

**UCHWAŁA NR XXXI/312/16
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 i 1984), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 44 240 086,86 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 43 590 086,86 zł., dochody majątkowe na kwotę 650 000,00 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 49 240 086,86 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 39 111 086,86 zł., wydatki majątkowe na kwotę 10 129 000,00 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia tabela nr 2, 2a.

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 6 820 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 820 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa tabela nr 3.

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

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 723 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 990 500,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 180 600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 180 600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017, zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

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

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 145 017,87 zł.

2. Celową w wysokości 116 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 14. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

I. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2017 R.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2017 R.									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100	
						Dochody bieżące, z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 289 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>400 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	864 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>0,0</i>

		6300	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	589 201,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 299 500,00	716 000,00	66 000,00	650 000,00	55,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 500,00	716 000,00	66 000,00	650 000,00	55,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,3

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	13,3
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>83,3</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>53,6</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 735,00	10 023,00	10 023,00	0,00	25,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,00	23,00	23,00	0,00	65,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	23,00	23,00	0,00	65,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	10 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	93,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 873 563,00	18 144 094,00	18 144 094,00	0,00	107,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 398 040,00	1 400 540,00	1 400 540,00	0,00	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 372 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	100,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740,00	740,00	740,00	0,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 488 700,00	3 594 600,00	3 594 600,00	0,00	103,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 733 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	102,5

		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	96,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	104,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	111,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	97,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	112,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	112,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	117,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - przystanki	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 847 823,00	12 988 954,00	12 988 954,00	0,00	109,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 777 823,00	12 948 954,00	12 948 954,00	0,00	109,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	57,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 233 124,00	11 788 429,00	11 788 429,00	0,00	244,46

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 524 434,00	11 173 653,00	11 173 653,00	0,00	106,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 524 434,00	11 173 653,00	11 173 653,00	0,00	106,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 690,00	614 776,00	614 776,00	0,00	138,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685 000,00	604 776,00	604 776,00	0,00	88,3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 223 515,13	1 429 720,86	1 429 720,86	0,00	64,3
	80101		Szkoły podstawowe	57 900,00	24 000,00	24 000,00	0,00	41,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	133,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 075,94	235 498,36	235 498,36	0,00	78,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	18 400,00	18 400,00	0,00	110,2

		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	200,0
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 050,00	19 950,00	19 950,00	0,00	198,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	196 275,94	191 148,36	191 148,36	0,00	97,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 273 440,00	696 500,00	696 500,00	0,00	54,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 700,00	127 500,00	127 500,00	0,00	98,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	550 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	97,3
	80110		Gimnazja	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00
		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	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 586,00	361 400,00	361 400,00	0,00	106,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 986,00	86 800,00	86 800,00	0,00	100,9
		0830	Wpływy z usług	253 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00	108,3
	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	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	232 773,19	105 322,50	105 322,50	0,00	45,2

		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	187 889,47	96 264,76	96 264,76	0,00	51,2
		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	17 683,72	9 057,74	9 057,74	0,00	51,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	24 860,21	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	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	2 339,79	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	208 660,00	213 560,00	213 560,00	0,00	202,79
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	180 600,00	180 600,00	0,00	102,8

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 700,00	180 600,00	180 600,00	0,00	102,8
852			POMOC SPOŁECZNA	683 695,00	560 880,00	560 880,00	0,00	82,0
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	64,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	64,8
	85206		Wspieranie rodziny	14 759,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 759,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 567,00	27 856,00	27 856,00	0,00	150,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 567,00	27 856,00	27 856,00	0,00	150,0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	181 100,00	125 308,00	125 308,00	0,00	69,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 100,00	125 308,00	125 308,00	0,00	69,2
	85216		Zasiłki stałe	241 969,00	225 570,00	225 570,00	0,00	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	241 969,00	225 570,00	225 570,00	0,00	93,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 500,00	117 600,00	117 600,00	0,00	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	122 500,00	117 600,00	117 600,00	0,00	96,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	54,8
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	54,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 946,00	46 946,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	46 946,00	46 946,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 400,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	97,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 500,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,7
			R A Z E M	35 323 717,13	34 044 706,86	33 394 706,86	650 000,00	96,4
						322 420,86		

