

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR LV/442/10

RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2010r.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25 902 298,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 23 888 298,00 zł.
- dochody majątkowe na kwotę 2 014 000,00 zł.

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

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34 081 028,75 zł z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 22 733 451,16 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 11 347 577,59 zł.

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

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8 178 730,75 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 9 016 730,75 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 838 000,00 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 wraz z odsetkami w kwocie 706 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 10 002 280,75 zł.

Prognozę kwoty długu przedstawia załącznik nr 1.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 149 100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 149 100,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 86 005,16 zł.

2. Celową w wysokości 48 800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonych w załącznikach 4 i 6.

4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

5. Przekazanie kierownikom samorządowych zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2010 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.

C ZĘ Ś Ć I. C ZĘ Ś Ć O P I S O W A D O B U D Ż E T U G M I N Y A N D R E S P O L N A 2 0 1 0 R .

Budżet na 2010 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XI/97/03 w sprawie „określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Andrespol oraz rodzaju: szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu”.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2010 r. wynosi 25.902.298,00 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 2.014.000,00 zł.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 34.081.028,75 zł z tego:

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 347 577,59 zł w tym na zadania realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej na kwotę 1.208.730,75 zł.
- wydatki bieżące wynoszą 22 733 451,16 zł.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 10 075 184,00 zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 1.832.459,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 117.200,00 zł.

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3.270.285,00 zł.

Dochody i wydatki na zadania powierzone przez Powiat Łódzki Wschodni wynoszą 25.200,00 zł.

Planowany deficyt budżetu jest na kwotę 8.178.730,75 zł.

Rozchody w 2010 r. zgodnie z harmonogramem spłat wynoszą 838.000,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych przychodów budżetu Gminy wynosi 9.016.730,75 zł.

W 2010 r. będą realizowane trzy inwestycje z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.208.730,75 zł. Na te inwestycje są już podpisane umowy z Województwem Łódzkim. Kwota dofinansowania może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

W 2009 roku zostały również złożone wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych następujących zadań inwestycyjnych:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej – II etap (realizacja w latach 2010-2012) środki UE 4.868.182,65 zł.
- rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie – (realizacja w latach 2010-2011) dofinansowanie UE 2.000.000,00 zł
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce – dofinansowanie UE 307 725,00 zł.

Jeśli w/w wnioski nie zostaną zaopiniowane pozytywnie część inwestycji nie będzie realizowana w 2010 roku, a zatem i zadłużenie gminy znacznie się zmniejszy.

Decydujący wpływ na dochody własne mają: subwencja ogólna na zadanie oświatowe oraz udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 08 października br. Minister Finansów przekazał informacje o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 8.047.744,00 zł oraz o rocznej planowanej subwencji ogólnej (część oświatowa) na kwotę 7.176.339,00 zł.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2009 roku.

Stawki podatków lokalnych zgodnie z założeniami do budżetu na 2010 rok zostały podwyższone średnio o 3,5 % za wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie stawka maksymalna opublikowana przez Ministerstwo Finansów wynosi 0,39 zł, do wyliczenia podatków od nieruchomości w gminie przyjęto stawkę 0,10 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 3.089.000,00 zł. Plan dochodów podatku od środków transportowych jest na kwotę 156.900,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.014.000,00 zł, z tego wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł. Planowane wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości zostały podwyższone do kwoty 124.000,00 zł, z uwagi na dokonywaną częściową aktualizację rocznych opłat. Plan dochodów z renty planistycznej wynosi 106.000,00 zł. Plan dochodów z podatku rolnego i leśnego został wyliczony na podstawie opublikowanej ceny żyta i drewna i jest mniejszy od planu roku bieżącego. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na łączną kwotę 37.600,00 zł, z podatku leśnego na 9.100,00 zł.

Odsetki od rachunków bankowych zaplanowano na kwotę 67.200,00 zł.

