

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2019 R.**I. Zagadnienia ogólne**

Budżet Gminy Andrespol na 2019 r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr III/16/18 i zakładał:

- dochody ogółem	58 079 890,27 zł, w tym:
• dochody majątkowe	7 350 254,27 zł
- wydatki ogółem	65 869 890,27 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	21 070 143,48 zł
- planowane przychody	8 990 000,00 zł
- planowane rozchody	1 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

- dochody ogółem	72 992 338,95 zł, w tym:
• dochody majątkowe	9 956 921,57 zł
- wydatki ogółem	79 122 338,95 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	24 629 004,50 zł
- deficyt	- 6 130 000,00 zł
- przychody ogółem	8 990 000,00 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	6 790 000,00 zł
• wolne środki	2 200 000,00 zł
- rozchody	2 860 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 r. było następujące:

- dochody ogółem	72 981 760,99 zł, w tym:
• dochody majątkowe	9 099 757,72 zł
- wydatki ogółem	70 584 346,09 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	18 769 411,26 zł
- nadwyżka	2 397 414,90 zł
- przychody ogółem	5 043 260,40 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	2 653 096,51 zł
• wolne środki	2 390 163,89 zł
- rozchody	2 855 100,32 zł
- wolne środki na dzień 31.12.2019 r.	4 585 574,98 zł

Plan dochodów własnych w kwocie 57 162 264,49 zł. został wykonany w wysokości 57 299 398,76 zł. tj. w 100,24 %.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 15 830 074,46 zł. został wykonany w wysokości 15 682 362,23 zł. tj. 99,07 %

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 63 292 264,49 zł został wykonany w wysokości 54 901 983,86 zł. tj. w 86,74 %.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 15 830 074,46 zł został wykonany w wysokości 15 682 362,23 zł. tj. 99,07 %

W roku 2019 Gmina Andrespol zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2 653 096,51 zł., natomiast wysokość spłat stanowiła kwotę 2 855 100,32 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2019 roku wynosił 7 151 974,40 zł. Znajdują się w nim również pożyczki warunkowo umorzone przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 341 412,50 zł. Ich całkowite umorzenie planowane jest w latach następnych po osiągnięciu założonych efektów ekologicznych.

Budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 397 414,90 zł. przy planowanym deficycie w wys. 6 130 000,00 zł.

Jednocześnie nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2019 r. stanowiła kwotę 12 067 068,44 zł., co spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych na dzień 31.12.2019 rok wyniósł 4 585 574,98 zł., w tym za rok 2019 stan wolnych środków wyniósł 4 395 411,09 zł., z czego zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. różnica między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2019 rok – 59 570,04 zł.
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków za 2019 rok;
 - projekt Odkrywczy Nowych Możliwości – 1 000 962,58 zł.
 - projekt Centrum Usług Społecznych WISIENKA – 102 703,86 zł.

Natomiast kwota 190 163,89 zł to niewykorzystane wolne środki z lat poprzednich.

II. Wykonanie planu dochodów

Dochody ogółem przy planie 72 992 338,95 zł. zostały wykonane w 99,99 % na kwotę 72 981 760,99 zł., z tego:

- dochody bieżące	63 882 003,27 zł
- dochody majątkowe	9 099 757,72 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2019 r. były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 17 397 213,00 zł. oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13 669 957,00 zł.

Natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	88 000,00	109 543,29	124,48
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	17 234 256,00	17 397 213,00	100,95
3.	Podatek rolny	61 300,00	58 982,10	96,22
4.	Podatek od nieruchomości	4 755 000,00	5 051 092,61	106,23
5.	Podatek leśny	22 600,00	26 541,00	117,44
6.	Podatek od środków transportowych	283 000,00	267 976,44	94,69
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 297,12	116,49
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	637 000,00	962 050,45	151,03
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	65 147,00	125,28
	Ogółem dochody podatkowe	23 153 156,00	23 961 843,01	103,49

