



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 4459

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 23 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2021 r.

§ 1. 1. Budżet Gminy Kodrąb na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/191/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **22.030.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **1.071.947,20 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **20.958.052,80 zł**.

3. Dochody w kwocie **494.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie”.

4. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **25.498.429,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **4.802.119,74 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **20.696.309,65 zł**.

§ 2. 1. Ustalono w budżecie gminy na 2021 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.081.153,00 zł**, w tym na:

- 1) kredyt bankowy na Przebudowę drogi gminnej w Teodorowie Dużym **300.000,00 zł**;
- 2) kredyt bankowy na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **29.381,00 zł**;
- 3) pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **117.772,00 zł**;
- 4) pożyczkę na Budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **140.000,00 zł**;
- 5) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie” w kwocie **494.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2021 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **4.549.582,39 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.868.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **587.153,00 zł**;

3) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.094.429,39 zł**.

§ 3. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

1) przychody **2.400.000,00 zł**, w tym:

a) dotacja z budżetu gminy **80.000,00 zł**

2) wydatki **2.400.000,00 zł**.

§ 4. W 2021 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na „zwiększeniu” i „zmniejszeniu” planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, wynikających z otrzymanych decyzji na dotacje na zadania zlecone, zadania własne, dotacji na podstawie porozumień oraz zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, drogą uchwał Rady Gminy Kodrąb i Zarządzeń Wójta Gminy Kodrąb.

Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za 2021 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lutego 2021 r.	-	176.322,00	38.079,00	214.401,00
Uchwała Nr XXVII/203/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.	884.420,38	-	1.084.420,38	200.000,00
Uchwała Nr XXVIII/206/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.	607.499,09	-	1.670.774,95	749.898,85
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2021 r.	330.217,43	-	348.847,03	18.629,60
Uchwała Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.	-	86.692,53	229.833,30	316.525,83
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2021 r.	-	118.218,00	59.112,84	177.330,84
Uchwała Nr XXXI/228/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.	1.957.245,28	-	2.378.878,23	1.021.632,95
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 sierpnia 2021 r.	89.973,84	-	93.519,84	3.546,00
Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 sierpnia 2021 r.	-	76.945,84	-	76.945,84
Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r.	162.155,97	-	359.199,97	417.044,00
Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2021 r.	22.646,00	-	41.116,00	28.970,00
Uchwała Nr XXXIII/241/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2021 r.	-	400.000,00	10.500,00	-
Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2021 r.	323.708,15	-	358.165,15	34.457,00
Uchwała Nr XXXIII/243/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2021 r.	101.942,12	27.699,00	287.488,12	213.245,00
Uchwała Nr XXXV/254/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.	1.447.245,29	250.124,32	435.921,97	428.801,00
Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.	-	9.636,00	42.875,00	52.511,00

§ 5. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

1) **plan dochodów 26.811.415,86**, w tym:

a) dochody bieżące **22.744.182,59 zł**,

b) dochody majątkowe **4.067.233,27 zł**;

2) **plan wydatków 28.983.222,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **22.414.531,47 zł**,

b) wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł.**

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

1) **przychody 2.400.000,00 zł;**

2) **wydatki 2.400.000,00 zł.**

3. **Dochody** gminy za 2021 r. wykonane zostały w kwocie **28.299.603,28 zł** co stanowi 105,55 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2021 r. wykonane zostały w kwocie **27.030.793,05 zł** co stanowi 93,26 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2021 r. zostały wykonane w kwocie **6.240.296,35 zł** co stanowi 95,00 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.458.000,78 zł**, w tym na:

1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **633.333,28 zł;**

2) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec w kwocie **34.177,50 zł;**

3) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **111.847,00 zł;**

4) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **560.000,00 zł;**

5) kredyt bankowy na przebudowę ul. Parkowej w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**

6) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Chaba - Klizin w kwocie **220.000,00 zł;**

7) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **400.000,00 zł;**

8) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **300.000,00 zł;**

9) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **250.000,00 zł;**

10) kredyt bankowy na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie w kwocie **400.000,00 zł;**

11) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **282.643,00 zł;**

12) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **466.000,00 zł;**

13) kredyt bankowy na termomodernizację budynku SP ZOZ w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**

14) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Konradowie w kwocie **300.000,00 zł.**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach
społeczno - gospodarczych za 2021 r. wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW za 2021 r.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 28.299.603,28 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 5.514.962,48 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **300,00 zł**,
- b) wpłaty mieszkańców z tytułu wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizowanej inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb **112.194,93 zł**,
- c) dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **837.103,00 zł**.
- d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizowanego zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew – I etap **67.150,00 zł**.
- e) dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etat **606.172,00 zł**,
- f) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji) **1.600.706,00 zł**,
- g) wpływ dotacji, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **4.816,69 zł**,
- h) dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w kwocie **824.527,97 zł**,
- i) dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach **572.639,95 zł**.
- j) dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie **692.225,49 zł**.
- k) dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie **197.126,45 zł**.

2) Dochody bieżące w kwocie 22.784.640,80 zł, w tym:

- a) wykonanie dochodów własnych **6.446.243,29 zł**, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **2.877.324,55 zł**,
 - podatek rolny **421.853,55 zł**,
 - podatek od nieruchomości **965.119,00 zł**,
 - podatek leśny **55.402,95 zł**,
 - podatek od środków transportowych **369.973,54 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn **15.464,00 zł**,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **80.521,15 zł**,
 - wpływy z opłaty skarbowej **18.256,00 zł**,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **-47,56 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **176.710,08 zł**,
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.340,70 zł**,

- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **67.550,58 zł**,
 - dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **38.277,69 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **1.102.184,14 zł**,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **81.216,56 zł**,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **8.255,44 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego **5.909,52 zł**,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **4.860,44 zł**,
 - należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fund. alimentacyjnego **5.566,27 zł**,
 - wpływy z tyt. usług opiekuńczych **14.148,86 zł**,
 - wpływ należności z ZUS **54.866,58 zł**,
 - kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **11.419,18 zł**,
 - pozostałe dochody różne **68.070,07 zł**.
- b) wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **7.921.853,51 zł**, w tym:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **503.646,58 zł**,
 - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia **151.134,40 zł**,
 - prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **58.941,60 zł**,
 - dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego **15.624,00 zł**,
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **980,00 zł**,
 - wpływ dotacji, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **76.945,84 zł**,
 - środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” **128.400,00 zł**,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne **99.057,14 zł**,
 - dotacja na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów **49.471,04 zł**,
 - środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych – kwota **16.180,65 zł**,
 - środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji zadania pn. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – kwota **10.000,00 zł**,
 - dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **16.550,31 zł**,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **16.633,64 zł**
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **141.395,36 zł**,
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **95.399,01 zł**,
 - dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **14.295,70 zł**,
 - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **7.700,00 zł**,
 - dotacja na program Wspieraj Seniora **1.988,52 zł**,
 - dofinansowanie do szkolenia młodocianych pracowników **60.831,98 zł**,

- dofinansowanie (grant) do projektu Remont i zakup wyposażenia świetlicy w GCI w Dmeninie **10.000,00 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **18.887,68 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” **4.624.112,96 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.715.573,10 zł**,
- dotacja na program – Karta Dużej Rodziny **60,00 zł**,
- dotacja na realizację programu „Dobry start” **715,86 zł**,
- dotacja na realizację programu Asystent Rodziny **1.000,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Czyste powietrze” **9.500,00 zł**,
- dotacja z NFOŚ i GW – folia rolnicza **11.856,50 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW – usuwanie azbestu z terenu gminy **21.972,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Altana ogrodowa dla mieszkańców sołectwa Gosławice **9.999,64 zł**,
- dotacja po całkowitym zrealizowaniu zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kodrąb” **13.000,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej w Smotryszowie **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Wyposażenie zmywalni w GOK w Kodrębie **10.000,00 zł**,

c) wykonanie subwencji **8.416.544,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **4.285.051,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. **441.499,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.617.654,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **72.340,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW za 2021 r.