Wpływy do budżetu z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych zaplanowano na kwotę 10.800,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na kwotę 149.100,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaplanowane dochody z odpłatności za żywienie wynoszą 244.300,00 zł. Wpływy z usług (czesne i żywienie) w placówkach przedszkolnych zaplanowano na kwotę 345.000,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł. Wpływy do gminy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych zaplanowano na kwotę 9.360,00 zł.

Rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych z PFRON zaplanowano na kwotę 24.241,00 zł.

W planie dochodów ujęto również refundację środków w kwocie 30.400,00 zł jaką gmina otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

W planie wydatków największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawczą i stanowią łączną kwotę 9.866.900,00 zł.

Na administrację publiczną z e środków własnych zaplanowano 2.450.500,00 zł. W planie wydatków na wynagrodzenia nie uwzględniono podwyżek dla pracowników.

Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2 258 858,00 zł. z tytułu odszkodowania za naniesienia na dzierzawionych stawach rybnych oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 101 142,00 zł. Dopłata do komunikacji MPK (porozumienie z Gminą Łódź) i komunikacji lokalnej świadczonej przez PKS stanowi kwotę 871.500,00 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP na kwotę 150.000,00 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania 3 etatów policyjnych w Posterunku Policji w Andrespolu zabezpieczone zostały środki w wysokości 181.850,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Głównej – 150.000,00 zł
- Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i 716 – 661.472,00 zł
- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 50.000,00 zł

W budżecie Gminy utworzono dwie rezerwy:

- ogólną w wysokości 86.005,16 zł

- celową w wysokości 48.800,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano na kwotę 20.500,00 zł.

Na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową realizowaną na podstawie programu zaplanowano 149.100,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne związane z pomocą społeczną stanowi kwotę 402.000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została zaplanowana na kwotę 1.010.409,00 zł, natomiast dotacja na realizację inwestycji jest na kwotę 250.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe na działalność statutową gminnych instytucji kultury wynoszą 536.650,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej 194.000,00 zł i dla GOK – 342.650,00 zł. W budżecie zaplanowano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na zadania własne gminy, na działalność sportową realizowaną przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dla GOSiR zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 25.000,00 zł. oraz dotacje na inwestycje w kwocie 20 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 8.178.730,75 zł zostanie pokryty pożyczkami WFOŚ i GW i kredytami. Kwota deficytu zawiera również środki w wysokości 1.208.730,75 zł jakie gmina pozyska z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisanymi umowami.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r. planuje się kwotę 11.812.730,74 zł, w tym zawarty jest planowany kredyt w wysokości 838.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W czasie kiedy zostaną ustalone wolne środki finansowe za 2009 rok część zadłużenia zostanie pokryta tymi środkami.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada przychody w wysokości 25.000,00 zł i wydatki w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową oraz pielęgnacją drzew i utrzymaniem zieleni.

**C ZĘ Ś Ć II. T A B E L A N R 1 - P L A N D O C H O D Ó W O G Ó Ł E M
N A 2 0 1 0 R .**

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10

z dnia 5 stycznia 1010r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2010 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan dochodów - zadania własne	24 433 711,28	22 606 813,00	20 592 813,00	2 014 000,00
2.	Plan dochodów - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 295 533,85	3 270 285,00	3 270 285,00	0,00
3.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		27 753 245,13	25 902 298,00	23 888 298,00	2 014 000,00

**C ZĘ Ś Ć III. PLAN DOCHODÓW GMINY ANDRESPOL
(U K Ł A D T A B E L A R Y C Z N Y)**

Tabela nr 1a
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:		% kol. (6:5) *100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 900,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 703 000,00	2 278 000,00	264 000,00	2 014 000,00	133,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 000,00	2 278 000,00	264 000,00	2 014 000,00	133,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	124 000,00	124 000,00		234,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	106 000,00	106 000,00		160,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	34 000,00	34 000,00	34 000,00		100,0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	14 000,00		14 000,00	28,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	133,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 279,00	29,00	29,00	0,00	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	254,00	29,00	29,00	0,00	11,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,00	29,00	29,00		11,4
	75023		Urzędy gmin	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100,00	0,00	0,00		0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 925,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 110,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 110,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	238 610,00	0,00	0,00		