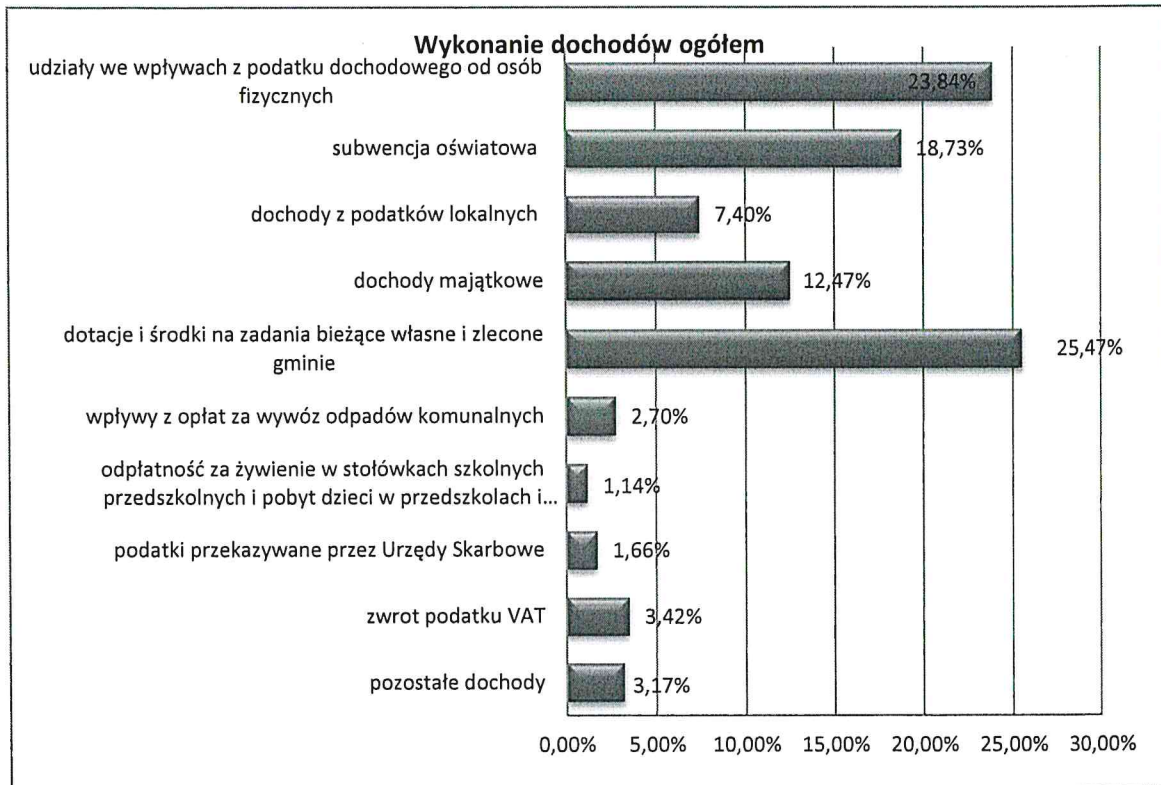
Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9 956 921,57 zł. a ich wykonanie wyniosło 9 099 757,72 zł. na które składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:
 - projekt „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – 2 514 212,42 zł.
 - projekt „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu” – 771 727,32 zł.
 - projekt „Uporządkowanie gospodarki – wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – 2 384 921,77 zł.
 - projekt „Rowerem przez obszary chronione Marysinka” – 35 511,94 zł.
 - projekt „Odkrywczy Nowych Możliwości” – 146 000,00 zł.
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 - projekt „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 1 291 457,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przebudowę chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 100 000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Janówce ” – 10 000,00 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Andrespolu ” – 10 000,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki – wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – 157 800,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Andrespol poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE” – 733 878,02 zł.
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 126 430,10 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 817 819,15 zł.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota (zł)	Udział %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 397 213,00	23,84
- subwencja oświatowa	13 669 957,00	18,73
- dochody z podatków lokalnych	5 404 592,15	7,40
- dochody majątkowe	9 099 757,72	12,47
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie oraz środki Z UE na zadania bieżące	18 588 565,57	25,47
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 969 365,70	2,70
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	831 687,65	1,14
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych)	1 210 328,03	1,66
- zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego oraz wpływ odsetek	2 493 555,33	3,42
- pozostałe (opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kary, refundacja z Urzędu Pracy)	2 316 738,84	3,17
Razem	72 981 760,99	100,00