§ 2. 1. OGÓLEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 27.030.793,05 zł.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.485.898,60 zł wykonanie 2.298.493,95 zł, tj. 92,46 % wykonania planu.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.949.172,02 zł wykonanie 1.764.234,10 zł, tj. 90,51 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.650,70 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **967,01 zł**,

b) zakup usług pozostałych **7.683,69 zł**, w tym:

- badania gleby 3.430,00 zł,
- prace przy likwidacji starej oczyszczalni ścieków w Kodrębie 3.645,50 zł,
- pozostałe wydatki 608,19 zł;

2) wydatki majątkowe **1.755.583,40 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.755.583,40 zł**, w tym:

finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 - 1.353.291,68 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie 674.489,49 zł, w tym:

- finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 - 538.351,67 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III 9.840,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach 1.001.289,21 zł, w tym:
 - finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 - 814.940,01 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) 10.875,00 zł,
 - budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej 59.089,70 zł.

3. Izby rolnicze - plan 8.080,00 zł wykonanie 7.945,21 zł, tj. 98,33 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.945,21 zł**, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **7.945,21 zł**.

4. Pozostała działalność - plan 528.646,58 zł wykonanie 526.314,64 zł tj. 99,56 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.276,76 zł** w tym:

- wynagrodzenia 4.420,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 856,76 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **521.037,88 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.397,16 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **24.869,56 zł**,
- c) różne opłaty i składki **493.771,16 zł**, w tym:
 - środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **493.771,16 zł**.

5. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.796.331,00 zł wykonanie 1.614.227,00 zł, tj. 89,86 % wykonania planu.

6. Drogi publiczne powiatowe - plan 205.000,00 zł wykonanie 184.705,00 zł, tj. 90,10 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **94.705,00 zł**, w tym:

- a) zakup usług pozostałych **94.705,00 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 50.740,00 zł,
 - wykaszanie przy drogach powiatowych 41.805,00 zł,
 - zamiatanie mechaniczne drogi powiatowej 2.160,00 zł;

3) wydatki majątkowe **90.000,00 zł**, w tym:

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **90.000,00 zł**, w tym:
 - dotacja na przebudowę drogi powiatowej w Dmeninie 90.000,00 zł.

7. Drogi publiczne gminne - plan 1.371.331,00 zł wykonanie 1.279.641,64 zł, tj. 93,21 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **351.051,12 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **32.916,33 zł**, w tym:

- żużel i piasek na drogi 24.162,00 zł,
- sól drogowa 7.268,56 zł,
- znaki drogowe 1.459,27 zł,
- pozostałe wydatki 26,50 zł;

b) zakup usług remontowych **227.347,99 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 6.274,90 zł) w tym:

- remont dróg gminnych **227.347,99 zł**,

c) zakup usług pozostałych **83.269,20 zł**, w tym:

- prace przy drogach 35.229,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 48.040,00 zł,

d) różne opłaty i składki **7.517,60 zł**, w tym:

- roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.517,60 zł;

2) wydatki majątkowe **928.590,52 zł**, w tym:

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **928.590,52 zł**, w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin Józefka 14.554,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap 914.036,52 zł.

8. Drogi wewnętrzne – plan 220.000,00 zł wykonanie 149.880,36 zł, tj. 68,13 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **30.339,12 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **1.316,10 zł**, w tym:

- żużel i piasek na drogi 1.316,10 zł,

b) zakup usług remontowych **24.380,02 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł), w tym:

- remonty dróg wewnętrznych 24.380,02 zł,

c) zakup usług pozostałych **4.643,00 zł**, w tym:

- wytyczenie osi drogi dojazdowej 861,00 zł,
- dowóz szlaki 200,00 zł,
- zmiatanie mechaniczne dróg wewnętrznych 2.400,00 zł,
- wycinka zakrzaczeń przy drodze dojazdowej w Zakrzewie 1.182,00 zł;

2) wydatki majątkowe **119.541,24 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **119.541,24 zł**, w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew I etap 119.541,24 zł.

9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 15.600,00 zł wykonanie 12.118,69 zł, tj. 77,68 % wykonania planu.

10. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.600,00 zł wykonanie 12.118,69 zł, tj. 77,68 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.118,69 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **11.627,74 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe 3.616,20 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 3.813,00 zł,
- sporządzenie podziału działki 2.583,00 zł,

- sporządzenie aktu notarialnego 1.600,54 zł,
- pozostałe wydatki 15,00 zł,

b) opłaty na rzecz budżetu państwa **490,95 zł**.

11. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 51.000,00 zł wykonanie 23.555,00 zł, tj. 46,19 % wykonania planu.

12. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 51.000,00 zł wykonanie 23.555,00 zł, tj. 46,19 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.555,00 zł**, w tym:

- a) zakup usług pozostałych **22.755,00 zł**,
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **800,00 zł**.

13. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.576.392,00 zł wykonanie 2.414.721,30 zł, tj. 93,72 % wykonania planu.

14. Urzędy Wojewódzkie - plan 64.460,00 zł wykonanie 55.737,58 zł, tj. 86,47 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **55.537,58 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 44.704,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.833,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **200,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**.

15. Rady Gmin – plan 162.000,00 zł wykonanie 155.245,52 zł, tj. 95,83 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **141.529,00 zł**, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **141.529,00 zł**, w tym:
 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego rady 141.529,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.716,52 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **8.958,65 zł**, w tym:

- kamera i projektor do transmisji sesji RG 6.370,11 zł,
- art. spożywcze i woda na posiedzenie komisji i sesji RG 1.336,65 zł,
- prenumerata miesięcznika RADA 330,00 zł,
- kalendarze na potrzeby RG 921,89 zł,

b) zakup usług pozostałych **4.757,87 zł**, w tym:

- obsługa transmisji internetowej sesji RG 3.207,84 zł,
- konserwacja i aktualizacja systemu do obsługi sesji RG 738,00 zł,
- wykonanie podpisu elektronicznego dla z-cy przewodniczącego RG 669,12 zł,
- delegacje dla radnych 142,91 zł.