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 685 863,00	12 231 444,00	12 231 444,00	0,00	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	33 000,00	33 000,00		60,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 600,00	1 301 400,00	1 301 400,00	0,00	92,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 387 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00		93,1
		0320	Podatek rolny	200,00	200,00	200,00		100,0
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 300,00	7 300,00		91,3
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 900,00	2 900,00		103,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 600,00	2 629 300,00	2 629 300,00	0,00	107,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 651 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00		108,9

		0320	Podatek rolny	55 000,00	37 400,00	37 400,00		68,0
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 800,00	1 800,00		85,7
		0340	Podatek od środków transportowych	149 000,00	154 000,00	154 000,00		103,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 100,00	2 100,00		84,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	500 000,00		111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	83,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	35 000,00	35 000,00		70,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 690 663,00	8 192 744,00	8 192 744,00	0,00	106,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 610 663,00	8 047 744,00	8 047 744,00		105,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	145 000,00	145 000,00		181,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 432 290,43	7 243 539,00	7 243 539,00	0,00	97,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 175,00	7 176 339,00	7 176 339,00	0,00	106,5
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 736 175,00	7 176 339,00	7 176 339,00		106,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	194 120,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna	194 120,00	0,00	0,00		

			z budżetu państwa					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 995,43	67 200,00	67 200,00	0,00	13,4
		0920	Pozostałe odsetki	100 250,00	67 200,00	67 200,00		67,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 745,43	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 571 821,85	632 700,00	632 700,00	0,00	24,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	111,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	9 000,00	9 000,00		111,1
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	32 600,00	32 600,00		
	80104		Przedszkola	350 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	98,6
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	345 000,00	345 000,00		98,6
	80110		Gimnazja	1 201 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 800,00	1 800,00		112,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	115 500,00	244 300,00	244 300,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	115 500,00	244 300,00	244 300,00		
	80195		Pozostała działalność	880 621,85	0,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	880 621,85	0,00	0,00		

851			OCHRONA ZDROWIA	155 400,00	149 100,00	149 100,00	0,00	95,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400,00	149 100,00	149 100,00	0,00	95,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 400,00	149 100,00	149 100,00		95,9
852			POMOC SPOŁECZNA	18 200,00	17 360,00	17 360,00	0,00	95,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	9 360,00	9 360,00	0,00	70,9
		0980	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	9 360,00	9 360,00		70,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	160,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	8 000,00		160,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 047,00	54 641,00	54 641,00	0,00	9,8
	85324		PFRON	11 647,00	24 241,00	24 241,00	0,00	208,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 647,00	24 241,00	24 241,00		208,1
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	543 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	5,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543 400,00	30 400,00	30 400,00		5,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 800,00	0,00	0,00		
			RAZEM	24 433 711,28	22 606 813,00	20 592 813,00	2 014 000,00	92,5

Tabela nr 1b
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:		% kol. (6:5) *100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 868,85	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 868,85	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 868,85	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 231,00	84 472,00	84 472,00	0,00	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 231,00	84 472,00	84 472,00	0,00	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 231,00	84 472,00	84 472,00		100,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 525,00	2 080,00	2 080,00	0,00	9,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 060,00	2 080,00	2 080,00	0,00	101,0

			i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	2 080,00	2 080,00		101,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 465,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 465,00	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	700,00	700,00	0,00	140,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	700,00	700,00	0,00	140,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	700,00	700,00		140,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	396,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 119 884,00	3 183 033,00	3 183 033,00	0,00	102,0
	85203		Ośrodki wsparcia	234 361,00	253 800,00	253 800,00	0,00	108,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane	234 361,00	253 800,00	253 800,00		108,3