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 23 300,46 zł

Wykonanie 23 300,46 zł

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

600 Transport i łączność

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 873,79 zł, z tego:

- dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przebudowę chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania

„Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej”

100 000,00 zł

- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej

Przebudowy ulicy Czarneckiego i Prusa w Andrespolu

873,79 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 777 000,00 zł

Wykonanie 1 002 312,50 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

45 566,31 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 490,71 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności	126 430,10 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	817 819,15 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz od rozłożonych na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	7 006,23 zł

710 Pozostała działalność

Plan 205 000,00 zł

Wykonanie 228 253,01 zł, z tego:

- kary umowne za nieprawidłowe wykonanie umowy dot. przewozów pasażerskich	30 403,73 zł
- wynagrodzenie od ŁKA i Przewozów Regionalnych za wzajemne honorowanie biletów lokalnego transportu	5 330,04 zł
- świadczenie usług przewozu osób liniami autobusowymi lokalnego transportu 201, 202 wydłużonymi na obszar Miasta Łodzi	192 519,24 zł

750 Administracja publiczna

Plan 186 473,00 zł

Wykonanie 177 478,63 zł, z tego:

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	121 086,07 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	86,80 zł
- wpływy z lat ubiegłych	4 581,21 zł
- zwrot kosztów zużycia mediów przez PKO i Policję i instytucje kultury	13 646,28 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w Janówce i Stróży	22 022,19 zł
- wpływy z dzierżawy słupów oświetleniowych	5 595,72 zł
- kary i odszkodowania	371,36 zł
- pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na „Remont świetlicy wiejskiej w Janówce ”	10 000,00 zł
- inne dochody	89,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 143 877,00 zł

Wykonanie 143 275,96 zł, z tego:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 796,98 zł
---	-------------

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	73 225,18 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu europejskiego	67 253,80 zł

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

Plan 23 558 156 zł

Wykonanie 24 402 492,69 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	23 297,12 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 858 788,99 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1 340,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	22 832,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 790,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	8 657,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 192 303,62 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	57 642,10 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3 709,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	264 186,44 zł
- podatek od spadków i darowizn	115 437,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	953 393,39 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	65 147,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	274 020,35 zł
- wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach	77,61 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na obiektach gminnych	1 663,20 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	49 451,35 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 397 213,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109 543,29 zł

758 Różne rozliczenia

Plan 14 590 757,00 zł

Wykonanie 14 609 568,91 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	13 669 957,00 zł
- odsetki od lokat terminowych oraz od zwrotu zaległego Podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	939 611,91 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 5 569 109,44 zł

Wykonanie 5 829 957,20 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	58 049,93 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	469 731,47 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	361 956,18 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	98 322,87 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	552 782,00 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach	24 000,00 zł
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	2 514 212,42 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości”	1 246 355,44 zł
- refundacja za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin i uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Andrespol	285 548,60 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”	214 061,29
- pozostałe dochody – zwroty z Urzędu Skarbowego, dupikaty świadectwa i legitymacji oraz zaległe wpłaty	4 937,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 216 800,00 zł

Wykonanie 255 916,29 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

852 Pomoc społeczna

Plan 2 578 738,27 zł

Wykonanie 2 529 400,42 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone	1 199 667,35 zł
- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	17 671,94 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	2 712,18 zł
- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu”	771 727,32 zł

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 na realizację projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 537 621,63 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 90 200,00 zł

Wykonanie 93 663,24 zł

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 67 607,00 zł

Wykonanie 24 953,63 zł

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

855 Rodzina

Plan 14 919 134,00 zł

Wykonanie 14 797 263,26 z tego:

- dochody z tytułu otrzymanych w wyniku egzekucji komorniczych wpływów od dłużników wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 34 063,10 zł

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone (Program 500+, zasiłki, f-sz alimentacyjny, Karta dużej rodziny, wspieranie rodziny) 14 763 200,16 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 469 326,50 zł

Wykonanie 8 717 539,06 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych 1 969 365,70 zł

- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych 5 930,51 zł

- kara umowna za nieodebranie odpadów komunalnych 1 700,00 zł

- kary umowne za nieterminowe wykonanie umów inwestycyjnych dot. dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie gminy, budowy kanalizacji sanitarnej w Kraszewie oraz wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia 616 287,46 zł