16. Urzędy Gmin - plan 2.212.758,00 zł wykonanie 2.099.255,08 zł, tj. 94,87 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.783,72 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.783,72 zł**.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.510.076,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 1.278.629,59 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 227.063,82 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 528,34 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.854,66 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **370.585,28 zł**, w tym:
- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **27.383,03 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **131.536,33 zł**, w tym:
 - środki czystości i art. chemiczne 9.741,02 zł,
 - olej opałowy 36.858,52 zł,
 - art. biurowe, druki, pieczętki 12.198,04 zł,
 - publikacje i prenumeraty 2.624,88 zł,
 - komputer, akcesoria komputerowe oraz tonery 10.149,22 zł,
 - żaluzje do okien w budynku UG 3.276,00 zł,
 - meble, telewizor 5.173,99 zł,
 - programy 4.720,80 zł,
 - koce, kwiaty i art. do organizacji jubileuszu „Złotych Godów” 2.565,35 zł,
 - tablice do oznakowania inwestycji 8.253,30 zł,
 - krzesła i firany na salę konferencyjną UG 27.010,60 zł,
 - urządzenia sanitarne 1.944,20 zł,
 - panele i materiały do malowania 3.862,60 zł,
 - stelaż do namiotu 1.450,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.707,81 zł,
 - c) zakup energii **14.040,04 zł**,
 - d) zakup usług zdrowotnych **440,00 zł**,
 - e) zakup usług pozostałych **122.392,77 zł**, w tym:
 - serwis programu INFO SYSTEM 11.417,60 zł,
 - przesyłki pocztowe 41.052,96 zł,
 - usługi informatyczne 13.022,31 zł,
 - aktualizacje programów, przedłużenie licencji 7.949,26 zł,
 - abonament do platformy przetargowej Open Nexus 5.350,50 zł,
 - utrzymanie strony BIP, strony internetowej i poczty na serwerze 4.880,64 zł,
 - wykonanie zadań BHP 9.600,00 zł,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 12.792,00 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych 1.303,80 zł,
 - wykonanie przeglądów budynku UG 1.414,50 zł,
 - wymiana bojlera i modernizacja instalacji elektrycznej kotłowni UG 2.927,40 zł,
 - wykonanie informacji wizualnej sali konferencyjnej UG, nadzór nad projektem Sali 5.190,60 zł,
 - przegląd i konserwacja kotła olejowego UG 1.107,00 zł,
 - usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkania z sołtysami 1.210,00 zł,

- malowanie pomieszczeń UG 2.129,39 zł,
- pozostałe wydatki 1.044,81 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **14.659,74 zł**,
- g) podróże służbowe krajowe **10.248,28 zł**,
- h) różne opłaty i składki **5.653,30 zł**,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **33.981,72 zł**,
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **10.250,07 zł**;
- 4) wydatki majątkowe **213.809,67 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **213.809,67 zł**, w tym:
 - remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb **213.809,67 zł**.

17. Spis powszechny i inne - plan 15.624,00 zł wykonanie 15.624,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.949,10 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.949,10 zł**,
 - b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **109,90 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 101,92 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7,98 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **565,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **565,00 zł**.

18. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 67.050,00 zł wykonanie 37.069,56 zł, tj. 55,29 % wykonania planu:

- 1) dotacje na zadania bieżące **1.050,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ulisses 1.050,00 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **36.019,56 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **28.945,38 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 7.334,10 zł), w tym:
 - iluminacje świetlne 18.505,92 zł,
 - gabloty wolnostojące w Sołectwie Kodrąb 6.712,00 zł,
 - koszulki dla zuchów z terenu gminy 1.089,17 zł,
 - nagrody dla dzieci w konkursach podczas Pikniku Rodzinnego 269,89 zł,
 - art. spożywcze na potrzeby rajdu rowerowego 454,45 zł,
 - pozostałe wydatki 1.913,95 zł,
 - b) zakup usług pozostałych **7.074,18 zł**, w tym:
 - publikacja życzeń świątecznych 1.353,00 zł,
 - usługa reklamowa 1.000,00 zł,
 - montaż iluminacji świetlnych 3.973,73 zł,
 - pozostałe wydatki 747,45 zł.

19. Pozostała działalność - plan 54.500,00 zł wykonanie 51.789,56 zł, tj. 95,03 % wykonania planu:

- 1) dotacje na zadania bieżące **2.000,00 zł**, w tym:
 - składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 2.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.800,00 zł** z tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.800,00 zł**, w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 4.800,00 zł;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.732,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **20.732,000 zł**;
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.257,56 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **163,96 zł**,
 - a) zakup usług pozostałych **14.093,60 zł**,
 - b) różne opłaty i składki **10.000,00 zł**, w tym:
 - składka członkowska BUD-UJ RAZEM 10.000,00 zł.

20. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 980,00 zł wykonanie 980,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.**21. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 980,00 zł wykonanie 980,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:**

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **980,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **492,00 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **488,00 zł**.

22. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 629.922,87 zł wykonanie 594.530,43 zł, tj. 94,38 % wykonania planu.**23. Komendy wojewódzkie Policji – plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu:**

- 1) dotacje na zadania bieżące **10.000,00 zł**, w tym:
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Radomsku **10.000,00 zł**.

24. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 619.922,87 zł wykonanie 584.530,43 zł, tj.**94,29 % wykonania planu:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.372,00 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **27.372,00 zł**, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach strażackich 27.372,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29.554,16 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 3.648,46 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 25.863,70 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 42,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **198.698,27 zł**, w tym:
 - a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.579,20 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **65.508,59 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 28.137,12 zł), w tym:

- OSP Kodrąb (mundury, benzyna, olej, materiały eksploatacyjne i akcesoria do samochodu, art. do wykonania przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych, antena do samochodu, woda, art. do naprawy pilarki, podstawa ładowarki radiotelefonu, art. AGD, art. gospodarcze) 22.753,51 zł,
- OSP Smotryszów (benzyna, olej, materiały eksploatacyjne, materiały budowlane) 8.946,68 zł,
- OSP Dmenin (benzyna, olej, artykuły meblowe, art. na wyposażenie jednostki) 7.250,74 zł,
- OSP Rzejowice (woda, benzyna,) 1.162,29 zł,
- OSP Konradów (okna do budynku OSP) 7.148,96 zł,
- OSP Widawka (olej napędowy, benzyna, blacha do budynku OSP) 6.388,18 zł,
- OSP Zapolice (benzyna, olej, materiały budowlane) 6.421,51 zł,
- OSP Gosławice (filtry, oleje, olej napędowy) 640,92 zł,
- OSP Wola Malowana (preparaty do zwalczania chwastów, opał) 1.559,00 zł,
- OSP Lipowczyce (benzyna, olej) 521,60 zł,
- środek SINTAN na potrzeby jednostek OSP 1.320,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.395,20 zł,

c) zakup energii **14.625,50 zł**,

d) zakup usług pozostałych **100.655,28 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 17.500,00 zł), w tym:

- roczne przeglądy budynków OSP 5.166,00 zł,
- montaż klimatyzacji w Smotryszowie i Gosławicach 21.200,00 zł,
- remont garażu OSP Smotryszów 16.900,00 zł,
- wykonanie zadaszania przy OSP Widawka 6.000,00 zł,
- roczny abonament systemu e-remiza 579,99 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych 1.678,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP 4.045,00 zł,
- przeprowadzenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów OSP Kodrąb 1.100,00 zł,
- naprawa samochodu OSP Widawka 800,00 zł,
- naprawa samochodu OSP Gosławice 3.837,60 zł,
- naprawa radiotelefonu OSP Lipowczyce 606,00 zł,
- naprawa silnika syreny OSP Zapolice 599,99 zł,
- budowa podjazdu do OSP w Dmeninie 6.765,00 zł,
- montaż drzwi garażowych do OSP Dmenin 23.790,00 zł,
- naprawa syreny w OSP Smotryszów i montaż syreny w OSP Zapolice 1.600,00 zł,
- naprawa dekodera wielogazowego OSP Kodrąb 836,40 zł,
- naprawa samochodu, wymiana anteny, naprawa rolet w samochodzie OSP Kodrąb 1.192,90 zł,
- wykonanie zasilania w kuchni zaplecza OSP Kodrąb 870,00 zł,
- usługa gastronomiczna na Zjazd Gminnego Związku OSP 1.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.888,40 zł,

e) różne opłaty i składki **16.279,30 zł**,

f) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **50,40 zł**;

2) wydatki majątkowe **328.906,00 zł**, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **19.000,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł), w tym:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzejowice **19.000,00 zł**,

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych **309.906,00 zł** w tym:

- zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Kodrąb 309.906,00 zł.

25. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 75.000,00 zł wykonanie 48.455,15 zł, tj. 64,61 % wykonania planu.

26. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 75.000,00 zł wykonanie 48.455,15 zł, tj. 64,61 % wykonania planu:

1) obsługa długu **48.455,15 zł**, w tym:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **48.455,15 zł**.

27. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 88.494,00 zł wykonanie 878,26 zł, tj. 0,99 % wykonania planu.

28. Różne rozliczenia finansowe plan 2.642,00 zł wykonanie 878,26 zł, tj. 33,24 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **878,26 zł**, w tym:

a) Podatek od towarów i usług (VAT) 878,26 zł.

Rezerwy ogólne i celowe plan 85.852,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu

29. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 8.436.545,73 zł wykonanie 7.872.190,56 zł, tj. 93,31 % wykonania planu.

Na dzień 31.12.2021 r. terenie Gminy Kodrąb funkcjonowały placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (6 oddziałów), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (21 oddziałów).

30. Szkoły podstawowe PSP Rzejowice - plan 1.261.385,53 zł wykonanie 1.137.044,92 zł, tj. 90,14 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **46.347,93 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **46.347,93 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **938.570,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 769.810,45 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 161.960,20 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 6.799,74 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **152.126,60 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **55.035,36 zł**:

- program kadry-płace 3.517,80 zł,

- kosiarka 1.749,99 zł,

- zestaw komputerowy 3.987,00 zł,

- art. chemiczne 896,37 zł,

- art. biurowe 2.129,95 zł,
- art. elektryczne 1.977,00 zł,
- osłony grzejników 2.361,60 zł,
- węgiel i pellet 33.125,00 zł,
- stolarka okienna 3.567,00 zł,
- rolety 1.099,80 zł,
- art. różne 623,85 zł,

b) zakup środków dydaktycznych i książek **30.500,00 zł**,

c) zakup energii **4.412,17 zł**,

d) zakup usług zdrowotnych **70,00 zł**,

e) zakup usług pozostałych **12.771,45 zł**, w tym:

- prowizja bankowa 1.140,00 zł,
- usługi kominiarskie 1.400,00 zł,
- serwis programu finansowo-księgowego 2.075,63 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 2.592,00 zł,
- wykonanie pomiarów 615,00 zł,
- abonamenty 836,32 zł,
- przegląd budynków 2.600,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.512,50 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.046,40 zł**,

g) podróże służbowe krajowe **75,22 zł**,

h) różne opłaty i składki **2.216,00 zł**,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **46.000,00 zł**.

31. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 82.975,00 zł wykonanie 72.191,89 zł, tj. 87,00 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.627,63 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.627,63 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **63.487,76 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 52.038,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.449,40 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.076,50 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.961,50 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **15,00 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.100,00 zł**.

32. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan: 7.840,00 zł, wykonanie 4.298,00 zł. tj. 54,82 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.298,00 zł**, w tym:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.298,00 zł.

33. Szkoły podstawowe PSP Kodrąb - plan 4.694.732,00 zł wykonanie 4.386.847,87 zł, tj. 93,44 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **157.870,92 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **157.870,92 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.719.009,48 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 3.240.382,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 467.642,46 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 10.984,53 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **509.967,47 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **181.142,10 zł**, w tym:
 - węgiel 130.536,21 zł,
 - nagrody książkowe dla uczniów 1.435,29 zł,
 - rolety 4.999,98 zł,
 - art. chemiczne 10.599,84 zł,
 - art. biurowe 11.412,72 zł,
 - sprzęt elektroniczny 7.164,05 zł,
 - pozostałe wydatki 14.994,01 zł,
 - b) zakup materiałów dydaktycznych i książek **951,27 zł**,
 - c) zakup energii **38.673,70 zł**,
 - d) zakup usług remontowych **49.456,40 zł**, w tym:
 - remont podłogi na korytarzu 21.496,40 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 27.880,00 zł,
 - pozostałe wydatki 80,00 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych **924,00 zł**,
 - f) zakup usług pozostałych **83.795,63 zł**, w tym:
 - serwis programu finansowo-księgowego 6.573,63 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 17.225,09 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku 2.950,00 zł,
 - obsługa kotłowni 29.500,00 zł,
 - IODO 6.642,00 zł,
 - usługi informatyczne 2.706,00 zł,
 - przegląd i ubezpieczenie budynku 10.517,10 zł,
 - pozostałe wydatki 7.681,81 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6.958,70 zł**,
 - h) podróże służbowe krajowe **286,67 zł**,
 - i) różne opłaty i składki **3.271,00 zł**,
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **143.848,00 zł**,
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **660,00 zł**.

34. Szkoły podstawowe - plan 1.052.220,39 zł wykonanie 1.037.508,48 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wydatki majątkowe **1.037.508,48 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.037.508,48 zł**, w tym:

- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły w Rzejowicach **1.037.508,48 zł**, w tym: *finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* **845.441,98 zł**.

35. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb - plan 398.175,00 zł wykonanie 335.810,13 zł, tj. 84,34 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.934,91 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20.934,91 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **299.733,22 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 249.991,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 49.742,18 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15.142,00 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.142,00 zł**.

36. Przedszkola plan 150.500,00 zł wykonanie 150.055,14 zł, tj. 99,70 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **150.055,14 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **150.055,14 zł**.