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 292,00	2 278 755,00	2 278 755,00	0,00	105,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 167 292,00	2 278 755,00	2 278 755,00		105,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 384,00	24 660,00	24 660,00	0,00	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 079,00	2 174,00	2 174,00		13,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 305,00	22 486,00	22 486,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	345 103,00	60 446,00	60 446,00	0,00	17,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 251,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 852,00	60 446,00	60 446,00		33,6
	85216		Zasiłki stałe	0,00	282 240,00	282 240,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	282 240,00	282 240,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 300,00	283 132,00	283 132,00	0,00	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 300,00	283 132,00	283 132,00		92,4
	85295		Pozostała działalność	41 444,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 444,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 129,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 129,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 129,00	0,00	0,00		
			RAZEM	3 295 533,85	3 270 285,00	3 270 285,00	0,00	99,2

Tabela nr 1c
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:		% kol. (6:5) *100
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	25 200,00	25 200,00		105,0
			R A Z E M	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0

Tabela nr 1d
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ ANDRESPOL W 2010 R.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	589,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 400,00
			RAZEM	23 989,00

**C ZĘ Ś Ć I V . T A B E Ł A N R 2 - P L A N W Y D A T K Ó W O G Ó Ł E M
N A 2 0 1 0 R .**

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2010 R.					
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE
1	2	3	4	5	6
1.	Plan wydatków - zadania własne	28 868 002,66	30 785 543,75	19 437 966,16	11 347 577,59 UE 1 208 730,75
2.	Plan wydatków - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 295 533,85	3 270 285,00	3 270 285,00	
3.	Plan wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień	24 000,00	25 200,00	25 200,00	
OGÓŁEM WYDATKI		32 187 536,51	34 081 028,75	22 733 451,16	11 347 577,59 UE 1 208 730,75

C ZĘ Ś Ć V . P L A N W Y D A T K Ó W G M I N Y A N D R E S P O L
(U K Ł A D T A B E L A R Y C Z N Y)

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10

z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 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	206 104,00	752,00	752,00	0,00	0,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	205 000,00	0,00		0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 104,00	752,00	752,00	0,00	68,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 104,00	752,00	752,00		68,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 921 424,43	4 736 407,00	25 000,00	4 711 407,00	162,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 934,00	811 472,00	0,00	811 472,00	126,0
		6050	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	461 734,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Głównej	97 400,00	150 000,00		150 000,00	154,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	84 800,00	0,00		0,00	

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2906E ul. Słowiańska w Bedoniu					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i 2914 E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i 716	0,00	661 472,00		661 472,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 490,43	3 325 000,00	25 000,00	3 300 000,00	152,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	2 152 490,43	2 300 000,00		2 300 000,00	106,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 000 000,00		200 180,43	
		6058	- Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu				399 909,00	
		6059					UE 399 909,00	
		6059					399 910,57	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	599 935,00	0,00	599 935,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne - Metropolitalna sieć szerokopasmowego	100 000,00	599 935,00		449 951,25	
		6059	dostępu do internetu				UE 449 951,25	
		6059					149 983,75	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 000,00	2 925 000,00	2 485 000,00	440 000,00	1012,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	2 925 000,00	2 485 000,00	440 000,00	1012,1
		3030	Różne wydatki na rzecz	120 000,00	100 000,00	100 000,00		83,3

			osób fizycznych (odszkodowania)					
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 000,00	25 000,00		131,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 258 858,00	2 258 858,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101 142,00	101 142,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	150 000,00	440 000,00		440 000,00	293,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 029 500,00	976 500,00	976 500,00	0,00	94,9
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	230 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 800,00	100 000,00	100 000,00		45,1
	71095		Pozostała działalność	799 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	109,0
		4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	871 500,00	871 500,00		109,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 436 916,00	3 022 970,00	2 450 500,00	572 470,00	124,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 000,00	2 170 100,00	2 170 100,00	0,00	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia	1 306 000,00	1 339 700,00	1 339 700,00		102,6

			osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00	114 000,00	114 000,00		85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	223 000,00	223 000,00		98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	37 000,00	37 000,00		101,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00		200,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	165 000,00	165 000,00		126,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	11 000,00	11 000,00		61,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00		0,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 000,00	15 000,00		107,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 400,00	38 000,00	38 000,00		71,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 600,00	15 000,00	15 000,00		58,6