- dotacja z RPO Wł na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki

wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol”	2 384 921,77 zł
- dotacja z PROW na realizację projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej”	1 291 457,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki – wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol”	157 800,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Andrespol poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”	733 878,02 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	2 041,57 zł
- zwrot podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej za rok 2019 i lata ubiegłe	1 553 943,42 zł
- wpływy z opłat produktowych	213,61 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 496 860,28 zł

Wykonanie 45 511,94 z tego:

- pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw w Andrespolu”	10 000,00 zł
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”	35 511,94 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 808 516,33 zł.

W roku 2019 Wójt Gminy Andrespol umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 17 648,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy rozłożenia na raty zaległości podatkowych stanowią kwotę 15 281,55 zł.

III. Wykonanie planu wydatków

Wydatki ogółem przy planie 79 122 338,95 zł zostały wykonane w 89 ,21 % na kwotę 70 584 346,09 zł. z tego:

- wydatki bieżące	51 814 934,83 zł
- wydatki majątkowe	18 769 411,26 zł

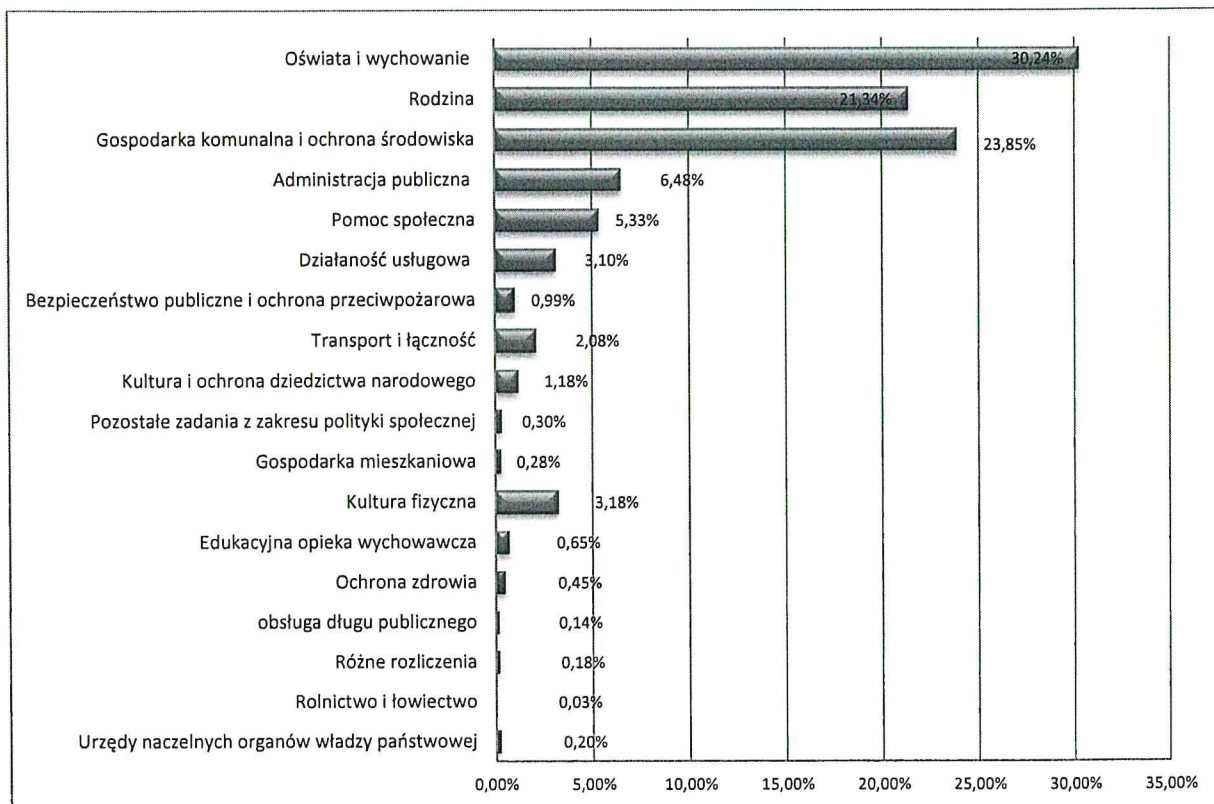
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 526,46	24 368,93	99,36
600	Transport i łączność	1 855 129,00	1 466 314,77	79,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 700,00	198 970,99	71,39
710	Działalność usługowa	2 311 000,00	2 189 129,79	94,73
750	Administracja publiczna	5 025 159,00	4 574 330,19	91,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	143 877,00	143 275,96	99,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 300,00	695 643,95	96,58
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	97 988,22	75,38
758	Różne rozliczenia	929 299,79	129 351,00	13,92
801	Oświata i wychowanie	24 724 123,72	21 344 305,78	86,33
851	Ochrona zdrowia	336 800,00	314 346,25	93,33
852	Pomoc społeczna	4 145 860,45	3 762 739,62	90,76
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	229 794,00	213 384,34	92,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 757,00	457 990,31	88,29
855	Rodzina	15 222 014,00	15 062 754,11	98,95