37. Dowożenie uczniów do szkół - plan 397.447,81 zł wykonanie 396.132,64 zł, tj. 99,67 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **78.789,76 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 66.873,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.915,93 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **317.342,88 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **314.490,40 zł**, w tym:

- przewóz dzieci do szkoły 314.490,40 zł,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.852,48 zł**.

38. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan 22.120,00 zł wykonanie 7.994,00 zł tj. 36,14 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.994,00 zł**, w tym:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.994,00 zł.

39. Stołówki szkolne i przedszkolne PSP Kodrąb - plan 77.700,00 zł wykonanie 62.564,20 zł, tj. 80,52 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **54.023,08 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 45.380,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.642,80 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.541,12 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **6.990,12 zł**,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.551,00 zł**.

40. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 70.812,00 zł wykonanie 69.740,71 zł, tj. 98,49 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.460,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.460,70 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **59.020,01 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 48.967,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.052,09 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.260,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.260,00 zł**.

41. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 164.060,00 zł wykonanie 155.425,76 zł tj. 94,74 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.069,45 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **7.069,45 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **141.074,27 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 116.560,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 24.513,95 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.282,04 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **2.478,04 zł**,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek **3.850,00 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **954,00 zł**.

42. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 49.472,00 zł wykonanie 49.471,04 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **49.471,04 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **489,80 zł**,
 - b) zakup materiałów dydaktycznych i książek **48.981,04 zł**.

43. Pozostała działalność plan 7.106,00 zł wykonanie 7.105,78 zł tj. 100,00 % wykonanie planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.600,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.600,00 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.505,78 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **3.485,88 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **19,90 zł**.

44. OCHRONA ZDROWIA- plan 1.303.539,41 zł wykonanie 1.205.607,95 zł, tj. 92,49 % wykonania planu.

45. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 1.156.743,23 zł wykonanie 1.101.014,99 zł, tj. 95,18 % wykonania planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.715,90 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.915,90 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **60.150,74 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **26.899,25 zł**, w tym:

-węgiel 26.899,15 zł,

b) zakup energii **178,89 zł**,

c) zakup usług **33.072,60 zł**;

3) wydatki majątkowe **1.029.148,35 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.029.148,35 zł**, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne 13.704,00 zł,
- termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 1.015.444,35 zł, w tym *programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 805.828,53 zł.*

46. Zwalczanie narkomanii - plan 3.000,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu.

47. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 116.467,53 zł wykonanie 78.250,77 zł, tj. 67,19 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.589,79 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.064,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 525,70 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **57.660,98 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **21.567,02 zł**, w tym:

- zakup artykułów biurowych 1.405,35 zł,
- kampania „Przeciw pijanym kierowcom” 2.460,00 zł,
- Zakup artykułów spożywczych dla sołectwa Rzejowice na II Przegląd Piosenki 1.299,49 zł,
- warsztaty „Zimowy ogród” – KGW Kodrąb 3.600,00 zł,
- zaczarowane Świąta – projekt realizowany przez GOK w Kodrębie 1.369,37 zł,
- PSP Kodrąb - „SOS dla zdrowia psychicznego ucznia” 3.000,00 zł (zakup artykułów biurowych),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla GKRPA w Kodrębie 4.305,00 zł,
- realizacja projektu „Empatyczna Szkoła” przez PSP w Rzejowicach 1.127,81 zł,
- Mały Teatr Profilaktyczny – PSP Kodrąb 1.500,00 zł,
- projekt „Przygotuj się do świat w trzeźwości” realizowany przez KGW Zapoliczanki 1.500,00 zł,

b) zakup usług pozostałych **36.093,96 zł**, w tym:

- opłata sądowa za skierowanie wniosku o zastosowanie przymusu leczenia 100,00 zł,
- pokrycie kosztu badania biegłych sadowych 1.080,00 zł,
- pokrycie kosztu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 1.968,00 zł
- delegacja 325,96 zł,
- pokrycie kosztu kolonii profilaktycznych 28.620,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli PSP w Kodrębie „SOS dla zdrowia psychicznego ucznia” 2.000,00 zł,
- spektakl dla dzieci „Zaczarowane święta” 2.000,00 zł.

48. Pozostała działalność plan 27.328,65 zł wykonanie 26.342,19 zł tj. 96,39% wykonania planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.177,68 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 8.177,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracownika w ramach organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko COVID 8.177,68 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18.164,51 zł** w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **12.802,89 zł**, w tym:
 - wydatki w ramach organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko COVID oraz promocji szczepień 12.802,89 zł,
 - b) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **361,62 zł**, w tym:
 - wydatki w ramach organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko COVID 361,62 zł,
 - c) zakup usług pozostałych **5.000,00 zł** w tym:
 - obsługa kina plenerowego w ramach promocji szczepień 5.000,00 zł.

49. POMOC SPOŁECZNA - plan 914.947,00 zł wykonanie 855.847,02 zł, tj.**93,54 % wykonania planu.****50. Domy pomocy społecznej - plan 108.000,00 zł wykonanie 105.525,87zł tj. 97,71 % wykonania planu:**

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **105.525,87 zł**, w tym:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **105.525,87 zł.**

51. Ośrodki wsparcia - plan 28.720,00 zł wykonanie 27.719,00 zł tj. 96,51% wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **27.719,00 zł**, w tym:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **27.719,00 zł.**

52. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.000,00 zł wykonanie - tj. -% wykonania planu.**53. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11.447,00 zł wykonanie 11.185,23 zł, tj. 97,71 % wykonania planu:**

- 1) Wydatki związane z realizację statutowych zadań **11.185,23 zł** w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 23 świadczeniobiorców **11.185,23 zł.**

54. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 64.676,00 zł, wykonanie 58.460,64 zł, tj. 90,39 %:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **58.460,64 zł**, w tym:
 - zasiłki okresowe wypłacono dla 13 osób 16.633,64 zł,
 - zasiłki celowe wypłacono dla 51 osób 32.755,00 zł,
 - 2 usługi pogrzebowe 9.072,00 zł.

55. Zasiłki stałe - plan 143.084,00 zł wykonanie 141.395,36 zł, tj. 99,52 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **141.395,36 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób 141.395,36 zł.

56. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 397.869,00 zł wykonanie 375.752,40 zł, tj. 94,44 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.268,61 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.268,61 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **316.817,52 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 267.083,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 49.734,34 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **57.666,27 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **9.996,36 zł**,
 - druki 939,23 zł,
 - art. biurowe 1.665,92 zł,
 - środki ochronne 139,17 zł,
 - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 5.545,00 zł,
 - telefon komórkowy 288,97 zł,
 - pozostałe wydatki 1.418,07 zł,
 - b) zakup usług pozostałych **28.409,66 zł**,
 - opłata za korespondencję 5.456,60 zł,
 - licencja aktualizacja 1.661,39 zł,
 - serwis oprogramowania BUDŻET 2.075,63 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 5.400,00 zł,
 - usługa RODO 8.112,00 zł,
 - pozostałe wydatki 5.704,04 zł.
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.681,65 zł**,
 - d) podróże służbowe krajowe **3.555,58 zł**,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.038,02 zł**,
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.985,00 zł**.

57. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 105.385,00 zł wykonanie 101.890,00 zł, tj. 96,68 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **244,53 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **244,53 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99.320,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 63.435,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 15.544,39 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 20.340,12 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych **2.325,39 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.325,39 zł**.

58. Pomoc w zakresie dożywiania - plan 44.066,00 zł wykonanie 24.230,00 zł, tj. 54,99 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **24.230,00 zł**, w tym:

a) świadczenia społeczne **24.230,00 zł**, w tym:

- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 26 osób **13.950,00 zł**,
w formie bonów żywnościowych 18 osób **10.280,00 zł**.

59. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 7.700,00 zł. wykonanie 7.700,00 zł. tj. 100,00% wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.700,00 zł**, w tym:

a) świadczenia społeczne **7.700,00 zł**.

60. Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.988,52 zł tj. 99,43% wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.988,52 zł**, w tym:

- wynagrodzenia **1.660,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **328,52 zł**.

61. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 244.104,98 zł wykonanie 209.960,28 zł, tj. 86,01 % wykonania plan.

62. Fundusz Pracy plan 60.831,98 zł wykonanie 60.831,98 zł tj. 100,00% wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **60.831,98 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **60.831,98 zł** w tym:

- dofinansowanie do młodocianych pracowników **60.831,98 zł**.

63. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan 183.273,00 zł wykonanie 149.128,30 zł, tj. 81,37 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.269,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 57.379,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.889,83 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **80.858,57 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **22.071,19 zł**, w tym:

- węgiel 13.784,61 zł,
- środki czystości 297,05 zł,
- wyposażenie w ramach grantu sołeckiego 5.017,00 zł,
- art. do remontu 557,52 zł,
- pozostałe wydatki 2.415,01 zł;

b) zakup energii **2.743,92 zł**,

c) zakup usług pozostałych **20.807,00 zł**, w tym:

- wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w GCI 984,00 zł,
- obsługa kotłowni 10.400,00 zł,
- prace w GCI 7.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.923,00 zł,

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.084,88 zł**,

e) różne opłaty i składki **32.013,35 zł**,

f) podróże służbowe krajowe **432,94 zł**,

g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.705,29 zł**.

64. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 174.169,00 zł wykonanie 127.539,21 zł, tj. 73,23 % wykonania planu.

65. Świetlice szkolne - plan 131.699,00 zł wykonanie 103.929,61 zł, tj. 78,91 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.718,87 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.718,87 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **95.181,74 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 80.526,32 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 14.655,42 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.029,00 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.029,00 zł**.

66. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 41.680,00 zł wykonanie 23.609,60 zł, tj. 56,64 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **23.609,60 zł**, w tym:

a) stypendia dla uczniów **23.609,60 zł** (wyplacono stypendia szkolne dla 30 uczniów – 23.609,60 zł).

67. Doksztalcanie i ksztalcenie nauczycieli - plan 790,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu.

68. RODZINA – plan 6.496.924,00 zł wykonanie 6.458.131,21 zł, tj. 99,82 % wykonania planu.

69. Świadczenia wychowawcze – plan 4.632.528,00 zł wykonanie 4.624.112,96 zł, tj. 99,96 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.586.705,08 zł** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.586.705,08 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.225,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 30.822,32 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 5.403,36 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.182,20 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **916,20 zł**,

b) zakup usług pozostałych **266,00 zł**.

70. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.729.517,00 zł wykonanie 1.718.421,41 zł, tj. 99,36 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.591.038,49 zł** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.591.038,49 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **122.334,61 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 39.673,90 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 7.178,13 zł,

- ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 75.482,58 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.048,31 zł**, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **2.816,13 zł**,

- b) zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**,
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **200,00 zł**,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **32,18 zł**.

71. Karta Dużej Rodziny - plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **60,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **60,00 zł**.

72. Wspieranie rodziny - plan 22.116,00 zł wykonanie 22.115,86 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.400,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie 21.400,00 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **715,86 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **715,86 zł**.

73. Rodziny zastępcze - plan 107.000,00 zł wykonanie 88.055,90 zł, tj. 82,30 % wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **88.055,90 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego **88.055,90 zł**.

74. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 5.703,00 zł wykonanie 5.365,08 zł tj. 99,51% wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.365,08 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne **5.365,08 zł**.

75. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.415.429,05 wykonanie 2.132.577,61 zł, tj. 88,29% wykonania planu.

76. Gospodarka odpadami plan 1.746.000,00 zł wykonanie 1.602.362,00 zł. tj. 91,77 % wykonania planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **65.743,34 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 54.815,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 10.367,52 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 560,82 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.536.618,66 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **1.536.618,66 zł** w tym:

- usługi odbioru odpadów komunalnych 1.536.618,66 zł.

77. Oczyszczanie miast i wsi -plan 25.000,00 zł wykonanie 11.149,00 zł, tj. 44,60 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.149,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **3.444,00 zł**, (w ramach funduszu sołeckiego 3.444,00 zł) w tym:

- kosze na śmieci 3.444,00 zł,

b) zakup usług pozostałych **7.705,00 zł**, w tym wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie 4.860,44 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 556,00 zł), w tym:

- wywóz nieczystości płynnych 6.501,00 zł,
- przyjęcie padłych zwierząt 648,00 zł,
- transport koszy 556,00 zł.

78. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 32.000,00 zł wykonanie 27.096,24 zł. tj. 84,68 % wykonania planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.988,75 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **2.500,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **488,75 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.107,49 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **12.011,25 zł**:
 - utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 12.011,25 zł.
 - b) zakup usług pozostałych **1.295,20 zł** w tym:
 - utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 1.295,20 zł.
 - c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **8.610,00 zł** w tym:
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 8.610,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki **2.191,04 zł** w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 1.763,00 zł,
 - pozostałe wydatki ze środowiska 428,04 zł.

79. Schroniska dla zwierząt - plan 61.320,00 zł wykonanie 49.608,12 zł. tj. 80,90 % wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **49.608,12 zł** w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **49.608,12 zł**, w tym:
 - utrzymanie psów w przytulisku 45.072,12 zł,
 - usługa weterynaryjna 4.536,00 zł.

80. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 291.575,83 zł wykonanie 238.336,84 zł, tj. 81,74 % wykonania planu:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **238.336,84 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **18.099,88 zł**, w tym:
 - art. elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego 18.099,88 zł,
 - b) zakup energii **183.923,94 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **35.360,78 zł**,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 25.421,28 zł,
 - montaż lamp w Józefowie 1.029,00 zł,
 - montaż lamp w Dmenin Władysławów 787,00 zł,
 - dokumentacja techniczna na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Moczydłach 3.567,00 zł,
 - przygotowanie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 1.845,00 zł,
 - zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej 2.460,00 zł,
 - pozostałe wydatki 251,50 zł,

d) różne opłaty i składki **952,24 zł**.

81. Zakłady Gospodarki Komunalnej - plan 80.000,00 zł wykonanie 79.983,99 zł, tj. 99,98 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **79.983,99 zł**, w tym:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **79.983,99 zł**.

82. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 15.000,00 zł wykonanie 3.952,25 zł, tj. 26,35 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.952,25 zł**, w tym:

a) różne opłaty i składki **3.952,25 zł**.

83. Pozostała działalność - plan 164.533,22 zł wykonanie 120.089,17 zł, tj. 72,99 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **120.089,17 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **22.195,82 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł),

b) zakup usług pozostałych **89.812,25 zł**,

- przegląd placów zabaw 2.952,00 zł,

- prace na terenach komunalnych 43.484,06 zł,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest 26.376,19 zł,

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 17.000,00 zł,

c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **8.081,10 zł** w tym:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt Rzejowice 8.081,10 zł.

83. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 489.850,00 zł wykonanie 405.549,85 zł, tj. 82,79 % wykonania planu,

84. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 382.850,00 zł wykonanie 310.069,76 zł, tj. 80,99 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **196.476,72 zł**, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Kodrębie **196.476,72 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.251,56 zł** w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 3.479,90 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 17.771,66 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **81.041,48 zł**, w tym

a) zakup materiałów i wyposażenia **43.901,54 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 9.056,74 zł):

- węgiel do GOK w Kodrębie 11.744,04 zł,

- kosiarka do GOK w Kodrębie 1.720,00 zł,

- altana w Lipowczycach 8.556,74 zł,

- wyposażenie do zmywalni w GOK Kodrąb 11.040,46 zł,

- materiały budowlane do świetlicy w Smotryszowie 7.532,73 zł,

- akcesoria ogrodnicze do GOK w Kodrębie 1.621,81 zł,

- pozostałe wydatki 1.685,76 zł,

b) zakup energii **20.323,44 zł**,

c) zakup usług pozostałych **16.816,50 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 14.099,00 zł) w tym:

- utwardzenie terenu przy świetlicy w Zakrzewie 7.749,00 zł,
- instalacja oświetlenia altany w Zakrzewie 1.850,00 zł,
- projekt aranżacji wnętrza świetlicy w Smotryszowie 5.535,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.682,50 zł;

4) wydatki inwestycyjne **11.300,00 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **11.300,00 zł** w tym:

- modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana 11.300,00 zł.

85. Biblioteki - plan 107.000,00 zł wykonanie 95.480,09 zł, tj. 89,23 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **95.480,09 zł**, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **95.480,09 zł**.

86. KULTURA FIZYCZNA - plan 788.094,62 zł wykonanie 755.429,58 zł, tj. 95,86 % wykonania planu.

87. Pozostała działalność - plan 788.094,62 zł wykonanie 755.429,58 zł, tj. 95,86 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.722,57** w tym:

- a) wynagrodzenia 25.698,50 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 5.024,07 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.798,32 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **7.619,99 zł**, (w ramach funduszu sołeckiego 6.642,00 zł),
- b) zakup usług pozostałych **403,20 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **775,13 zł**;

3) wydatki majątkowe **715.908,69 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **715.908,69 zł**:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie 715.908,69 zł.

§ 3. WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE w kwocie 6.240.296,35 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie

W sierpniu 2020 r. zakończono realizację zadania obejmującego sieć wodociągową o długości 866,30 m z rur \varnothing 110 PVC oraz 2 przyłącza wodociągowe o długości ogółem 71,5 m \varnothing 40 PE. Wartość zadania (2 część zamówienia) wyniosła 158.187,94 zł.

W dniu 28.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego wybudowanej w ramach II etapu kanalizacji sanitarnej w Dmeninie. Zakres robót obejmował wykonanie rurociągu grawitacyjnego dł. 1703,23, tłoczego dł. 731,78 m, przepompowni ścieków oraz przykanalików o łącznej dł. 712,6 m. Wartość zadania (1 część zamówienia) wyniosła 1.460.022,56 zł. W 2021 r. poniesiono nakłady w kwocie **674.489,49 zł**.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 837.103,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III.

Opracowano mapę d.c. projektowych za kwotę **9.840,00 zł**. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej (projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych). Przekazanie opracowanej dokumentacji jest przewidziane w I kwartale 2022 r.

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności).

Opracowano mapę d.c. projektowych oraz dokumentację techniczną sieci wodociągowej (projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych). Wydatkowano kwotę **10.875,00 zł.**

4. Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.

Opracowano Kartę informacyjną przedsięwzięcia – urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych ze studni głębinowej w m. Dmenin na działce nr ewid. 371 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zakupiono mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów. Przeprowadzono podział geodezyjny działki i dokonano zakupu nieruchomości pod ujęcie wody. Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną ujęcia wód podziemnych z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (branże: arch.-konstrukcyjna, sanitarna-technologia, elektryczna, drogowa - zjazd z drogi powiatowej). Ogółem wydatkowano kwotę **59.089,70 zł.**

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach.

W dniu 13.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego wodociągu w Zapolicach w zakresie wykonania sieci \varnothing 110 na odc. 331,1 m z przyłączami \varnothing 40 o długości 45 m. Wartość zrealizowanego zadania (2 część zamówienia) wyniosła 62.484,00 zł.

W listopadzie b.r. zakończono budowę 46 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (1 część zamówienia). Ogólna wartość przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna i budowa przydomowych oczyszczalni) wyniosła **1.001.289,21 zł.** Przewidywane dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniesie 516.542,00 zł.

6. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3925E w m. Dmenin.

Przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego w kwocie **90.000,00 zł** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej (chodnika) w m. Dmenin.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Józefka.

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną) za kwotę **14.554,00 zł.**

8. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap.

W listopadzie b.r. zakończono przebudowę drogi na odc. 966 m o wartości kosztorysowej **914.036,52 zł.** Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 606.172,00 zł. Zakres zrealizowanych robót obejmował: kanał technologiczny, poszerzenie istniejącej jezdni z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej, wykonanie nowej jezdni i poboczy asfaltowych, poczyszczenie rowu, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowanie drogi.

9. Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdami z drogi krajowej nr 42 i ulicy Armii Krajowej.

W maju b.r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Armii Krajowej, projektu zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 42, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych). Złożono wniosek do GDDKiA Oddział w Łodzi o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 42 na działkę Nr 210/10. Przekazanie opracowanej dokumentacji technicznej nastąpi w II kwartale 2022 r.

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew – I etap.

W październiku b.r. zakończono modernizację drogi na odc. 568 m o wartości kosztorysowej **119.541,24 zł.** Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach FOGR w kwocie 67.150,00 zł. zakres robót obejmował uzupełnienie podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

11. Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Kodrąb.

Zakończono remont sali konferencyjnej i korytarza z klatką schodową na II piętrze za kwotę **213.809,67 zł.**

12. Dotacja dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Przekazano dotację w kwocie **10.000,00 zł** dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

13. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzejowice.

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Rzejowice za kwotę **19.000,00 zł**.

14. Dotacja z budżetu Gminy dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego.

Przekazano dotację w kwocie **309.906,00 zł** na sfinansowanie zakupu auta pożarniczego.

15. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach.