		6060	Zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy	20 000,00	0,00		0,00	
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00		125,0
	75095		Pozostała działalność	120 916,00	706 870,00	134 400,00	572 470,00	584,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	27 000,00	29 100,00	29 100,00		107,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 460,00	65 350,00	65 350,00		140,7
		4260	Zakup energii	12 686,00	10 600,00	10 600,00		83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 100,00	22 100,00		99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	350,00	350,00		12,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00		110,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 200,00	1 200,00		102,6
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW)	3 000,00	3 500,00	3 500,00		116,7
		6050	Wydatki inwestycyjne w ramach działania odnowai rozwój wsi	0,00	550 000,00		550 000,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	3 600,00	22 470,00		22 470,00	624,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 056 420,00	398 650,00	398 650,00	0,00	19,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	41 900,00	41 900,00		56,9
		4260	Zakup energii	32 200,00	31 000,00	31 000,00		96,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 600,00	5 600,00		91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 700,00	10 700,00		46,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 400,00	1 400,00		127,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	20 800,00	20 800,00		68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa budynku OSP Andrespol z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	891 110,00	0,00		0,00	0,0
		6060	Wydatki - inwestycyjne - Zakup agregatu oddymiającego	7 000,00	0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 640,00	48 800,00	48 800,00	0,00	333,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	13 940,00	48 800,00	48 800,00		350,1
	75495		Pozostała działalność	178 970,00	199 850,00	199 850,00	0,00	111,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 900,00	7 250,00	7 250,00		122,9
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	130 000,00	146 000,00	146 000,00		112,3
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 600,00	6 100,00	6 100,00		92,4

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 000,00	12 000,00	12 000,00		109,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 670,00	7 500,00	7 500,00		97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00		107,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 800,00	20 500,00	20 500,00	0,00	103,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 800,00	20 500,00	20 500,00	0,00	103,5
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 500,00	16 500,00		103,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	3 000,00		107,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	271,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	271,3
		4300	Pozostałe usługi (prowizje)	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	42 000,00	116 000,00	116 000,00		276,2

			i pożyczek					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 893,83	86 005,16	86 005,16	0,00	723,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 893,83	86 005,16	86 005,16	0,00	723,1
		4810	Rezerwy	11 893,83	86 005,16	86 005,16		723,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 310 980,00	9 723 800,00	9 692 300,00	31 500,00	79,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 932 710,00	4 419 100,00	4 387 600,00	31 500,00	89,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 700,00	221 600,00	221 600,00		107,7
		3250	Stypendia różne	300,00	300,00	300,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 600,00	2 689 300,00	2 689 300,00		105,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 310,00	203 400,00	203 400,00		112,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 230,00	467 200,00	467 200,00		107,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 490,00	77 200,00	77 200,00		106,5
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	1 500,00	1 500,00		500,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 400,00	5 400,00		68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 970,00	158 000,00	158 000,00		71,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 750,00	13 000,00	13 000,00		54,7
		4260	Zakup energii	205 760,00	217 700,00	217 700,00		105,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	12 700,00	12 700,00		37,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 000,00	2 000,00		74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	56 600,00	56 600,00		104,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	9 000,00	9 000,00		79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 100,00	9 100,00		113,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	197 000,00	207 200,00	207 200,00		105,2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 300,00	3 300,00		86,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 600,00	18 100,00	18 100,00		97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu	45 000,00	0,00		0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Justynowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	0,00	31 500,00		31 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	190 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	48 591,47	0,00		0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	3 150,16	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	401 258,37	0,00		0,00	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 200,00	321 600,00	321 600,00	0,00	163,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	23 700,00	23 700,00		152,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	218 800,00	218 800,00		159,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	7 900,00	7 900,00		143,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	37 500,00	37 500,00		158,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	6 100,00	6 100,00		164,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00		66,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	17 100,00	17 100,00		155,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00		
	80104		Przedszkola	1 620 070,00	1 759 500,00	1 759 500,00	0,00	108,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 760,00	77 400,00	77 400,00		144,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 420,00	113 000,00	113 000,00		319,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 200,00	66 500,00	66 500,00		106,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 300,00	888 300,00	888 300,00		106,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 690,00	66 500,00	66 500,00		119,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	161 500,00	161 500,00		108,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	26 400,00	26 400,00		108,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	3 600,00	3 600,00		25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	42 500,00	42 500,00		82,8
		4220	Zakup środków żywności	148 100,00	130 000,00	130 000,00		87,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	14 500,00	14 500,00		126,1
		4260	Zakup energii	56 200,00	56 000,00	56 000,00		99,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 500,00	4 500,00		107,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	21 900,00	21 900,00		70,0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	5 300,00	5 300,00		72,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 800,00	2 800,00		103,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 000,00	65 800,00	65 800,00		102,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 100,00	2 100,00		95,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 100,00	2 100,00		95,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	4 200,00	3 900,00	3 900,00		92,9