Tabela Nr 1a - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 R.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Dochody bieżące z tego:	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 430,01	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	10 430,01	0,00	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 430,01	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 946,00	111 780,00	111 780,00	0,00	79,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 946,00	111 780,00	111 780,00	0,00	79,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140 946,00	111 780,00	111 780,00	0,00	79,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 786,00	2 761,00	2 761,00	0,00	16,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 786,00	2 761,00	2 761,00	0,00	16,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 786,00	2 761,00	2 761,00	0,00	16,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 605,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	44 074,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 074,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	895,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 130 120,00	309 371,00	309 371,00	0,00	4,3
	85203		Ośrodki wsparcia	304 357,00	301 326,00	301 326,00	0,00	99,0

		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	304 357,00	301 326,00	301 326,00	0,00	99,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 416 536,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 416 536,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 434,00	8 045,00	8 045,00	0,00	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 434,00	8 045,00	8 045,00	0,00	95,4

	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 375,00	0,00	0,00		0,0
	85295		Pozostała działalność	458,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	458,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	0,00	9 770 168,00	9 770 168,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	7 201 495,00	7 201 495,00	0,00	
		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	0,00	7 201 495,00	7 201 495,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 568 673,00	2 568 673,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 568 673,00	2 568 673,00	0,00	

			RAZEM	7 396 887,01	10 195 380,00	10 195 380,00	0,00	137,8
--	--	--	--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	--------------

Tabela Nr 1b - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	
1	2	3	4	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	441,00	
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	441,00	
855			RODZINA	51 100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 100,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 100,00	
			R A Z E M	51 541,00	

II. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2017 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r.	z tego:		% kol. (6.5)*100
						Wydatki bieżące z tego:	Wydatki majątkowe z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 206,00	1 166,00	1 166,00	0,00	96,7
	01030		Izby rolnicze	1 206,00	1 166,00	1 166,00	0,00	96,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 206,00	1 166,00	1 166,00	0,00	96,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 739 494,00	611 700,00	33 700,00	578 000,00	22,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 700,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach powiatowych w Gminie Andrespol</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na drogi powiatowe</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol - II etap</i>	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa</i>	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 094,00	304 000,00	4 000,00	300 000,00	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	1 033 690,00	300 000,00	0,00	300 000,00	29,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów</i>	1 384 404,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 000,00	88 800,00	43 800,00	45 000,00	18,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	88 800,00	43 800,00	45 000,00	18,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	97 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10,3
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	102,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów</i>	355 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	12,7

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 590 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	107,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	79,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 492 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	103,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	103,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - przystanki	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	102,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 592 770,00	3 555 500,00	3 555 500,00	0,00	99,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 497,00	3 092 100,00	3 092 100,00	0,00	100,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 473,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	106,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00	162 000,00	162 000,00	0,00	103,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 837,00	368 400,00	368 400,00	0,00	110,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 487,00	41 200,00	41 200,00	0,00	112,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	112,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,1

		4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 553,00	89 000,00	89 000,00	0,00	133,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	59 000,00	59 000,00	0,00	126,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	137,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250,0
	75095		Pozostała działalność	290 320,00	210 000,00	210 000,00	0,00	72,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty soltysów)	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 530,00	68 200,00	68 200,00	0,00	76,2
		4260	Zakup energii	26 220,00	24 250,00	24 250,00	0,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 570,00	24 000,00	24 000,00	0,00	55,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki - ŁOM, ZGW, STER	16 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	163,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszew	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa monitoringu na obiektach gminnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 090,00	424 660,00	424 660,00	0,00	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 090,00	14 000,00	14 000,00	0,00	60,6
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 840,00	14 000,00	14 000,00	0,00	204,7
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	55 300,00	55 300,00	0,00	115,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	40 700,00	40 700,00	0,00	85,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0

	75495		Pozostała działalność	192 000,00	200 660,00	200 660,00	0,00	104,5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 400,00	11 650,00	11 650,00	0,00	80,9
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	129 100,00	140 152,00	140 152,00	0,00	108,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	109,5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 058,00	4 058,00	0,00	86,3
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	74,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	74,2
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	73,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	194 283,00	261 017,87	261 017,87	0,00	134,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 283,00	261 017,87	261 017,87	0,00	134,3

