Andrespol</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 207,83</i>	<i>96,83</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży</i>	<i>45 207,24</i>	<i>43 177,17</i>	<i>95,51</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2912E z torami PKP</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa</i>	<i>224 410,56</i>	<i>224 410,56</i>	<i>100,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w Gminie Andrespol</i>	<i>49 191,00</i>	<i>49 191,00</i>	<i>100,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	794 007,30	665 722,90	83,84
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 409,30	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>770 507,30</i>	<i>644 313,60</i>	<i>83,62</i>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 700,00	29 604,24	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	29 604,24	99,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 800,00	470 828,73	85,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	470 828,73	85,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	232 000,00	185 730,00	80,06
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 457,56	92,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	756,00	94,50
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów</i>	<i>288 000,00</i>	<i>253 885,17</i>	<i>88,15</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 709 000,00	1 571 335,98	91,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	33 898,80	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 898,80	37,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00	61 444,80	83,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 958,30	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	11 500,50	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 086,00	93,47
	71095		Pozostała działalność	1 545 000,00	1 475 992,38	95,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	684 224,40	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	791 767,98	99,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 635 800,00	3 475 185,99	95,58
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	13 577,96	90,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 577,96	90,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 400,00	139 962,54	90,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 912,07	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 026,47	80,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 024,00	31,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 600,00	3 056 784,89	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 624,01	72,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 000,00	1 979 940,11	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	159 098,66	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	406 823,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 337,38	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 809,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 658,26	89,31
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 033,07	97,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 349,02	91,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	755,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	186 939,25	98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 629,71	97,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 471,72	69,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 364,83	86,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 422,18	73,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 293,36	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 835,85	93,87
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu informatycznego	65 000,00	14 400,00	22,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	68 249,77	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	36 045,00	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 637,15	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 785,60	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 994,54	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 787,48	54,17
	75095		Pozostała działalność	255 300,00	196 610,83	77,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	37 800,00	37 337,50	98,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 162,32	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 420,00	26 619,15	40,69
		4260	Zakup energii	25 800,00	22 137,02	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	26 050,04	77,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 683,96	70,17
		4430	Różne opłaty i składki	28 050,00	26 270,85	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Janówce	12 000,00	11 999,99	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup ciągnika ogrodniczego dla sołectwa Wiśniowa Góra	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Justynów	4 360,00	4 350,00	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla miasta Łódź - Zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów w parku im. Legionów w Łodzi</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 560 917,27	1 515 237,77	97,07
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	7 200,00	51,43
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	7 200,00	51,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 274 500,00	1 258 107,61	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	67 146,04	96,34
		4260	Zakup energii	31 900,00	30 342,89	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 648,61	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	41 875,21	90,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 615,02	67,05
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 349,84	90,70
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Justynów</i>	1 022 500,00	1 022 130,00	99,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 607,27	1 607,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,27	1 607,27	100,00
	75495		Pozostała działalność	265 810,00	243 322,89	91,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 650,00	6 341,06	54,43
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	140 152,00	133 034,11	94,92
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	3 800,00	80,85
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 500,00	10 661,42	92,71
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 600,00	6 250,42	72,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 710,13	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	11 632,40	74,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 058,00	2 293,36	56,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol - dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa</i>	8 600,00	8 599,99	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	173 000,00	98 606,19	57,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	98 606,19	57,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	98 606,19	58,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 319,60	22 219,00	8,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 219,00	22 219,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 219,00	22 219,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 100,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	239 100,60	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 619 807,21	16 904 555,20	90,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 103 332,33	7 708 039,63	84,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 240,00	354 484,90	99,79
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 454,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 451,20	4 075 846,97	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 810,00	307 785,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	774 788,40	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00	82 411,42	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	8 320,00	91,13
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	297,94	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 020,00	173 029,29	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 050,00	29 946,07	99,65
		4260	Zakup energii	260 010,00	244 955,55	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 590,35	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 075,00	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	85 699,40	98,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 609,28	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 524,19	78,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 369,45	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 980,00	291 680,05	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 455,74	98,23
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>660 000,00</i>	<i>659 950,49</i>	<i>99,99</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Justynowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>44 280,00</i>	<i>73,80</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze</i>	<i>77 641,13</i>	<i>65 994,54</i>	<i>85,00</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>309 191,99</i>	<i>26,20</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze</i>	<i>620 000,00</i>	<i>152 299,44</i>	<i>24,56</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 179,99	561 951,95	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 130,00	26 591,44	98,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 643,40	99,47
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 558,40	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 320,00	216 371,49	98,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 931,76	119 051,66	99,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	10 177,72	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 219,46	99,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,60	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,00	1 172,11	83,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	41 566,73	96,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806,00	17 941,42	86,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	2 331,93	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	4 594,29	90,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 125,42	82,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,00	340,77	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 520,00	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 113,94	98,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	28 115,44	99,98
		4229	Zakup środków żywności	11 940,00	11 148,00	93,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 980,65	79,23
		4269	Zakup energii	5 075,63	5 075,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 919,96	93,18
		4307	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 896,10	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 410,00	23 408,99	100,00
		6697	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych - Świat dla przedszkolaka - przedszkolak dla świata</i>	<i>1 087,00</i>	<i>1 087,00</i>	<i>100,00</i>
	80104		Przedszkola	3 810 020,00	3 691 693,45	96,89
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	227 017,82	94,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 000,00	617 518,68	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 400,00	126 959,54	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 900,00	1 651 508,98	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 960,00	121 114,61	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 300,00	304 904,80	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	31 581,91	93,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 540,00	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	66 200,31	99,85
		4220	Zakup środków żywności	140 500,00	134 866,55	95,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	17 271,76	99,26
		4260	Zakup energii	79 300,00	67 191,93	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 195,81	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 205,00	91,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	191 295,66	85,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 587,18	51,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 575,46	92,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	113 490,71	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	666,74	77,53
	80110		Gimnazja	2 794 816,00	2 794 697,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 900,00	175 897,82	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 150,00	1 833 117,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 250,00	157 240,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 170,00	359 158,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	40 273,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 997,53	99,99
		4260	Zakup energii	74 850,00	74 842,14	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 892,83	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 085,40	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	623,11	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 032,00	3 031,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 450,00	104 445,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00	189 602,02	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	189 602,02	92,49
	80120		Licea ogólnokształcące	416 786,00	396 837,30	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 394,04	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	217 240,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	39 232,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 051,02	97,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 489,53	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 999,55	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 272,09	98,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	360,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 276,65	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	553,35	92,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	120,34	32,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 339,26	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	308,42	99,49
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32</i>	<i>45 000,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>58,67</i>
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 540,00	39 058,29	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,01	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	8 727,69	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	13 772,00	90,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	14 568,59	92,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 910,00	936 186,56	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 295,69	68,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 420,00	339 237,01	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180,00	22 091,47	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 070,00	60 720,60	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 724,52	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 895,14	99,73
		4220	Zakup środków żywności	459 400,00	457 814,53	99,65
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	246,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	250,00	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 566,97	99,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	577,37	52,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 117,45	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,92	64,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 150,00	141 690,06	61,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	76 768,23	47,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 436,17	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 585,81	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	826,52	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 029,39	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	896,33	64,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 048,87	96,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 168,83	96,39
		4260	Zakup energii	2 700,00	678,73	25,14
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	64,68	32,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 871,55	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,95	14,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326 210,00	320 540,94	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 224,40	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 129,00	223 130,62	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 187,88	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	40 538,86	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 729,69	92,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	4 360,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 024,49	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 410,00	9 362,14	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 336,53	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	165,66	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 000,54	93,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 479,91	99,63
	80195		Pozostała działalność	168 862,89	124 257,82	73,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 460,85	56 627,88	63,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 852,93	19 829,71	83,13
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 378,22	9 734,24	63,30
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 755,57	916,20	52,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 025,52	1 176,00	58,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	517,92	110,74	21,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	709,95	709,95	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,84	66,84	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 251,17	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	3 290,28	3 290,28	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	309,72	309,72	100,00
		6697	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych - Świ@t bez tajemnic</i>	<i>4 784,76</i>	<i>4 784,76</i>	<i>100,00</i>
		6699	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych - Świ@t bez tajemnic</i>	<i>450,33</i>	<i>450,33</i>	<i>100,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	213 560,00	190 161,92	89,04
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	24 720,00	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	24 720,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 600,00	165 441,92	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	65 641,30	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 314,61	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 133,56	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	385,66	96,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	30 360,00	79,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 846,00	82,74
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 370,57	93,71
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 777,58	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 057,00	93,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	398,25	39,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 696,32	77,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 482,07	98,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,90
852			POMOC SPOŁECZNA	1 589 408,50	1 510 010,04	95,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 500,00	172 705,50	98,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	172 705,50	98,41
	85203		Ośrodki wsparcia	71 360,50	57 000,00	79,88
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Centrum aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu</i>	<i>48 713,50</i>	<i>39 390,24</i>	<i>80,86</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Centrum aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu</i>	<i>22 647,00</i>	<i>17 609,76</i>	<i>77,76</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 780,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 780,00	98,43
	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	29 837,00	29 578,39	99,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 837,00	29 578,39	99,13
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 927,00	208 601,40	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	208 927,00	208 601,40	99,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 400,00	35 838,44	59,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	60 400,00	35 838,44	59,34
	85216		Zasiłki stałe	350 454,00	346 800,52	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	350 454,00	346 800,52	98,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 030,00	498 713,99	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 409,68	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 491,00	356 047,99	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 870,00	28 868,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 564,00	60 668,61	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975,00	4 790,70	80,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 084,98	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 849,09	90,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 708,82	80,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	6 807,00	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	42,45	7,08
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	19,35	6,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180,00	10 176,92	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00	42,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,00	26 232,50	83,54
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	26 232,50	83,54
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 500,00	117 259,30	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	117 259,30	99,80
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 391,20	557 419,34	96,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	575 391,20	557 419,34	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 860,00	444 450,45	97,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 622,92	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 240,00	79 255,47	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,20	8 090,50	94,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 665,00	389 432,92	77,63
	85401		Świetlice szkolne	327 220,00	320 970,15	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 860,00	25 629,74	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 940,00	218 640,38	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	12 273,44	83,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 028,30	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 583,40	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,64	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 480,19	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	14 841,06	98,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	13 993,20	69,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 993,20	69,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 445,00	51 469,57	34,21
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	51 024,57	34,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	75,00
855			RODZINA	183 872,45	155 754,60	84,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 100,00	58 519,93	81,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	41 899,10	88,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 474,96	88,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 024,93	79,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	575,13	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	2 289,65	38,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 608,66	72,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	387,50	32,29
	85504		Wspieranie rodziny	41 472,45	27 286,52	65,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	342,70	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 413,88	16 705,60	56,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,57	1 018,46	41,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 046,83	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	713,76	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 789,92	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 300,00	69 948,15	99,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 300,00	69 948,15	99,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 567 600,00	5 472 147,07	63,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 988 200,00	1 164 017,57	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	94 606,75	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	620,00	24,80
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>3 510 400,00</i>	<i>717 245,90</i>	<i>20,43</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa</i>	<i>165 000,00</i>	<i>161 257,50</i>	<i>97,73</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś</i>	<i>179 000,00</i>	<i>177 491,82</i>	<i>99,16</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11,50</i>	<i>0,06</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej</i>	7 400,00	6 613,43	89,37
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej</i>	6 900,00	6 170,67	89,43
	90002		Gospodarka odpadami	1 816 900,00	1 689 305,62	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 815,00	86 810,45	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 594,15	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 677,33	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 903,62	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 100,00	1 575 948,75	92,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	252 653,57	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	252 653,57	84,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 300,00	21 984,56	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 593,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 391,56	98,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 700,00	16 465,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol</i>	13 000,00	12 775,00	98,27
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	6 789,60	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 789,60	96,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 500,00	935 342,68	93,67
		4260	Zakup energii	698 000,00	697 132,35	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	224 779,68	93,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 627,49	75,07
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol</i>	57 000,00	10 803,16	18,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 370 000,00	1 339 957,06	97,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	280 000,00	249 957,06	89,27
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	45 631,41	95,07
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa placów zabaw w Bedoniu Wsi</i>	48 000,00	45 631,41	95,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	866 400,00	841 555,82	97,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 700,00	624 755,00	99,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	83,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 700,00	581 700,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze</i>	40 000,00	38 055,00	95,14
	92116		Biblioteki	238 700,00	216 800,82	90,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 700,00	216 800,82	90,83
926			KULTURA FIZYCZNA	479 600,00	444 120,49	92,60
	92601		Obiekty sportowe	148 000,00	132 435,64	89,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	971,46	21,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 255,00	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 889,77	88,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 117,07	86,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 240,20	74,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja zaplecza i boiska sportowego w Wiśniowej Górze</i>	10 000,00	7 300,00	73,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie</i>	54 000,00	53 853,74	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie 2017 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia skateparku w Stróży</i>	30 000,00	27 808,40	92,69
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	271 600,00	268 091,84	98,71
		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	220 000,00	216 491,84	98,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	43 593,01	72,66
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol</i>	60 000,00	43 593,01	72,66
			R A Z E M	40 698 823,33	34 694 967,28	85,25