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 145 069,92	16 830 846,61	87,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 371,00	835 800,00	78,16
926	Kultura fizyczna	2 312 557,61	2 242 805,27	96,98
RAZEM		79 122 338,95	70 584 346,09	89,21

Struktura wydatków według działów do wydatków ogółem

Lp.	Nazwa działania	Kwota	Udział %
1	Oświata i wychowanie	21 344 305,78	30,24
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 830 846,61	23,84
3	Rodzina	15 062 754,11	21,34
4	Administracja publiczna	4 574 330,19	6,48
5	Pomoc społeczna	3 762 739,62	5,33
6	Kultura fizyczna	2 242 805,27	3,18
7	Działalność usługowa	2 189 129,79	3,10
8	Transport i łączność	1 466 314,77	2,08
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 800,00	1,18
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 643,95	0,98
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 990,31	0,65
12	Ochrona zdrowia	314 346,25	0,45
13	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	213 384,34	0,30
14	Gospodarka mieszkaniowa	198 970,99	0,28
15	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	143 275,96	0,20
16	Różne rozliczenia	129 351,00	0,18
17	Obsługa długu publicznego	97 988,22	0,14
18	Rolnictwo i łowiectwo	24 368,93	0,03
Razem		70 584 346,09	100,00



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24 526,46 zł

Wykonanie 24 368,93 zł, z tego:

- wypłaty na rzecz Izby Rolniczych 1 068,47 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji 23 300,46 zł

600 Transport i łączność

Plan 1 855 129,00 zł

Wykonanie 1 466 314,77 zł, z tego:

- wydatki w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego związane z realizacją zadania „Budowa tunelu pod Torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E Pomiedzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem 32 020,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” 100 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych 1 300 292,66 zł
- wydatki inwestycyjne dot. przebudowy ul. Rokicińskiej w Kraszewie 3 780,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol” (opłata za dostęp do internetu

dla gospodarstw domowych i jednostek objętych projektem) 30 222,11 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 278 700,00 zł

Wykonanie 198 970,99 zł, z tego:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę	57 798,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	35 427,62 zł
- zapłata podatku leśnego za działki gminy Andrespol	841,00 zł
- wykup gruntów	104 904,37 zł

710 Działalność usługowa

Plan 2 311 000,00 zł

Wykonanie 2 189 129,79 zł, z tego:

- plan zagospodarowania przestrzennego	91 793,40 zł
- umowy zlecenia – komisja urbanistyczno-architektoniczna	1 353,79 zł
- opracowania geodezyjno - kartograficzne	54 777,69 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	10 578,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	1 840,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy	8 641,08 zł
- dopłata do komunikacji lokalnej:	
1. w ramach zawartych porozumień międzygminnych	683 353,65 zł
2. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług przewozów pasażerskich	1 336 792,18 zł