		4810	Rezerwy - ogólna	118 283,00	145 017,87	145 017,87	0,00	122,6
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	76 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	152,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 577 035,29	16 475 922,99	15 675 922,99	800 000,00	105,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 556 386,00	7 354 200,00	6 554 200,00	800 000,00	112,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 900,00	338 800,00	338 800,00	0,00	106,2
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	104,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 811,00	4 157 800,00	4 157 800,00	0,00	113,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 840,00	306 700,00	306 700,00	0,00	105,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 900,00	775 800,00	775 800,00	0,00	104,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 377,00	105 700,00	105 700,00	0,00	109,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00		58,3
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 845,00	148 300,00	148 300,00	0,00	100,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	38,7
		4260	Zakup energii	300 000,00	281 400,00	281 400,00	0,00	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	148,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 250,00	78 200,00	78 200,00	0,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,1

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 400,00	3 400,00	0,00	103,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	10 300,00	10 300,00	0,00	109,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	267 113,00	278 700,00	278 700,00	0,00	104,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	97,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne – Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Justynowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>8000,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Justynowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 166,54	558 862,99	558 862,99	0,00	100,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	26 200,00	26 200,00	0,00	120,2
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,40	3 768,00	3 768,00	0,00	209,2

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,60	3 768,00	3 768,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 425,00	200 300,00	200 300,00	0,00	111,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 329,60	152 541,76	152 541,76	0,00	202,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 933,37	2 346,00	2 346,00	0,00	13,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	14 400,00	14 400,00	0,00	129,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 930,60	9 930,60	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	112,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,35	21 916,00	21 916,00	0,00	153,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,83	1 292,00	1 292,00	0,00	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 900,00	5 900,00	0,00	113,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,21	2 992,00	2 992,00	0,00	147,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	463,47	184,00	184,00	0,00	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	3 400,00	3 400,00	0,00	23,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	61,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,64	0,00	0,00	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	10 050,00	19 950,00	19 950,00	0,00	198,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	92,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,0

		4269	Zakup energii	2 900,36	5 075,63	5 075,63	0,00	175,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	300,00	300,00	0,00	16,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 600,00	8 600,00	0,00	103,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 023,00	23 300,00	23 300,00	0,00	129,3
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 055,03	0,00	0,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	959,97	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Świat dla przedszkolaka - przedszkolak dla świata	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	3 687 808,00	3 747 400,00	3 747 400,00	0,00	101,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	114,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 800,00	570 000,00	570 000,00	0,00	105,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 500,00	126 200,00	126 200,00	0,00	106,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 831,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	107,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 230,00	130 300,00	130 300,00	0,00	101,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	327 700,00	327 700,00	0,00	107,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	38 300,00	38 300,00	0,00	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 500,00	2 500,00	0,00	86,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - logopedia	9 020,00	5 500,00	5 500,00	0,00	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	52 000,00	52 000,00	0,00	84,4
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	94,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	17 400,00	17 400,00	0,00	108,1
		4260	Zakup energii	82 820,00	85 800,00	85 800,00	0,00	103,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 800,00	1 800,00	0,00	126,8
		4300	Zakup usług pozostałych	220 860,00	221 100,00	221 100,00	0,00	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych - logopedia	9 320,00	3 500,00	3 500,00	0,00	37,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	153,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 227,00	110 900,00	110 900,00	0,00	106,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00	102,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku Przedszkola w Justynowie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont dachu Przedszkola w Wiśniowej Górze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	3 127 490,00	3 069 200,00	3 069 200,00	0,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 900,00	181 300,00	181 300,00	0,00	100,2