W tym:

wydatki majątkowe

9 780 599,82

5 245 471,46

53,63

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kłos

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 378,06	22 378,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 378,06	22 378,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,78	438,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 939,28	21 939,28	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 640,00	134 640,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 640,00	134 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 621,46	112 621,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 258,53	19 258,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,01	2 760,01	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	2 695,74	97,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	2 695,74	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	387,65	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	41,09	41,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	2 267,00	100,00
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 415,00	175 674,26	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	124 561,00	124 098,51	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 557,80	35 095,31	98,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 003,20	89 003,20	100,00
	80110		Gimnazja	51 427,00	50 150,07	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	7 651,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 776,00	42 499,07	97,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 427,00	1 425,68	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,50	347,23	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 079,50	1 078,45	99,90
852			POMOC SPOŁECZNA	404 336,05	403 824,94	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 365,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	168 499,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 790,76	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 030,00	35 021,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 267,87	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 295,00	56 293,92	100,00
		4260	Zakup energii	15 250,00	15 247,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 992,65	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 269,79	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 374,59	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	529,05	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	9 081,00	9 078,33	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 081,00	9 078,33	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 808,05	3 346,25	87,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 732,73	3 280,64	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,32	65,61	87,11
	85219		Pozostała działalność	11 047,00	11 034,55	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	10 956,00	10 943,55	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00
855			RODZINA	10 734 332,00	10 693 229,30	99,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 909 075,00	7 885 346,95	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 439,00	7 767 561,50	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 255,13	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	15 062,84	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 935,31	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00	5 332,60	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 175,00	3 167,58	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,50	95,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 067,00	2 807 734,95	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 786,00	2 614 114,72	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 570,00	51 561,86	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	123 022,49	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	693,73	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	5 836,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 715,00	4 715,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	147,40	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	147,40	77,58
			R A Z E M	11 477 162,11	11 433 742,30	99,62