			programów i licencji					
	80110		Gimnazja	5 175 000,00	2 394 100,00	2 394 100,00	0,00	46,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 400,00	139 200,00	139 200,00		108,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 200,00	1 541 100,00	1 541 100,00		106,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 900,00	115 600,00	115 600,00		118,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	268 800,00	268 800,00		106,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	43 700,00	43 700,00		107,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	20 000,00	20 000,00		62,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		4260	Zakup energii	85 500,00	120 000,00	120 000,00		140,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	400,00	400,00		100,0
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 000,00	5 000,00		200,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 600,00	94 200,00	94 200,00		106,3
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00		100,0

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	7 700,00	7 700,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	2 950 000,00	0,00		0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	153,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	200 000,00		153,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	116,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 200,00	1 200,00		88,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 100,00	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	16 100,00	16 100,00		119,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	10 200,00	10 200,00		125,9
	80148		Stołówki szkolne	218 000,00	586 500,00	586 500,00	0,00	269,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	2 400,00	2 400,00		600,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	247 300,00	247 300,00		301,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 400,00	16 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	38 900,00	38 900,00		308,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	6 500,00	6 500,00		295,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 000,00	13 000,00		866,7
		4220	Zakup środków żywności	115 500,00	244 300,00	244 300,00		211,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 500,00		150,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 700,00	10 300,00	10 300,00		381,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00		
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	107,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	14 000,00	14 000,00		107,7
851			OCHRONA ZDROWIA	155 400,00	149 100,00	149 100,00	0,00	95,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400,00	149 100,00	149 100,00	0,00	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	43 000,00	43 000,00		104,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 490,00	3 490,00		109,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 100,00	7 100,00		104,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	54 940,00	54 940,00		103,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00		80,0
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 350,00	7 350,00		91,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00	20 800,00	20 800,00		74,0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 400,00	1 400,00		107,7

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00		120,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 150,00	2 200,00	2 200,00		102,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 010,00	1 020,00	1 020,00		101,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00		70,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	500,00		50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	329 400,00	402 000,00	352 000,00	50 000,00	122,0
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	123 200,00	123 200,00	0,00	104,4
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	123 200,00	123 200,00		104,4
	85203		Ośrodki wsparcia	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 783,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	379,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	107,1
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	60 000,00	60 000,00		107,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	108,0
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	37 800,00	37 800,00		108,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 600,00	59 200,00	59 200,00	0,00	231,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	1 200,00		66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	6 200,00	6 200,00		344,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	900,00	900,00		300,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 800,00	3 800,00		80,9
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 900,00	8 300,00	8 300,00		105,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00		40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	29 800,00	29 800,00	0,00	116,4
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	29 800,00	29 800,00		116,4
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	92 000,00	42 000,00	50 000,00	219,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00		100,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniewej Górze	0,00	50 000,00		50 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 700,00	105 800,00	105 800,00	0,00	16,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	628 700,00	105 800,00	105 800,00	0,00	16,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	43 500,00	43 500,00		8,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 400,00	47 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	13 700,00	13 700,00		16,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 200,00	1 200,00		16,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 030,00	174 600,00	174 600,00	0,00	44,2
	85401		Świetlice szkolne	392 030,00	171 600,00	171 600,00	0,00	43,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 300,00	16 000,00	16 000,00		98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 100,00	102 900,00	102 900,00		38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	9 100,00	9 100,00		45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	19 500,00	19 500,00		42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 400,00	3 400,00		44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 700,00	5 700,00		74,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 700,00	4 700,00		109,3
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00		66,7