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 150,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 000,00	160 400,00	160 400,00	0,00	106,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 600,00	392 800,00	392 800,00	0,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	56 300,00	56 300,00	0,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,00	32 000,00	32 000,00	0,00	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,6
		4260	Zakup energii	128 700,00	115 500,00	115 500,00	0,00	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 300,00	2 300,00	0,00	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	81,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 450,00	109 200,00	109 200,00	0,00	112,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	105,1
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	105,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 800,00	42 500,00	42 500,00	0,00	109,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	113,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	9 100,00	9 100,00	0,00	105,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 200,00	16 200,00	0,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	125,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 400,00	821 600,00	821 600,00	0,00	104,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	105,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	323 100,00	323 100,00	0,00	101,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	26 100,00	26 100,00	0,00	108,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	60 000,00	60 000,00	0,00	102,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 900,00	7 900,00	0,00	101,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 400,00	18 400,00	0,00	101,1
		4220	Zakup środków żywności	339 600,00	361 400,00	361 400,00	0,00	106,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	122,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	110,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 900,00	11 400,00	11 400,00	0,00	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 409,00	221 700,00	221 700,00	0,00	128,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 317,00	168 000,00	168 000,00	0,00	149,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	800,00	800,00	0,00	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 519,00	32 000,00	32 000,00	0,00	70,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	900,00	900,00	0,00	65,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 000,00	6 000,00	0,00	88,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	800,00	800,00	0,00	123,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	2 000,00	2 000,00	0,00	322,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	555,6
	4260	Zakup energii	790,00	2 700,00	2 700,00	0,00	341,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	137,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 282,00	322 210,00	322 210,00	0,00	176,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	7 400,00	7 400,00	0,00	152,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 930,00	212 100,00	212 100,00	0,00	176,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	7 500,00	7 500,00	0,00	465,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	54 300,00	54 300,00	0,00	271,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	7 800,00	7 800,00	0,00	247,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	2 300,00	2 300,00	0,00	53,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	9 410,00	9 410,00	0,00	62,3
		4260	Zakup energii	1 770,00	3 300,00	3 300,00	0,00	186,4
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	200,00	0,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	10 700,00	10 700,00	0,00	173,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 587,00	5 500,00	5 500,00	0,00	153,3
	80195		Pozostała działalność	270 293,75	133 250,00	133 250,00	0,00	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,46	72 931,59	72 931,59	0,00	129,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295,54	13 488,41	13 488,41	0,00	254,7

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 780,22	4 780,22	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	449,78	449,78	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 347,09	13 358,08	13 358,08	0,00	210,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,66	2 395,92	2 395,92	0,00	45,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	655,34	1 904,47	1 904,47	0,00	290,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 005,66	341,53	341,53	0,00	34,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,90	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,10	0,00	0,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 186,88	0,00	0,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 733,12	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 408,80	3 290,40	3 290,40	0,00	39,1
		4309	Zakup usług pozostałych	791,20	309,60	309,60	0,00	39,1
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne - Świ@t bez tajemnic	24 860,21	0,00	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne - Świ@t bez tajemnic	2 339,79	0,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	278 660,00	213 560,00	213 560,00	0,00	76,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	102 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	100,0

		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup aparatury okulistycznej dla Gminnej Przychodni Zdrowia</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	180 600,00	180 600,00	0,00	102,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	87,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 800,00	11 800,00	0,00	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	46 200,00	46 200,00	0,00	106,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,0
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	135,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608 995,00	1 339 980,00	1 323 980,00	16 000,00	83,3
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	189 300,00	189 300,00	0,00	83,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	189 300,00	189 300,00	0,00	83,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	127,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	127,3
	85206		Wspieranie rodziny	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania własne	305,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 567,00	27 856,00	27 856,00	0,00	150,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zadania własne	18 567,00	27 856,00	27 856,00	0,00	150,0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 100,00	190 308,00	190 308,00	0,00	77,3
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne - dotacje na zadania własne	181 100,00	125 308,00	125 308,00	0,00	69,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	60 400,00	60 400,00	0,00	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	60 400,00	60 400,00	0,00	93,6
	85216		Zasiłki stałe	241 969,00	225 570,00	225 570,00	0,00	93,2
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	241 969,00	225 570,00	225 570,00	0,00	93,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 300,00	485 200,00	485 200,00	0,00	93,3
		3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 400,00	244 600,00	244 600,00	0,00	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania własne	102 430,00	98 100,00	98 100,00	0,00	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 400,00	28 000,00	28 000,00	0,00	106,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	43 000,00	43 000,00	0,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania własne	17 570,00	17 100,00	17 100,00	0,00	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	102,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania własne	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 302,00	9 300,00	9 300,00	0,00	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 998,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	37 400,00	37 400,00	0,00	167,7
		3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	37 400,00	37 400,00	0,00	167,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	93 946,00	93 946,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne	0,00	46 946,00	46 946,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów) - dotacja na zadania własne	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 950,84	79 500,00	79 500,00	0,00	21,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 950,84	79 500,00	79 500,00	0,00	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	21,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,84	1 500,00	1 500,00	0,00	15,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 383,00	382 200,00	382 200,00	0,00	95,0
	85401		Świetlice szkolne	280 700,00	328 200,00	328 200,00	0,00	116,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	22 900,00	22 900,00	0,00	127,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00	222 200,00	222 200,00	0,00	117,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	15 800,00	15 800,00	0,00	117,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	42 900,00	42 900,00	0,00	117,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	6 200,00	6 200,00	0,00	121,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 700,00	12 900,00	12 900,00	0,00	101,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 170,00	20 000,00	20 000,00	0,00	104,3