750 Administracja publiczna

Plan 5 025 159,00 zł

Wykonanie 4 574 330,19 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk, pesel)	121 086,07 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	9 119,34 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy	151 361,24 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy	3 350 982,26 zł
- promocja Gminy	64 607,64 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych	629 829,91 zł
- diety dla sołtysów	40 600,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za zebrane podatki	19 082,00 zł
- składki członkowskie na rzecz ZGW, ŁOM i LGD Ster	46 567,19 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Janówce	29 107,73 zł
- opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynków GPZ i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	13 530,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Bedoń w ramach pożytku publicznego	12 000,00 zł
- wydatki poniesione na działalność Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami)	86 456,81 zł, z tego:
• Rada Sołecka Andrespol	9 505,83 zł

• Rada Sołecka Wiśniowa Góra	11 440,03 zł
• Rada Sołecka Justynów	15 849,08 zł
• Rada Sołecka Janówka	12 296,41 zł
• Rada Sołecka Kraszew	2 162,13 zł
• Rada Sołecka Stróża	16 268,27 zł
• Rada Sołecka Nowy Bedoń	3 063,17 zł
• Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	6 472,21 zł
• Rada Sołecka Bedoń Wieś	7 200,38 zł
• Rada Sołecka Zielona Góra	2 199,30 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 143 877 zł

Wykonanie 143 275,96 zł, z tego:

- wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 796,98 zł
- wybory do sejmiku i senatu	73 225,18 zł
- wybory do parlamentu europejskiego	67 253,80 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 720 300,00 zł

Wykonanie 695 643,95 zł, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe	5 000,00 zł
- finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem	196 552,47 zł
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP	272 536,05 zł
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego W postaci zakupu i montażu progów zwalniających i wykonania linii Hukowych w ul. Tuszyńskiej	5 904,00 zł
- wykonanie znaków drogowych oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic	24 012,66 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków OSP W Andrespolu i Wiśniowej Górze	191 638,77 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 97 988,22 zł

Wykonanie dotyczy zapłaty prowizji i spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia

Plan 929 299,79 zł

Wykonanie 129 351,00 zł z tego:

Wykonanie dotyczy zapłaty wynagrodzenia za zwrot odsetek z Urzędu Skarbowego od podatku naliczonego VAT od inwestycji za lata 2009 i 2010.

801 Oświata i wychowanie

Plan 24 724 123,72 zł

Wykonanie 21 344 305,78 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych 8 880 425,58 zł
z tego:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 4 843 523,20 zł
- ZSP w Bedoniu 1 908 964,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Justynowie 2 127 937,46 zł

- zakup książek w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł

- realizacja projektu „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 1 511 737,28 zł

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie 749 077,02 zł

- wykonanie monitoringu w ZSP w Bedoniu Wsi 13 500,00 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 544 539,29 zł
z tego:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 183 670,62 zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie 360 868,67 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Andrespol (Niepubliczne Przedszkola „LILA LILA”, „POD SIÓDEMKA”, „PROMYCZEK”, „MALI ODKRYWCY”) 1 151 062,67 zł

- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach 185 520,67 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie samorządowych Przedszkoli funkcjonujących w Gminie Andrespol 3 146 402,88 zł
z tego:

- Samorządowe Przed. w Andrespolu 2 080 731,17 zł
- Samorządowe Przed. w Justynowie 626 121,76 zł
- Przedszkole przy ZSP w Bedoniu 439 549,95 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Wiśniowej Górze w I półroczu 2019 895 162,85 zł

- wydatki na dowóz dzieci do oddziałów gimnazjalnych i szkół specjalnych 175 713,84 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze 1 864 948,78 zł

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68 763,22 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	28 967,68 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	13 466,49 zł
• ZSP w Bedoniu	11 994,20 zł
• Liceum Ogólnokształcące w W. Górze	7 495,45 zł
• Sam. Przedszkole w Justynowie	2 100,40 zł
• Sam. Przedszkole w Andrespolu	4 739,00 zł
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 599,76 zł
z tego:	
• stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	598 690,48 zł
• stołówka w Szkole Podstawowej w Justynowie	189 115,02 zł
• stołówka w ZSP w Bedoniu	269 794,26 zł
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę stołówki przy Szkole Podstawowej W Wiśniowej Górze	20 522,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	243 532,40 zł
z tego:	
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	10 453,62 zł
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	52 827,78 zł
• Przedszkola Niepubliczne	180 251,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 903,51 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	292 061,34 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	36 867,44 zł
• ZSP w Bedoniu Wsi	70 974,73 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących	55 178,30 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej	98 322,87 zł
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli	25 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu unijnego „Odkrywczy Nowych Możliwości”	245 392,86 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 336 800,00 zł