V. Zestawienie dochodów i wydatków przychodów i rozchodów za 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	48 389 985,44	48 553 621,72
1.	Zadania własne	36 912 823,33	37 119 879,42
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 477 162,11	11 433 742,30
II.	WYDATKI OGÓŁEM	52 175 985,44	46 128 709,58
1.	Zadania własne	40 698 823,33	34 694 967,28
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 477 162,11	11 433 742,30
III.	NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I - II)	-3 786 000,00	2 424 912,14
IV.	PRZYCHODY	5 766 000,00	4 344 036,21
1.	Kredyty i pożyczki	2 300 000,00	577 000,00
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2016 r.	3 466 000,00	3 767 036,21
V.	ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek	1 980 000,00	1 970 406,41
VI.	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2017 R. (III+IV) - V	0,00	4 798 541,94


 WÓJT GMINY
 ANDRZEJ KUBUS
 mgr inż. Deriuz Kubus

**VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska
za 2017 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2017 R.

DOCHODY						
DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN 2017 R.	WYKONANIE 2017 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	34 257,25	103,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	34 257,25	103,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	34 257,25	103,81

WYDATKI						
DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN 2017 R.	WYKONANIE 2017 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	32 464,16	98,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 300,00	21 984,56	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 593,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 391,56	98,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 690,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	6 789,60	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 789,60	96,99

WÓJT GMINY
ANDRZEJ
mgr inż. Dariusz Kubus

VII. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Andropol w 2017 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2017 ROKU

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 090 000,00			249 957,06			budynki komunalne - 166 200,00 odbior ścieków - 22 000,00 bieżące utrzymanie dróg - 752 300,00 inwestycje - 249 957,06 ścieki deszczowe i roztopowe - 26 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 123 500,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		581 700,00					działalność statutowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		216 800,82					działalność statutowa
4.	Miasto Łódź			911 242,22	10 000,00			komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola, pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego
5.	Niepubliczne Przedszkola					708 280,11		działalność bieżąca
6.	Stowarzyszenia						274 491,84	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
7.	Powiat Łódź - Wschód				273 601,56			pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych
8.	Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu			24 720,00				ochrona zdrowia
	RAZEM	1 090 000,00	798 500,82	935 962,22	533 558,62	708 280,11	274 491,84	OGÓŁEM 4 340 793,61

**VIII. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego w 2017 r.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.
			Ogółem	w tym: przychody własne	dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i poходne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	196 619,04	4 501 306,00	3 411 306,00	1 090 000,00	4 506 881,18	2 214 032,09	191 043,86	
	RAZEM	196 619,04	4 501 306,00	3 411 306,00	1 090 000,00	4 506 881,18	2 214 032,09	191 043,86	

WÓJCIĘCZKO

 mgr inż. Piotr...

IX. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie budżetu za rok 2017 Referatu Gospodarki Przestrzennej (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	945 425,19	92,33
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	60 000,00	61 613,63	102,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 000,00	7 440,49	124,01
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	51 135,00	102,27
		0770	Wpływy z tyt. nabycia prawa własności	900 000,00	816 300,50	90,70
		0910	Wpływy z odsetek z nieterminowych wpłat	0,00	15,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 920,57	111,51

1. § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 61 613,63 zł

Zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 7 440,49 zł

Zakres rzeczowy: dzierżawa lokalu pod bankomat PKO.

3. § 0760 – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 51 135,00 zł

Zakres rzeczowy: roczna rata opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości.

4. § 0770 – wpływy z tyt. nabycia prawa własności

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 816 300,50 zł

Zakres rzeczowy: sprzedaż 3 działek wolnych w trybie przetargowym położonych w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 105 , ul. Tuszyńskiej 107 i ul. Złotej 10C i 1 zabudowanej działki w trybie bezprzetargowym położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Alei Róż , sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz wieczystego użytkownika nieruchomości położonej Andrespolu przy ul. Brzezińskiej 7 oraz 4 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych w Andrespolu przy ul. Zduńskiej 18, ul. Fabrycznej 8, w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej 5 i w Kraszewie przy ul. Wrzosowej 11A .

5. § 0910 – wpływy z odsetek z nieterminowych wpłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 15,00 zł

Zakres rzeczowy: odsetki za nieterminową wpłatę czynszu dzierżawnego

6. § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 8 920,57 zł

Zakres rzeczowy: odsetki od oprocentowanych rat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

Wykonanie budżetu za rok 2017 Referatu Gospodarki Przestrzennej (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	470 828,73	85,02
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	185 730,00	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 457,56	92,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	800,00	756,00	94,50
		6060	Wydatki Inwestycyjne – zakup gruntów	288 000,00	253 885,17	88,15
710	71012		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	61 444,80	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 958,30	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1900,00	95,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	11500,50	50%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 086,00	93,47
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	33 898,80	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 898,80	37,67

1. § 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)

Plan 232 000,00 zł

Wykonanie 185 730,00 zł

Zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogi:

- Kraszew - dz. nr 52/13 pod drogę ul. Szyszkową 18 450,00 zł
- Justynów - dz. nr 382/1 pod drogę ul. Robotniczą 24 820,00 zł
- Andrespol - dz. nr 88/8 i 88/10 pod drogę ul. Źródlaną 11 100,00 zł
- Justynów - dz. nr 478/14 pod drogę ul. Malinowa 6 360,00 zł
- Justynów - dz. 223/2,223/3, Janówka-dz488/1,488/6-pod ul. Przytorze i ul. Lokatorską 125 000,00 zł

2. § 4430 - różne opłaty i składki

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 30 457,56 zł

Zakres rzeczowy:

- Opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 143/2, 58/15, 88/1, 88/5, 88/21
88/20, 88/25, 88/27, 88/29, 88/31 w Andrespolu 7 350,11 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 452 w Bedoniu Przykościelnym 2 350,66 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod boisko sportowe w Wiśniowej Górze (cz. dz. 1/1) 513,44 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację telefoniczną (dz.1/1 ul. Szkolna) 445,46 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Szyszkową (dz. 85/13) 224,76 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 671, 1360) 513,16 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 1384) 739,81 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Sosnową w Wiśniowej Górze (dz. 188/1) 1 383,28 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Justynowie pod boisko sportowe (dz. 671) 913,45 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarny w Justynowie (dz. 1464) 1 796,34 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarny w Gałkowie Dużym gm. Kuluszki 392,30 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod wodociąg w Nowym Bedoniu ul. Modrzewiowa 412,05 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod. ul. Modrzewiową (173/3) i ul. Szyszkową (177/3) 1 265,14 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Nowym Bedoniu pod plac zabaw 99,78 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. leśnej (Kraszew, ul. Szyszkowa dz. 85/13) 1 199,54 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod drogę –zaplecze ul. Tuszyńskiej 133
w Wiśniowej Górze (cz. dz. 59/8) 7 773,24 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod przystanek autobusowy w Justynowie 2 952,00 zł
- Opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Miazgi 13,04 zł
- Opłaty inne 120,00 zł

3. § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz JST

Plan 800,00 zł

Wykonanie 756,00 zł

Zakres rzeczowy: podatek leśny od gruntów należących do Gminy Andrepol.

4. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów

Plan 288 000,00 zł

Wykonanie 253 885,17 zł

Zakres rzeczowy:

- zakup prawa własności:
 - udz. ¼ zabudowanej działki nr 169/8 - ul. Łanowa 20 w Andrespolu;
 - 1 działki nr 564/4 pod odwodnienie ul. Ciesielskiego w Justynowie;
 - 1 działki nr 1120/2 pod powiększenie szkoły - ul. Łódzka 13 w Justynowie;
- nieodpłatne przekazanie i przeniesienie własności na rzecz Gminy Andrepol:
 - 3 działki nr 25/5, 25/13 i 25/14 pod drogę - ul. Kościelna w Andrespolu;
 - 1 działki nr 49/1 pod drogę –ul. Główna 74A w Janówce;
 - 1 działki nr 214/18 pod drogę – ul. Szyszkowa Kraszew;
 - 1 działki nr 115 – pod budownictwo mieszkaniowe – ul. Tuszyńska w Stróży

5. §4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 34 958,30 zł

Zakres rzeczowy:

- mapy sytuacyjne do celów prawnych;
- mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany;
- wykonanie kopii planów i map;
- ogłoszenia prasowe o wykazach i przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawiania nieruchomości;
- projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego;
- opłaty notarialne;
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów;
- koszty usług ksero wielkoformatowych.

6. § 4 170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 900,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;
- Umowy zlecenia.

7. § 4390 - Zakup ekspertyz, analiz i opinii

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 11 500,50 zł

Zakres rzeczowy:

- operaty szacunkowe nieruchomości.

8. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 13 086,00 zł

Zakres rzeczowy:

- opłaty sądowe;
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych.

9. § 4300 – Zakup usług pozostałych- plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 33 898,80 zł

Zakres rzeczowy:

- Projekty planów zagospodarowania Justynów: ul. Tulipanowa – Główna; ul. Ciesielskiego – Podgórna, Wiśniowa Góra: ul. Oficerska; ul. Konopnickiej; Akacyjowa;
- ogłoszenia w prasie
- opinie w sprawie siedliska i stanu drzew

Wykonanie budżetu za rok 2017 w zakresie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Andrespol - pomoc rzeczowa	25 000,00	24 207,83	96,83
600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży - pomoc rzeczowa	45 207,24	43 177,17	95,51
600	60014	6050	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej nr 2912E z torami PKP - pomoc rzeczowa	39 000,00	39 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża-Wola Rakowa - pomoc finansowa	224 410,56	224 410,56	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w Gminie Andrespol - pomoc finansowa	49 191,00	49 191,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	770 507,30	644 313,60	83,62
700	70005	6060	Zakup Gruntów	288 000,00	253 885,17	88,15
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000,00	14 400,00	22,15
750	75095	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Janówce	12 000,00	11 999,99	100,00
750	75095	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego dla sołectwa Wiśniowa Góra	11 000,00	11 000,00	100,00
750	75095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Justynów	4 360,00	4 350,00	99,77
750	75095	6300	Zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów w parku im. Legionów w Łodzi - pomoc finansowa	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Justynów	1 022 500,00	1 022 130,00	99,96
754	75495	6060	Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol - dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa	8 600,00	8 599,99	100,00
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	660 000,00	659 950,49	99,99
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Justynowie	60 000,00	44 280,00	73,80
801	80101	6050	Rozbudowa budynku pasywnego i enegooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	77 641,13	65 994,54	85,00
801	80101	6057	Rozbudowa budynku pasywnego i enegooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	1 180 000,00	309 191,99	26,20
801	80101	6059	Rozbudowa budynku pasywnego i enegooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze	620 000,00	152 299,44	24,56
801	80103	6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji - świat dla przedszkolak - przedszkolak dla świata	1 087,00	1 087,00	100,00
801	80120	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32	45 000,00	26 400,00	58,67

801	80120	6060	Zakup sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze	4 800,00	4 800,00	100,00
801	80195	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji - Świ@t bez tajemnic	4 784,76	4 784,76	100,00
801	80195	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji - Świ@t bez tajemnic	450,33	450,33	100,00
852	85203	6057	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu	48 713,50	39 390,24	80,86
852	85203	6059	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu	22 647,00	17 609,76	77,76
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol	3 510 400,00	717 245,90	20,43
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gmina Andrespol - dokumentacja projektowa	165 000,00	161 257,50	97,73
900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś	179 000,00	177 491,82	99,16
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	20 000,00	11,50	0,06
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	7 400,00	6 613,43	89,37
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej	6 900,00	6 170,67	89,43
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol	13 000,00	12 775,00	98,27
900	90015	6050	Rozbudowa sieci świetlniowej na terenie Gminy Andrespol	57 000,00	10 803,16	18,95
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	280 000,00	249 957,06	89,27
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bedoniu Wsi	48 000,00	45 631,41	95,07
921	92109	6050	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	40 000,00	38 055,00	95,14
926	92601	6050	Modernizacja zaplecza i boiska sportowego - Wiśniowa Góra	10 000,00	7 300,00	73,00
926	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	54 000,00	53 853,74	99,73
926	92601	6050	Budowa oświetlenia skateparku w Stróży	30 000,00	27 808,40	92,69
926	92695	6050	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol	60 000,00	43 593,01	72,66
Razem				9 780 599,82	5 245 471,46	53,63

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
inż. Grażyna Wałczak

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Andrespol.

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 24 207,83 zł

Realizując zadanie zakupiono progi zwalniające oraz znaki drogowe porządkujące ruch na drogach powiatowych. Zadanie to wykonano na podstawie Uchwały nr XXXVI/359/17 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Uchwały zmieniającej nr XLVII/458/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Andrespol .

2. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńska w Stróży

Plan – 45 207,24 zł

Wykonanie – 43 177,17 zł

Dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 15 808,80 zł

W ramach tego zadania wybudowano chodnik z koski brukowej wzdłuż ulicy Tuszyńskiej w sołectwie Stróży o długości 160 m. Prace budowlane wykonała firma P.H.U.„MARAD” Mariola Olkowicz z Łodzi. Zadanie to zrealizowano na podstawie uchwały nr XL/393/17 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńska w Stróży. Na realizację tego zadania zawarto porozumienie z Powiatem Łódzkim Wschodnim nr 15/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

3. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2912E z torami PKP

Plan – 39 000,00 zł

Wykonanie – 39 000,00 zł

Zadanie to zrealizowano zgodnie z uchwałą nr XLI/405/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą zmieniającej nr XLVI/439/17 z dnia 14 listopada 2017 przekazując pomoc rzeczową w postaci opracowania koncepcji programowo przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania. Wykonawcą zadania była Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. z Gdańska.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa

Plan - 224 410,56 zł

Wykonanie - 224 410,56 zł

Gmina Andrespol uczestniczyła finansowo w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża-Wola Rakowa, przekazując Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomoc finansową w kwocie 224 410,56 zł. Zadanie to zrealizowano zgodnie z uchwałą nr XXVII/254/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w Gminie Andrespol

Plan - 49 191,00 zł

Wykonanie - 49 191,00 zł

Gmina Andrespol uczestniczyła w wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej (Kolumny) na odcinku od ul. Tuszyńska do granic Gminy Andrespol w kwocie 49 191,00 zł. Zadanie to zrealizowano zgodnie z uchwałą nr XXXIV/341/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w Gminie Andrespol”

6. Modernizacja dróg gminnych

Plan - 770 507,30 zł

Wykonanie - 644 313,60 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowano między innymi na: dostawę i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Zapolskiej w Andrespolu. Zadanie wykonała firma SUMERA MOTOR z Andrychowa za kwotę 51 537,00 zł, na utwardzenie terenu pod agregat wykonane przez firmę PHU „Marad” z Łodzi za kwotę 1 845,00 zł oraz na wykonanie ogrodzenia o długości 15 mb wybudowanego przez firmę Mathias&Martin z Łodzi za kwotę 2 400,00 zł.