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 170,00	20 000,00	20 000,00	0,00	104,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 513,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30,5
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	85,7
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
855			RODZINA	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	900,00	900,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 658 300,00	12 513 900,00	3 823 900,00	8 690 000,00	163,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 000,00	8 597 000,00	7 000,00	8 590 000,00	243,3
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	2 960 000,00	8 345 000,00	0,00	8 345 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś	250 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	62,0

	90002		Gospodarka odpadami	1 754 300,00	1 811 900,00	1 811 900,00	0,00	103,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	103,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	107,1
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	107,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	105,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	75,6
		4260	Zakup energii	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	115,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	1 133 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	97,1

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 027 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	97,4
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	94,3
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa placu zabaw w Bedoniu Wsi</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782 950,00	724 700,00	724 700,00	0,00	92,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 650,00	456 000,00	456 000,00	0,00	85,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 650,00	450 000,00	450 000,00	0,00	85,4
	92116		Biblioteki	250 300,00	268 700,00	268 700,00	0,00	107,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 300,00	268 700,00	268 700,00	0,00	107,4
926			KULTURA FIZYCZNA	1 075 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	30,7
	92601		Obiekty sportowe	635 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	8,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydaki inwestycyjne - Rozbudowa skateparku w Stróży	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydaki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydaki inwestycyjne - Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Andrespol	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydaki inwestycyjne - Rozbudowa boiska sportowego GLKS Andrespolia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
		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	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Andrespol poprzez przebudowę basenu w Wiśniowej Górze i zagospodarowanie obiektów stawowych w Justynowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			R A Z E M	37 023 717,13	39 044 706,86	28 915 706,86	10 129 000,00	105,5
						338 412,99	0,00	

Tabela Nr 2a - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:		% kol. (6:5)*100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 430,01	0,00	0,00	0,00	0,0

	01095		Pozostała działalność	10 430,01	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	204,51	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 225,50	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 946,00	111 780,00	111 780,00	0,00	79,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 946,00	111 780,00	111 780,00	0,00	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729,00	93 500,00	93 500,00	0,00	79,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	15 989,00	15 989,00	0,00	79,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	2 291,00	2 291,00	0,00	79,4
		4210	Materiały i wyposażenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 786,00	2 761,00	2 761,00	0,00	16,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 786,00	2 761,00	2 761,00	0,00	16,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	395,00	395,00	0,00	108,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 309,00	2 309,00	0,00	108,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	

		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 605,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	29 835,04	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,96	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	44 074,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	7 441,04	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 632,96	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	206,90	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688,10	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 130 120,00	309 371,00	309 371,00	0,00	4,3
	85203		Ośrodki wsparcia	304 357,00	301 326,00	301 326,00	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 550,00	149 000,00	149 000,00	0,00	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 785,00	12 785,00	0,00	102,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	3 300,00	3 300,00	0,00	137,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	12 170,00	27 271,00	27 271,00	0,00	224,1
		4260	Zakup energii	14 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	117,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 867,00	18 800,00	18 800,00	0,00	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 500,00	2 500,00	0,00	131,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	800,00	0,00	72,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 416 536,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 328 206,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4410	Podróże krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 613,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 434,00	8 045,00	8 045,00	0,00	95,4