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 550,00	8 600,00	8 600,00		52,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 716,40	7 244 609,59	1 772 409,00	5 472 200,59	138,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 691,40	5 024 200,59	2 000,00	5 022 200,59	186,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	117 671,40	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	936 420,00	1 300 000,00		1 300 000,00	138,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze	90 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej	1 552 600,00	0,00		0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne	0,00	422 200,59		358 870,50	

			- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - I etap				UE 358 870,50	
		6059	ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - I etap				63 330,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etap	0,00	800 000,00		800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	127,9
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	110 000,00	110 000,00		127,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 064,00	850 000,00	650 000,00	200 000,00	78,6
		4260	Zakup energii	593 000,00	500 000,00	500 000,00		84,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	338 064,00	200 000,00		200 000,00	59,2
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 375 961,00	1 260 409,00	1 010 409,00	250 000,00	91,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 037 961,00	1 010 409,00	1 010 409,00		97,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów	338 000,00	250 000,00		250 000,00	74,0

			budżetowych					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	547 350,00	536 650,00	536 650,00	0,00	98,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 850,00	342 650,00	342 650,00	0,00	95,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 850,00	342 650,00	342 650,00		95,2
	92116		Biblioteki	187 500,00	194 000,00	194 000,00	0,00	103,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 500,00	194 000,00	194 000,00		103,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 168,00	165 000,00	95 000,00	70 000,00	67,3
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa ogrodzenia boiskaw Andrespolu	50 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa boiska w Justynowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	145 168,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00	79,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 168,00	25 000,00	25 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. budżetowy - GOSiR finansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	20 000,00		20 000,00	40,0
			RAZEM	28 868 002,66	30 785 543,75	19 437 966,16	11 347 577,59	106,6
							UE 1 208 730,75	

Tabela nr 2b
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:		% kol. (6:5) *100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
							z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 868,85	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 868,85	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95,47	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 773,38	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 231,00	84 472,00	84 472,00	0,00	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 231,00	84 472,00	84 472,00	0,00	100,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 766,00	70 971,00	70 971,00		100,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	10 844,00	10 844,00		100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 739,00	1 739,00		100,3
		4210	Materiały i wyposażenie	918,00	918,00	918,00		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	22 525,00	2 080,00	2 080,00	0,00	9,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 060,00	2 080,00	2 080,00	0,00	101,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	270,00	270,00		101,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	44,00	44,00		102,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 766,00	1 766,00		100,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 465,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na	9 900,00	0,00	0,00		

			rzecz osób fizycznych					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,35	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,29	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00	0,00	0,00		
		4210	Materiały i wyposażenie	3 211,04	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665,32	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	700,00	700,00	0,00	140,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	700,00	700,00	0,00	140,0
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	700,00	700,00		140,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	396,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 119 884,00	3 183 033,00	3 183 033,00	0,00	102,0
	85203		Ośrodki wsparcia	234 361,00	253 800,00	253 800,00	0,00	108,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 609,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	116 500,00	116 500,00		155,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00	7 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	19 800,00	19 800,00		165,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 200,00	1 200,00		65,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 600,00	9 600,00		106,7
		4210	Materiały i wyposażenie	15 940,00	18 350,00	18 350,00		115,1
		4260	Zakup energii	10 500,00	15 500,00	15 500,00		147,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 071,00	32 500,00	32 500,00		135,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00		150,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenia budynki,	14 800,00	22 200,00	22 200,00		150,0

			lokale i pomieszczenia garażowe					
		4410	Podróże krajowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00		160,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00	2 500,00		108,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 301,00	3 550,00	3 550,00		154,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 292,00	2 278 755,00	2 278 755,00	0,00	105,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 974,00	2 186 395,00	2 186 395,00		105,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	41 000,00	41 000,00		106,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	3 400,00	3 400,00		119,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 800,00	30 800,00		100,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 100,00	1 100,00		108,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	783,00	800,00	800,00		102,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 890,00	2 890,00		103,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 000,00	6 000,00		95,2
		4410	Podróże krajowe	300,00	200,00	200,00		66,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 001,00	2 100,00	2 100,00		104,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 500,00	1 500,00		99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,00	1 470,00	1 470,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	25 384,00	24 660,00	24 660,00	0,00	97,1