W ramach tego zadania utwardzono również płytami ażurowymi i kostką betonową działkę nr 426 i nr 272/4 o pow. 68,6 m², położoną przy ul. Parandowskiego na odcinku od ulicy Kościelnej do nr 4

w Bedoniu Przykościelnym. Prace te wykonała firma P.H.U. „MARAD” Mariola Olkowicz z Łodzi za kwotę 29 603,27 zł.

Ponadto, wybudowano kanalizację deszczową wykonując 37,05 mb kanału grawitacyjnego i 214,20 mb kanału tłocznego w ul. Staszica w miejscowości Justynów za kwotę 181 786,24 zł. Inwestycję tą zrealizowała firma P.H.U. "JONTEX" Piotr Jończyk z Leszczyn Dużych. W ramach tego zadania wydatkowano również kwotę 2 400 zł na nadzór inwestorski.

Dokonano również modernizacji dróg gminnych za kwotę 267 501,52 zł w następujących miejscowościach: w Justynowie, ul. 1-go Maja na odcinku 591,00 m, w Wiśniowej Górze, ul. Pogodna–166,00 m, w Nowym Bedoniu, ul. Sienkiewicza–225,00 m i ul. Modrzewiowa – 151,00 m oraz w Stróży, ul. Kolarska –196,00 m. Zadanie to zrealizował Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska z Łodzi. Wydatkowano również kwotę 2 460,00 zł przeznaczoną na nadzór inwestorski.

W ramach tego zadania wykonano również roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód deszczowych oraz wykonaniu nawierzchni i wjazdów z kostki betonowej w następujących ulicach:

- Łopatka Chopina, ul. Przylesie, Krzywa 18, ul. Źródłana i Tuszyńska 113, zadanie to wykonała firma P.P.H.U. "KAM-CZAR" Sławomir Jeżak z Kuluszek za kwotę -59 500 zł ;
- Żytnia nr 19 i 20 oraz w ul. Cedrowej, prace wykonała firma PHU "Marad" z Łodzi, za kwotę 14 900,07 zł.
- w ulicy Krzywej 2B, zadanie wykonała firma TOM-BRUK Tomasz Jadczak 95-060 Brzeziny ul. Matuszewskiego 2a m 2 za kwotę 2 500,00 zł;
- Młynarskiej 18b, zadanie wykonała firma PITIPOL Handel Hurt-detal Sylwester Korpalski z Brzeziny, za kwotę 1 599,80 zł.

W ramach tego zadania wykonano także następujące dokumentacje projektowe: odwodnienia ulicy Bocznej od ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, która została opracowana przez Zakład Usług Sanitarnych - Mirosław Tomala za kwotę 3 075,00 zł oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej od ul. Źródlanej w miejscowości Andrespol z doprowadzeniem do istniejących zbiorników małej retencji w Justynowie, która została opracowana przez Rafała Szawłowskiego z Piotrkowa Trybunalskiego, za kwotę 8 007,30 zł. Wykonano również dokumentację projektową przebudowy ulicy Stawowej w miejscowości Andrespol na długości 100 metrów od ulicy Świtezianki i przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wiśniowa Góra na długości 440 metrów od ulicy Czajewskiego, za kwotę 1 600,00 zł oraz przebudowy ulicy Lecznicej w miejscowości Wiśniowa Góra od ul. Tuszyńskiej do skrzyżowania na długości ok. 180 metrów, ulicy Błotnistej ok. 210 metrów od ulicy Tuszyńskiej do bramy GOSiR RELAKS i ulicy Mazowieckiej w miejscowości Nowy Bedoń poprzez budowę chodnika na długości ok. 240 metrów od ulicy Plażowej do ostatniej posesji za kwotę 12 450,00 zł. Dokumentacje

projektowe związane z przebudową dróg gminnych zostały opracowane przez Grzegorza Rudzkiego z Sulejowa.

W ramach tego zadania zakupiono również 14 sztuk map do celów lokalizacyjnych wykorzystanych przy realizacji i projektowaniu inwestycji za kwotę 287,40 zł oraz sporządzono opinię geologiczną dla studni chłonnych w miejscowości Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 111C za kwotę 861,00 zł.

7. Zakup sprzętu komputerowego

Plan - 14 400,00 zł

Wykonanie – 14 400,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono program VULCAN do prowadzenia księgowości w oświacie. Dzięki automatyzacji wielu procesów aplikacja wspiera pracę działu księgowości minimalizując czas tworzenia zestawień oraz sprawozdań budżetowych i finansowych.

8. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Janówce

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 11 999,99 zł

W ramach tego zadania wykonano projekt budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Janówce przez Panią Barbarę Morawską ze Zgierza, za kwotę 400,00 zł oraz wykonano prace budowlane polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia, wytyczeniu i montażu nowego ogrodzenia o długości 38 mb przez firmę EURO PŁOT Marek Bochra z Ujazdu, za kwotę 11 599,99 zł.

9. Zakup ciągnika ogrodniczego dla sołectwa Wiśniowa Góra

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie - 11 000,00 zł

Realizując to zadanie dokonano zakupu traktora ogrodowego OPTIMA, który jest wyposażony w dwunożowy agregat tnący oraz kosz o pojemności 240 litrów. Traktor ogrodowy został zakupiony na potrzeby sołectwa Wiśniowa Góra.

10. Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Justynów

Plan – 4 360,00 zł

Wykonanie – 4 350,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową w Justynowie przy ulicy Łódzkiej.

11. Zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów w parku im. Legionów w Łodzi

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/330/17 Rady gminy Andrespol z dnia 2 lutego 2017 roku udzielono Miastu Łódź pomoc finansową w formie dotacji celowej na zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów, w szczególności na wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz płyt granitowych.

12. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Justynów

Plan - 1 022 500,00 zł

Wykonanie - 1 022 130,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 350 000,00zł

W ramach tego zadania dokonano zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego VOLVO VTN3R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "BOCAR" Sp. z o.o z Korwinowa, za kwotę 1 022 130,00 zł.

13. Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol - Dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu

bezpieczeństwa

Plan - 8 600,00 zł

Wykonanie - 8 599,99 zł

Dotacja z Budżetu Państwa – 8 599,99 zł

Realizując projekt „Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol - Dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" zakupiono dwa rowery wspomagane elektrycznie przeznaczone dla dzielnicowych z terenu Gminy Andrespol za kwotę 8 599,99 zł.

14. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze

Plan - 660 000,00 zł

Wykonanie - 659 950,49 zł

Dofinansowanie FRKF – 188 426,00 zł

W skład tego zadania wchodzi koszty związane z realizacją prac budowlanych polegających na budowie boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze za kwotę 649 700,49 zł, Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRETASPORT" z Dąbrowy Górniczej oraz koszty związane z nadzorem inwestorskim w kwocie 6 150 zł. Nadzór inwestorski został wykonany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Rafał Zawrzykraj z Grotnik. Roboty budowlane polegały na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska o powierzchni 2 329,8 m² z nawierzchni poliuretanowej, chodników z kostki brukowej o powierzchni 119,6 m² oraz rekultywacji trawników o pow. 250,0 m². Wielofunkcyjne boisko składa się z boiska do piłki ręcznej i nożnej, dwóch boisk do koszykówki, bieżni, oraz zeskoczni do skoków w dal. W kosztach tych ujęte są również koszty konsultacji prawnych z biurem prawnym w kwocie 4 100 zł.

15. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Justynowie

Plan- 60 000,00 zł

Wykonanie - 44 280,00 zł

Inwestycję zrealizowano w budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie, polegała ona na przebudowie kotłowni, izolacji cieplnej rurociągów, wymianie kotła grzewczego. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania uchwałą nr XLVIII/465/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 roku zostały przekazane na wydatki niewygasające.

16. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze

Plan - 1 877 641,13 zł

Wykonanie - 527 485,97 zł

Dofinansowanie RPO 2014-2020 – 100 343,94 zł

Zadanie to obejmuje koszty związane z wybudowaniem budynku w technologii pasywnej przeznaczonego na potrzeby przedszkola i klas młodszych Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze. Budynek o powierzchni użytkowej 1216,84 m² jest podpiwniczony składający się z trzech kondygnacji skomunikowanych jedną klatką schodową i szybem windowym. Inwestycja realizowana jest przez firmę PPHU "RUBEX" Budownictwo Remontowe ul. Gorkiego 10/12 z Łodzi za kwotę

7 480 000,00 zł. W roku 2017 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 527 485,97 w skład tej kwoty wchodziły wydatki na sfinansowanie wykonanych robót budowlanych, które zostały rozliczone fakturą częściową w kwocie 400 836,34 zł, wydatki związane z aktualizacją kosztorysów, doradztwem prawnym udzielanym podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz związane zakupem dzienników budowy w łącznej kwocie 20 394,54 zł. W związku z utrudnieniami, jakie powstały podczas realizacji budowy budynku pasywnego niezbędne było wykonanie dwóch dodatkowych wejść do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, w związku z powyższym wykonano dokumentację projektową obydwu wejść za kwotę 4 600,00 zł. Roboty budowlane związane z wykonaniem pierwszego wejścia od strony południowej budynku wykonała firma System-bud Jakub Goździk 92-410 Łódź ul. Kosodrzewiny 24 za kwotę 41 000,00 zł. W kosztach realizacji tego projektu znalazły się również wydatki związane z nadzorem inwestorskim w kwocie 60 655,09 zł.

17. Modernizacja sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32.

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie - 26 400,00 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na pokryciu papą termozgrzewalną 660 m² dachu Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze. Prace te wykonała firma System-bud Jakub Goździk z Łodzi, za kwotę 26 400,00 zł.

18. Zakup sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

Plan – 4 800,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 zł

Realizując to zadanie zlecono wykonanie sztandaru z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karłowicza w Wiśniowej Górze. Zadanie zrealizowała firma „HAFRA” Zakład Usług Hafciarskich z Łodzi, za kwotę 4 800,00 zł.

19. Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu

Plan- 71 360,50 zł

Wykonanie - 57 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO 2014-2020- 39 390,24 zł

Na zadanie to wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, w skład której wchodzi kwota przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, wyposażenie i aranżację wnętrza budynku Centrum Aktywizacji 60+ - dzienny dom seniora, która została wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "Bipro-Bumar" Sp. z o.o. w Łodzi.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa.

Plan – 165 000,00zł

Wykonanie – 161 257,50 zł

W skład tego zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów i Janówka. Dokumentacja została opracowana przez firmę EKO-SYSTEM KALSZ Józef Grygorcewicz z Kalisza, za kwotę 139 000,00 zł, w której zaprojektowano kanał grawitacyjny o długości 10 683 mb, tłoczny o długości 1 923,5 mb oraz przyłącza w ilości 237 szt. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania uchwałą nr XLVIII/465/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 roku zostały przekazane na wydatki niewygasające. Ponadto zadanie to obejmuje koszt wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji tłocznej na terenie kolejowym opracowanej przez Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. za kwotę 21 832,50 zł. oraz koszty doradztwa prawnego związanego z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania wydruków map w kwocie 425,00 zł.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol.

Plan - 3 510 400,00 zł

Wykonanie – 717 254,90 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – 470 000,00 zł

W ramach tego zadania wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Justynów dokonując rozliczenia częściowego na kwotę 680 070,84 zł. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Instalacji Wodno- kanalizacyjnych TOMPEX Tomasz Strumian z Brzezina. W ramach tego zadania znajdują się również koszty przygotowania wniosku, studium wykonalności, wykonania kserokopii dokumentacji aplikacyjnej, koszty konsultacji prawnej związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz koszty związane z zakupem map do celów projektowych i dzienników budowy stanowiące kwotę 37 175,06 zł.

22. Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Plan – 34 300,00 zł

Wykonanie – 12 795,60

W zadaniu tym ujęto koszty wybudowania wodociągu o długości 65,30 m na odcinku od włączenia w istniejący wodociąg do zatoki w ulicy Narcyzowej zakończony hydrantem nadziemnym. Prace wykonała firma P.H.U. "JONTEX" Piotr Jończyk Leszczyn Dużych za kwotę 12 784,10 zł oraz koszt zakupu dziennika budowy za kwotę 11,50 zł.

23. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś

Plan - 179 000,00 zł

Wykonanie - 177 491,82 zł

Pożyczka WFOŚiGW – 107 000,00 zł

Zadanie to obejmuje koszty budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych w sołectwie Bedoń Wieś ul. Słowiańska oraz ul. Brzezińska wykonanych za kwotę 173 678,82 zł przez firmę WOBET-HYDRET Spółka Jawna Cichecki z Woli Grzymkowej. W kosztach tego zadania ujęto również kwotę 3 813,00 zł stanowiącą wynagrodzenie za nadzór inwestorski.

23. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol

Plan - 13 000,00 zł

Wykonanie – 12 775,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, dokumentacji kosztorysowej wraz z opisem termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Rokicińskiej 125 obejmującej wymianę okien, drzwi i docieplenie ścian oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przedszkola w Justynowie i szkoły w Wiśniowej Górze, a także termomodernizację tych budynków oraz budynku przy ul. Rokicińskiej 125 wraz z modernizacją instalacji c.o.

24. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol

Plan - 57 000,00 zł

Wykonanie - 10 803,16 zł

W ramach tego zadania zamontowano na ul. Młynarskiej nowy słup wraz z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą oświetleniową oraz wykonano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na odcinku od słupa istniejącego do nowego. Zadanie to wykonała firma F.H.U. "EL-ONE" Tomasz Malinowski z Pabianic za kwotę 4 920,00 zł. W zadaniu tym ujęte są również opłaty

za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego następujących ulic: Jagodowej w Janówce, Turystycznej, Rzeźnej i Wieniawskiego w Andrespolu, Tuszyńskiej w Stróży, Cyprysowej w Kraszewie oraz Kolorowej w Wiśniowej Górze na kwotę 5 872,76 zł, a także opłata za dziennik budowy w kwocie 10,40 zł.

25. Budowa placów zabaw w Bedoniu Wsi.

Plan - 48 000,00 zł

Wykonanie - 45 631,41 zł

W skład tego zadania wchodzi, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bedoń Wieś, usługa została wykonana przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo, za kwotę 18 007,20 zł. Plac zabaw został doposażony w zestaw sprawnościowy dostarczony i zamontowany przez firmę ATUT Tomasz Skiba z Mosina, za kwotę 9 400,00 zł oraz został utwardzony teren położony obok placu zabaw o powierzchni 126 m² kostką betonową wykonany przez Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane CEZDROG Cezary Jeżak, Baby za kwotę 15 727,92 zł. W ramach zadania zakupiono również elementy do budowy ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bedoniu Wsi za kwotę 2 427,89 zł oraz zakupiono mapy o łącznej kwocie 68,40 zł.

26. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 38 055,00 zł

W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację obiektu GOK za kwotę 3 000,00 zł przez Annę Szczepaniak z Łodzi oraz program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez firmę Andarro Anna Ziółkowska Szewczyk z Łodzi, za kwotę 24 477,00 zł. W zadaniu tym poniesiono również koszty związane ze sporządzeniem wniosku i studium wykonalności za kwotę 8 487,00 zł oraz konsultacje rozwiązań ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym za kwotę 2 091,00 zł.

27. Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Wiśniowej Górze

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 7 300,00 zł

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, za którą wykonano projekt przebudowy zaplecza socjalnego przez Panią Barbarę Morawską zam. w Zgierzu, za kwotę 6 500,00 zł oraz zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 800,00 zł.

28. Budowa oświetlenia skateparku w Stróży

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie - 27 808,40 zł

Zadanie to zrealizowano w dwóch etapach, w pierwszym etapie zamontowano 4 szt słupów oświetleniowych o wysokości 9 m oraz zainstalowano 6 szt opraw oświetleniowych LED za kwotę 25 830,00 zł, w drugim etapie wykonano 180 mb kablowej linii zasilania słupów oświetleniowych na odcinku od budynku świetlicy wiejskiej do dwóch kolejnych nowo wybudowanych słupów oświetleniowych za kwotę 1 968,00 zł. Zakres prac pierwszego i drugiego etapu wykonała firma Handlowo-Usługowa "EL-ONE" Tomasz Malinowski z Pabianic. W kosztach realizacji tego zadania ujęto również wydatki związane z zakupem dziennika budowy w kwocie 10,40 zł.

29. Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie

Plan - 54 000,00 zł

Wykonanie - 53 853,74 zł

W skład tego zadania wchodzi koszty wycięcia drzew za kwotę 10 999,80 zł, prace te wykonała firma, Jako-Elektro Jacek Stefaniak z Justynowa. W kosztach tego zadania ujęto również demontaż starej i wykonanie nowej trybuny za kwotę 16 000 zł oraz wykonanie stóp fundamentowych pod zadaszenie trybun boiska sportowego za kwotę 26 638,54 zł. Prace te zostały wykonane przez firmę LANDBUD Sp. z o.o. z Łodzi. Podczas realizacji tego zadania powstały również koszty dodatkowe w kwocie 215,40 zł związane z konsultacją prawną projektu oraz wydaniem dziennika budowy.

30. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol.

Plan - 60 000,00 zł

Wykonanie - 43 593,01 zł

W ramach tego zadania wykonano Program funkcjonalny-użytkowy za kwotę 24 477,00 zł, wniosek i studium wykonalności za kwotę 14 000,00 zł, dokumentację projektową pomostów pływających za kwotę 1 230,00 zł, opinię geotechniczną dla projektu przejścia nad rzeką Miazgą za kwotę 1 107,00 zł oraz mapy do celów projektowych za kwotę 2 779,01 zł.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji

inż. Grażyna Walczak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r.	% wykonania
750	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 600,00	3 042 384,89	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 624,01	72,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 000,00	1 979 940,11	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	159 098,66	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	406 823,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 337,38	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 809,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 658,26	89,31
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 033,07	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 349,02	91,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	755,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	186 939,25	98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 629,71	97,15
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 471,72	69,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 364,83	86,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 422,18	73,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 293,36	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 835,85	93,87

1. § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 5 000,00

Wykonanie 3 624,01

Zakup wody mineralnej oraz dopłata do zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 981 000,00

Wykonanie 1 979 940,11

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w urzędzie. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 r. wynosi 43,3 etatu.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 162 000,00

Wykonanie 159 098,66

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za 2016 r. dla pracowników Urzędu Gminy.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 407 000,00

Wykonanie 406 823,48

Zaplacono składki ZUS w wysokości 17,10% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r.

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 30 600,00

Wykonanie 30 337,38

Zapłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń.

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 34 000,00

Wykonanie 33 809,00 w tym:

- dostarczanie mieszkańcom Gminy decyzji podatkowych,
- otwieranie i zamykanie parku w Andrespolu i placu zabaw w Wiśniowej Górze,
- sprząatanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
- prace malarskie w budynku Urzędu Gminy,
- udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego.

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 78 000,00

Wykonanie 69 658,26

Dokonano wydatków na zakup:

artykułów biurowych, programu komputerowego, drukarek, tuszy i tonerów, książek, druków, artykułów przemysłowych i środków czystości, paliwa oraz części do samochodów służbowych, dekoracji świątecznej, słupa ogłoszeniowego, tablic informacyjnych, wyposażenia pokoi biurowych urzędu (mebli, rolet), pozostałych.

8. § 4260 Zakup energii

Plan 43 000,00

Wykonanie 42 033,07

Wykonanie dotyczy opłat za:

- energię elektryczną 27 324,34
- gaz 10 604,60
- wodę 4 104,13

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 9 100,00

Wykonanie 8 349,02

Na kwotę wykonania składają się wydatki poniesione na:

renowację parkietu sali USC, naprawę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy oraz zakup i montaż wykładziny PCV w pokojach biurowych.

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00

Wykonanie 755,00

Wykonanie dotyczy okresowych badań lekarskich dla pracowników podejmujących pracę w ramach robót publicznych.

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 189 500,00

Wykonanie 186 939,25

Na wyżej wymienioną kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

obsługa prawna i zastępstwo procesowe, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów, usługi informatyczne, opłaty za ścieki, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz odpadów komunalnych, BIP, Home banking i usługi bankowe, konserwacja centrali telefonicznej, przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej, koszty utrzymania samochodów służbowych, konserwacja pieca gazowego, usługi BHP, podpis elektroniczny, konwój środków pieniężnych, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz pozostałe.

12. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 13 000,00

Wykonanie 12 629,71

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu.

13. § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 5 000,00

Wykonanie 3 471,72

Opłaty za pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Rokicińskiej 125 na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

14. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 8 500,00

Wykonanie 7 364,83

- ryczałty samochodowe (3 osoby)

- delegacje pracowników

15. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 6 000,00

Wykonanie 4 422,18

Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych, aneksami do umów z WFOŚiGW w Łodzi i abonamentem radiowo-telewizyjnym.

16. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 75 400,00

Wykonanie 75 293,36

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na jednego pracownika zatrudnionego w urzędzie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 19 000,00

Wykonanie 17 835,85

Dokonano zapłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sojka

WYKONANIE BUDŻETU W RADACH SOŁECKICH ZA 2017 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Pozostało
1	2	3	4	(3-4)
1.	Andrespol	18 050,00	11 067,69	6 982,31
2.	Wiśniowa Góra	20 240,00	11 152,62	9 087,38
3.	Justynów	14 480,00	11 018,24	3 461,76
4.	Janówka	15 120,00	14 093,71	1 026,29
5.	Kraszew	15 100,00	4 513,89	10 586,11
6.	Stróża	16 570,00	15 178,94	1 391,06
7.	Nowy Bedoń	6 910,00	2 183,53	4 726,47
8.	Bedoń Przykościelny	15 510,00	5 172,64	10 337,36
9.	Bedoń Wieś	5 930,00	2 908,91	3 021,09
RAZEM		127 910,00	77 290,17	50 619,83

Obsługa Rad Sołeckich

 Iwona Rosiak
 06.03.2018r.