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 434,00	8 045,00	8 045,00	0,00	95,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 308,83	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,17	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	458,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	0,00	9 770 168,00	9 770 168,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 201 495,00	7 201 495,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 093 655,00	7 093 655,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4410	Podróże krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	

		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 568 673,00	2 568 673,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400 523,00	2 400 523,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	
		4410	Podróże krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			R A Z E M	7 396 887,01	10 195 380,00	10 195 380,00	0,00	137,8

III. Tabela Nr 3 - Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Andrespol na 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWBUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2017 R.

Przychody ogółem		6 820 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 820 000,00
	z tego:	
-	na pokrycie deficytu	5 000 000,00
-	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 820 000,00
Rozchody		1 820 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 820 000,00

IV. Tabele do budżetu Gminy Andrespol na 2017 r. od Nr 4 do Nr 5

Tabela Nr 4 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	578 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża-Wola Rakowa	278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup gruntów	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	800 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	8 345 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	90 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś	155 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00

Razem:

10 129 000,00

Tabela Nr 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 R.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 R.****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH 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	1 000 000,00			100 000,00			budynki komunalne - 202 100,00 bieżące utrzymanie dróg - 747 900,00 inwest wodociągowe i kanalizacyjne - 100 000,00 dotacja do 1m2 miejsca noclegowego - 50 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		450 000,00					działalność statutowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		268 700,00					działalność statutowa
4	Gmina Łódź			990 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5	Niepubliczne Przedszkola					758 000,00		działalność bieżąca
6	Stowarzyszenia						280 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
7	Powiat Łódź - Wschód				278 000,00			pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych
8	Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu			32 960,00				ochrona zdrowia
RAZEM		1 000 000,00	718 700,00	1 022 960,00	378 000,00	758 000,00	280 000,00	OGÓLEM 4 157 660,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2017

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:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	268 024,41	4 318 700,00	3 318 700,00	1 000 000,00	4 318 700,00	2 232 300,00	—	268 024,41
RAZEM		268 024,41	4 318 700,00	3 318 700,00	1 000 000,00	4 318 700,00	2 232 300,00	—	268 024,41

Uzasadnienie

Budżet Gminy Andrespol na 2017 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został o zapisy Zarządzenia Nr 63/2016 Wójta Gminy Andrespol z dnia 19 września 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2017r.

Do opracowania budżetu na 2017 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FN-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2017 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- informacji z krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-421-1/2016 z dnia 12.10.2016 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. poz. 779),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, (M.P. poz. 993), będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Cena ta wynosi 52,44 zł za 1 dt.

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (M.P. poz. 996). Cena wynosi 191,01 zł. za 1m³.

- obwieszczenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku (M.P. poz. 979). Minimalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego pozostały na niezmienionym poziomie.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2016 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 44 240 086,86 zł. z tego:

- dochody bieżące 43 590 086,86 zł.
- dochody majątkowe 650 000,00 zł.

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 49 240 086,86 z tego:

- wydatki bieżące 39 111 086,86 zł.
- wydatki majątkowe 10 129 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2017 rok w kwocie 43 590 086,86 zł. obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując stawki dla podatku od nieruchomości i środków transportowych na poziomie roku 2016, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, gdzie nastąpił wzrost stawki o 1 gr za 1m² powierzchni. Ponadto na podstawie obwieszczenia MF w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych, część stawek uległa niewielkiemu obniżeniu. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości 4 177 000,00 zł.
- podatek rolny 58 300,00 zł.
- podatek leśny 22 600,00 zł.
- podatek od środków transportowych 200 740,00 zł.

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 12 948 954,00 zł. natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 11 173 653,00 zł. - zgodnie z informacją Ministra Finansów.