Wykonanie 314 346,25 zł

Wydatki poniesiono na działalność profilaktyki przeciwalkoholowej

852 Pomoc społeczna

Plan 4 145 860,45 zł

Wykonanie 3 762 739,62 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	308 132,73 zł
- wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	538 194,75 zł
- usługi psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 677,87 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 853,81 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	27 587,37 zł
- zasiłki stałe	365 446,52 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu	533 789,25 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego	21 850,30 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	77 853,90 zł
- realizacja projektu w ramach EFS Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”	509 832,22
- wydatki inwestycyjne zadania „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ Dzienny dom seniora w Andrespolu”	1 175 057,91 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Seniora	7 562,99 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 229 794,00 zł

Wykonanie 213 384,34 zł

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 r. wyniosła 6,46.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 518 757,00 zł

Wykonanie 457 990,31 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	389 468,03 zł
z tego:	
• świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	184 854,11 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie	131 034,87 zł
• świetlica w ZSP w Bedoniu	48 709,22 zł
• świetlica gimnazjum I półr. 2019	24 869,83 zł

- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych	22 979,23 zł
- pomoc materialna dla uczniów	43 543,05 zł
- dotacja udzielona dla OSP Bedoń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego na strażacki piknik rodzinny	2 000,00 zł

855 Rodzina

Plan 15 222 014,00 zł

Wykonanie 15 062 754,11 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze (Program 500+)	11 499 877,05 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 265,49 zł
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	634,26 zł
- wydatki na świadczenie Dobry Start oraz wynagrodzenie asystenta rodziny	602 326,64 zł
- wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	179 247,65 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	9 403,02 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 19 145 069,92 zł

Wykonanie 16 830 846,61 zł, z tego:

- opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW, wydruk map oraz korekty wieloletnie podatku VAT	34 204,11 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	10 144 199,92 zł
- wydatki dotyczące gospodarki odpadami	3 014 827,85 zł
- odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	209 741,01 zł
- nasadzanie roślin i pielęgnacja drzew	31 143,60 zł
- wydatki związane z badaniem czystości powietrza	16 211,92 zł
- dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach PONE	740 378,02 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	554 136,66 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	253 845,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic	268 716,27 zł
- opłaty przyłączeniowe	3 424,51 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 250 000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla w/w zakładu budżetowego	294 933,51 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków położonych na terenie gminy	15 084,23 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 069 371,00 zł

Wykonanie 835 800,00 zł, z tego:

- dotacje udzielone w ramach działalności pożytku publicznego -	
• Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	3 000,00 zł
• Fundacja Muzyka do Potęgi	5 000,00 zł
• Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wizualizacji wewnątrz rozbudowy budynku GOK w Wiśniowej Górze	36 900,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	459 200,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu	304 700,00 zł
- dotacja celowa dla GOK na zakup akordeonu	20 000,00 zł

926 Kultura fizyczna

Plan 2 312 557,61 zł

Wykonanie 2 242 805,27 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”	52 746,13 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej w ramach realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w tym:	211 000,00 zł
• GLKS Andrespolia	39 500,00 zł
• LZS Justynów	54 500,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	10 000,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	14 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	11 000,00 zł
• LUKS JUSPORT	23 000,00 zł
• ZHR	3 000,00 zł
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Marysinek”	8 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Dobra Nowina”	8 000,00 zł
• Europejskie Centrum Karate	11 000,00 zł
• Akademia Piłkarska Andrespolia	25 000,00 zł
• Stowarzyszenie Pasjonaci Kolarstwa	4 000,00 zł
- dotacje dla GLKS Andrespolia na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Andrespol	100 000,00 zł
- stypendia sportowe dla uczniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	18 150,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza boiska w Wiśniowej Górze	4 500,00 zł
- budowa i rozbudowa placów zabaw	161 692,43 zł
- budowa budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR	808 852,26 zł
- wydatki inwestycyjne zadania „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”	885 864,45 zł