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Andrespol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	18 050,00	11 067,69	61,32
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 808,23	64,84
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 461,22	49,22
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 683,96	70,17
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,28	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 500,00zł

Wykonanie 6 808,23 zł, z tego zakup:

- naprawa wiaty przystankowej	140,00 zł
- silnik części do kosiarki	770,00 zł
- tarcica	165,58 zł
- dmuchawa	628,00 zł
- paliwo, benzyna, olej do kosiarki	663,28 zł
- świece do kosiarki, części do kosi	50,00 zł
- artykuły przemysłowe	228,80 zł
- listwy i środki do czyszczenia	403,44 zł
- motywy LED, dwójnik LED	3 675,09 zł
- artykułu biurowe	84,04 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 000,00zł

Wykonanie 2 461,22 zł, z tego dokonano opłaty za:

- wynajem i serwis TOI – TOI	2 102,22zł
- naprawa kosiarki, kosi, ławek parkowych	279,00 zł
- usługi serwisowe	80,00 zł

3. § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 1 683,96zł

Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego na potrzeby rady sołeckiej

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,28zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Wiśniowa Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	20 240,00	11 152,62	55,10
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	6 902,02	52,73
		§ 4260	Zakup energii	3 000,00	1 364,80	45,49
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 885,80	69,54
		§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 13 090,00 zł

Wykonanie 6 902,02 zł, z tego zakup:

- części do piły i kosiarki	986,08 zł
- profil	131,80 zł
- statyw do mikrofonu	197,99 zł
- art. przemysłowe	1 042,97 zł
- paliwo	328,02 zł
- bujak (na plac zabaw)	3 200,00 zł
- art. spożywcze (woda)	105,16 zł
- stół	850,00 zł
- tuje	60,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 1364,80 zł, z tego:

- gaz	1364,80 zł
-------	------------

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 150,00 zł

Wykonanie 2 885,80 zł z tego:

- montaż słupów oświetleniowych	250,00 zł
- karczowanie, równanie terenu	2 460,00 zł
- naprawa kosy i piły	160,00 zł
- mapa	15,80 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Obsługa Rad Sołeckich

 Iwona Rosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Justynów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	14 480,00	11 018,24	76,09
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	3 440,18	78,54
		§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 831,45	95,79
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 632,32	61,05
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,29	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 380,00 zł

Wykonanie 3 440,18 zł, z tego zakup:

– artykuły przemysłowe	372,93 zł
– artykuły biurowe	316,99 zł
– artykuły spożywcze	60,32 zł
– paliwo	250,00 zł
– oleje, filtry, części do kosy	557,52 zł
– kosiarka spalinowa, olej	1 390,59 zł
– puchary, książki, statuetka	376,83 zł
– znaki	115,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 831,45 zł, z tego:

– energia elektryczna	1 246,14 zł
– gaz	2 585,31 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 950,00 zł

Wykonanie 3 632,32 zł, z tego:

– wywóz odpadów komunalnych	3 366,36 zł
– naprawa kosy spalinowej, kosiarki	241,96 zł
– wyrób tablicy	24,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,29 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Janówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	15 120,00	14 093,71	93,21
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 122,56	58,47
		§ 4260	Zakup energii	9 050,00	8 936,89	98,75
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 919,98	98,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,28	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 920,00zł

Wykonanie 1 122,56 zł, z tego zakup:

- materiały reklamowe	693,91 zł
- książki	98,65 zł
- pasta, płyn do parkietu	330,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 9 050,00zł

Wykonanie 8 936,89 zł, z tego:

- gaz	3 442,01 zł
- energia elektryczna	5 169,28 zł
- woda	325,60 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 919,98 zł z tego:

- wywóz odpadów komunalnych	673,92 zł
- monitoring budynku	931,66 zł
- usługi asenizacyjne	1 684,80 zł
- wywóz nieczystości	129,60 zł
- motywy LED	500,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,28 zł

Opłata ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich:

 Iwona Rosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Kraszew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	15 100,00	4 513,89	29,89
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	1 670,00	14,84
		§ 4260	Zakup energii	1 700,00	1 100,37	64,73
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 629,24	81,46
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,28	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11 250,00 zł

Wykonanie 1 670,00 zł, z tego zakup:

- piece gazowe	1 240,00 zł
- butle gazowe	200,00 zł
- płyty betonowe	230,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 1 700,00zł

Wykonanie 1 100,37 zł, z tego:

- energia elektryczna	1 100,37 zł
-----------------------	-------------

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 629,24zł

- wymiana szyby w gablocie	340,00 zł
- opłata za ścieki	341,24 zł
- usługa podnośnika	948,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,28 zł

Opłat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich
Iwona Rosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Stróża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	16 570,00	15 178,94	91,60
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 241,07	95,47
		§ 4260	Zakup energii	8 050,00	6 903,51	85,76
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 034,36	97,43
		§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 1 241,07 zł, z tego zakup:

- świetlówki	102,21 zł
- materiały malarskie	639,20 zł
- nawiewnik ciśnieniowy	389,66 zł
- części do kosiarki	110,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 8 050,00 zł

Wykonanie 6 903,51 zł

- gaz	3 973,97 zł
- energia	2 723,15 zł
- woda	206,39 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 7 220,00 zł

Wykonanie 7 034,36 zł z tego:

- serwis kotła gazowego	422,84 zł
- malowanie ścian	4 981,50 zł
- wywóz nieczystości	600,00 zł
- wymiana lamp	550,00 zł
- naprawa kosiarki	40,00 zł
- naprawa chłodziarki	440,02 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich
Iwona Rosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Nowy Bedoń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	6 910,00	2 183,53	31,60
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	2 069,24	30,61
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,29	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 760,00 zł

Wykonanie 2 069,24 zł, z tego zakup:

- art. przemysłowe	141,30 zł
- art. remontowe	399,16 zł
- materiały do budowy gabloty	740,94 zł
- tuje	490,00 zł
- mapa	15,80 zł
- paliwo	125,00 zł
- nagrody	157,04 zł

2. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,29 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

 Iwona Rosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	15 510,00	5 172,64	33,35
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	2 867,23	22,04
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 191,12	93,24
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,29	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 13 010,00 zł

Wykonanie 2 867,23 zł, z tego zakup:

- art. biurowe	76,59 zł
- art. spożywcze	187,47 zł
- art. przemysłowe	626,27 zł
- koszt dożynekowy	350,00 zł
- paliwo	250,00 zł
- art. do montażu tablic	431,92 zł
- kosze na śmieci	577,98 zł
- części do podkaszarki	152,00 zł
- opryskiwacz	215,00 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 350,00 zł

Wykonanie 2191,12 zł

- serwis i wynajem kabiny TOI TOI	2 151,12 zł
- transport	40,00 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,29 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

 Ewona Kosiak

Wykonanie budżetu za rok 2017

Sołectwo Bedoń Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2017 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	5 930,00	2 908,91	49,05
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	498,62	16,73
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 296,00	82,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,29	76,19

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 980,00 zł

Wykonanie 498,62 zł, z tego zakup:

- tablice informacyjne	431,92 zł
- paliwo	66,70 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 800,00 zł

Wykonanie 2 296,00 zł, z tego:

- nasadzenia zieleni	1 296,00 zł
- wykonanie napisu	1 000,00 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 114,29 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

 Iwona Rosiak