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2016 roku w łącznej kwocie 596 500,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 10 195 380,00 zł. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną 111 780,00 zł.
- pomoc społeczną i rodzinę 10 079 539,00 zł.

w tym na Program 500+ 7 201 495,00 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 761,00 zł.
- obronę cywilną 1 300,00 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 543 280,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2016 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 338,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 604 776,00 zł. i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 60 000,00 zł. na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w łącznej kwocie: 47 000,00 zł.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 1 150 000,00 zł. uwzględniając zmianę stawek w roku 2016.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń oraz wynajmu powierzchni reklamowych określono na kwotę 100 000,00 zł.

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 537 650,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 43 590 086,86 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 4 479 000,00 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 650 000,00 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

(sprzedaż działek) 600 000,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 1,5% dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 948 954,00	29,3%
2	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	11 173 653,00	25,3%
3	Wpływy z podatków lokalnych	4 458 640,00	10,1%
4	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 195 380,00	23,0%
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	839 750,86	1,9 %
6	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	2,6%
7	Pozostałe dochody	3 473 709,00	7,8%
Razem		44 240 086,86	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 49 240 086,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące 39 111 086,86 zł.

- wydatki majątkowe 10 129 000,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 15 785 618,00 zł. tj. 32,0 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2017 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

- dotacje na zadania bieżące dla podmiotów

należących i nienależących do sektora finansów publicznych 3 779 660,00 zł.

- wydatki na obsługę długu 173 000,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp 338 412,99 zł.

w tym:

·Świ@t bez tajemnic 113 250,00 zł.

·Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata 225 162,99 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 19 034 395,87 zł.

Łączny plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 16 858 122,99 zł, co stanowi 34,2% wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 3 667 280,00 zł (7,4 % wydatków ogółem)

W wydatkach na administrację zaplanowano środki na działalność 9-ciu Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami) w łącznej wysokości 120 200,00 zł. W budżecie nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XX/195/16 z dnia 16 marca 2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 425 960,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono środki w wysokości 1 530 000,00 zł. natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 8 000,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 3,3 % wydatków ogółem i wynoszą 1 649 351,00 zł., natomiast związane z „Rodziną” 9 922 668,00 zł., w tym na świadczenia wychowawcze Programu 500+ przeznaczono kwotę 7 201 495,00 zł., co stanowi 14,6 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 180 600,00 zł.

Plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 12 513 900,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 8 590 000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami 1 811 900,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt 300 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 25 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg
(zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych) 680 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa i celowa dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wiśniowej Górze 1 100 000,00 zł
- różne opłaty i składki oraz usługi pozostałe 7 000,00 zł

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

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mimo zmiany stawek w roku 2016 Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami Gmina planuje dofinansować 661 900,00 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 724 700,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze 450 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 268 700,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki na kulturę fizyczną stanowią kwotę 330 600,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik” 50 600,00 zł.
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych 270 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2017 wynoszą 10 129 000,00 zł i stanowią 20,6% wydatków

ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do budżetu.

W budżecie Gminy Andrespol utworzono rezerwę ogólną na kwotę 145 017,87 zł. oraz rezerwę celową na kwotę 116 000,00 zł. z zakresu zarządzania kryzysowego.

Struktura planu wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1	Oświata i wychowanie	16 475 922,99	33,5%
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 513 900,00	25,4%
3	Rodzina	9 922 668,00	20,1%
4	Administracja publiczna	3 667 280,00	7,4%
5	Działalność usługowa	1 716 000,00	3,5 %
6	Pomoc społeczna	1 649 351,00	3,3%
7	Transport i łączność	611 700,00	1,2%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 700,00	1,4%
9	Kultura fizyczna	330 600,00	0,7%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 960,00	0,8%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 200,00	0,8%
12	Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	0,2%
13	Obsługa długu publicznego	173 000,00	0,4%
14	Różne rozliczenia	261 017,87	0,5%
15	Ochrona zdrowia	213 560,00	0,4%
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 500,00	0,2%
17	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 761,00	0,1%
18	Rolnictwo i łowiectwo	1 166,00	0,1%
Razem		49 240 086,86	100%

W 2017 roku planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 6 820 000,00 zł. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, szczególnie ze środków Unii Europejskiej oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 1 820 000,00 zł

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	44 240 086,86	Wydatki	49 240 086,86
Przychody	6 820 000,00	Rozchody	1 820 000,00
Razem:	51 060 086,86		51 060 086,86