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22486,00	22486,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 384,00	2 174,00	2 174,00		8,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	345 103,00	60 446,00	60 446,00	0,00	17,5
		3110	Świadczenia społeczne	165 251,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	179 852,00	60 446,00	60 446,00		33,6
	85216		Zasiłki stałe	0,00	282 240,00	282 240,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282 240,00	282 240,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 300,00	283 132,00	283 132,00	0,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	229 962,00	210 000,00	210 000,00		91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00	17 000,00	17 000,00		101,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 800,00	34 800,00		100,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 900,00	3 900,00		70,9
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 159,00	4 932,00	4 932,00		68,9
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 667,00	7 800,00	7 800,00		101,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	600,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	300,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	41 444,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 444,00	0,00	0,00		

854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 129,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 129,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	52 069,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 060,00	0,00	0,00		
			RAZEM	3 295 533,85	3 270 285,00	3 270 285,00	0,00	99,2

Tabela nr 2c
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10
z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2010 R.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:		% kol. (6:5) *100
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe z tego: ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 610,00	21 405,00	21 405,00		103,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	3 271,00	3 271,00		110,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	524,00	524,00		124,2
			RAZEM	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	105,0

**C ZĘ Ś Ć VI. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW
I ROZCHODZÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2010 R.**

Tabela nr 3

do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr LV/442/10

z dnia 5 stycznia 2010r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWBUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2010 R.		
	Przychody ogółem	9 016 730,75
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 016 730,75
	wtym:	
	na pokrycie deficytu	8 178 730,75
	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	838 000,00
	Rozchody	838 000,00
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	838 000,00

**C ZĘ Ś Ć VII. ZAŁ A C Z N I K I D O B U D Ż E T U G M I N Y A N D R E S P O L
N A 2 0 1 0 R .
O D N R 1 D O N R 6**

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr LV/442/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza długu Gminy Andrespol na lata 2008-2014

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr LV/442/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 5 stycznia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2010**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	130 515,60	2 818 279,00	1 807 870,00	1 010 409,00	2 799 799,00	1 157 300,00	----	148 995,60
2.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 515,93	470 500,00	445 500,00	25 000,00	456 800,00	267 900,00	----	24 215,93
RAZEM		141 031,53	3288779,00	2253370,00	1 035 409,00	3256599,00	1 425 200,00	----	173 211,53

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL**

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 010 409					budynki komunalne 83 880 oczyszczalnia ścieków 282 000 bieżące utrzymanie dróg 644 529
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	25 000					dotacja do 1m2 miejsca noclegowego
3	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		342 650				działalność statutowa
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		194 000				działalność statutowa
5	Gmina Łódź			77 400			zwrot dotacji na przedszkola niepubliczne
6	Stowarzyszenia					70 000	działalność sportowa
7	Niepubliczne Przedszkole LILA LILA w Justynowie				73 600		działalność bieżąca
8	Domowy Punkt Przedszkolny w Andrespolu				39 400		działalność bieżąca
Razem		1 035 409	536 650	77 400	113 000	70 000	OGÓŁEM 1 832 459

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr LV/442/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr LV/442/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 5 stycznia 2010 r.

PLAN FINANSOWY

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.
Dz. 900 rozdz. 90011**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku		15 000
II. Przychody ogółem		25 000
Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000
III. Wydatki ogółem		26 000
materiały	4210	2 000
pozostałe usługi	4300	12 000
opracowania	4390	12 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)		14 000

Wydatki będą przeznaczone na działania związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i pielęgnacją drzew i utrzymaniem zieleni

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr LV/442/10
Rady Gminy Andrespol
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

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