W okresie od 02.2021 r. do 10.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na termomodernizacji budynku PSP (wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu i ścian z wyprawą tynkarską, wymianie instalacji c.o. i źródła ciepła). Wartość zrealizowanego zadania (1 i 2 część zamówienia) wyniosła **1.037.508,48 zł**. Dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przekazana w 2021 r. wyniosła 572.639,95 zł.

16. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne.

Opracowano mapę do celów projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego windy zewnętrznej oraz projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń na I piętrze (branże: budowlana, sanitarna, elektryczna). W 2021 r. wydatkowano kwotę **13.704,00 zł**.

17. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na termomodernizacji budynku SP ZOZ (dociepleniu stropodachu i ścian z wyprawą tynkarską, wymianie instalacji c.o. i źródła ciepła, itp.). Wartość zrealizowanego zadania (1 i 2 część zamówienia) wyniosła **1.015.444,35 zł**. Dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przekazana w 2021 r. wyniosła 692.225,49 zł.

18. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana.

Opracowano dokumentację techniczną modernizacji świetlic (inventaryzację budowlaną, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) za kwotę **11.300,00 zł**.

19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie.

W okresie od 06.2021 r. do 10.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i oświetleniem. Wartość zrealizowanego zadania (1 i 2 część zamówienia) wyniosła **715.908,69 zł**. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 630.000,00 zł.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2021 r. ulepszono nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł **351.051,12 zł**.

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2021 r. wydano 34 pozwolenia na budowę, w tym: 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 4 w zakresie rozbudowy), 8 budynków gospodarczych (w tym 2 w zakresie rozbudowy), 1 silos zbożowy, 1 zbiornik gazu płynnego, 1 sieć wodociągową, 3 linie elektroenergetyczne n.n., rozbudowa świetlicy wiejskiej, rozbudowa części biurowej budynku konfekcjonowania produktów rolnych, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na gastronomiczny z przebudową.

Oddano do użytku jeden budynek mieszkalno-warsztatowy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 505,60	1 457 869,04	508 571,11	0,00	949 297,93	837 103,00	100,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 859,02	950 297,93	1 000,00	0,00	949 297,93	837 103,00	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 103,00	837 103,00	0,00	0,00	837 103,00	837 103,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 756,02	112 194,93	0,00	0,00	112 194,93	0,00	102,22
	01095		Pozostała działalność	503 646,58	507 571,11	507 571,11	0,00	0,00	0,00	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 924,53	3 924,53	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	503 646,58	503 646,58	503 646,58	0,00	0,00	0,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
020			Leśnictwo	0,00	2 162,60	2 162,60	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 162,60	2 162,60	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 162,60	2 162,60	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	791 822,00	830 365,92	157 043,92	0,00	673 322,00	0,00	104,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	151 134,40	151 134,40	0,00	0,00	0,00	131,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	151 134,40	151 134,40	0,00	0,00	0,00	131,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	5 909,52	5 909,52	0,00	0,00	0,00	168,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 909,52	5 909,52	0,00	0,00	0,00	168,84
	60017		Drogi wewnętrzne	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00	0,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	606 172,00	606 172,00	0,00	0,00	606 172,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 172,00	606 172,00	0,00	0,00	606 172,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	107 453,98	107 153,98	0,00	300,00	0,00	95,09

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	107 453,98	107 153,98	0,00	300,00	0,00	95,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 340,70	3 340,70	0,00	0,00	0,00	111,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	65 387,98	65 387,98	0,00	0,00	0,00	93,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,61	147,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 277,69	38 277,69	0,00	0,00	0,00	95,69
750			Administracja publiczna	90 112,00	101 135,89	101 135,89	0,00	0,00	0,00	112,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 461,45	58 946,25	58 946,25	0,00	0,00	0,00	91,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 460,00	58 941,60	58 941,60	0,00	0,00	0,00	91,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	320,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 026,55	26 565,64	26 565,64	0,00	0,00	0,00	264,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 026,55	26 565,46	26 565,46	0,00	0,00	0,00	264,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 603 909,44	5 073 951,86	5 073 951,86	0,00	0,00	0,00	110,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-0,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-47,56	-47,56	0,00	0,00	0,00	-0,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 500,00	578 708,00	578 708,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	484 260,00	484 260,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	100,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 356,00	27 356,00	0,00	0,00	0,00	105,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	58 740,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	117,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 223,08	4 223,08	0,00	0,00	0,00	422,31

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	119,92	119,92	0,00	0,00	0,00	39,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 254 000,00	1 509 240,31	1 509 240,31	0,00	0,00	0,00	120,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	480 859,00	480 859,00	0,00	0,00	0,00	118,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	417 844,55	417 844,55	0,00	0,00	0,00	104,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	28 046,95	28 046,95	0,00	0,00	0,00	112,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	311 233,54	311 233,54	0,00	0,00	0,00	111,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 464,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	103,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	80 521,15	80 521,15	0,00	0,00	0,00	161,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	172 487,00	172 487,00	0,00	0,00	0,00	229,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00	43,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 351,72	2 351,72	0,00	0,00	0,00	78,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 255,44	108 728,00	108 728,00	0,00	0,00	0,00	123,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 255,44	8 255,44	8 255,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 256,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	121,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	81 216,56	81 216,56	0,00	0,00	0,00	124,95

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 670 154,00	2 877 324,55	2 877 324,55	0,00	0,00	0,00	107,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 630 154,00	2 846 964,00	2 846 964,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 360,55	30 360,55	0,00	0,00	0,00	75,90
758			Różne rozliczenia	10 158 657,60	10 934 959,68	8 504 909,02	0,00	2 430 050,66	0,00	107,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 285 051,00	4 285 051,00	4 285 051,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 051,00	4 285 051,00	4 285 051,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 266 229,27	2 042 205,00	441 499,00	0,00	1 600 706,00	0,00	161,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 499,00	441 499,00	441 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	824 730,27	1 600 706,00	0,00	0,00	1 600 706,00	0,00	194,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 617 654,00	3 617 654,00	3 617 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 654,00	3 617 654,00	3 617 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 855,36	93 181,71	88 365,02	0,00	4 816,69	0,00	100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 092,83	11 419,18	11 419,18	0,00	0,00	0,00	102,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 945,84	76 945,84	76 945,84	0,00	0,00	0,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 816,69	4 816,69	0,00	0,00	4 816,69	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	824 527,97	824 527,97	0,00	0,00	824 527,97	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	824 527,97	824 527,97	0,00	0,00	824 527,97	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 340,00	72 340,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 340,00	72 340,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	372 918,67	904 434,71	331 794,76	0,00	572 639,95	572 639,95	242,53
	80101		Szkoły podstawowe	183 447,67	755 906,53	183 266,58	0,00	572 639,95	572 639,95	412,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 047,67	54 866,58	54 866,58	0,00	0,00	0,00	99,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	572 639,95	0,00	0,00	572 639,95	572 639,95	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 499,00	99 057,14	99 057,14	0,00	0,00	0,00	97,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	99 057,14	99 057,14	0,00	0,00	0,00	97,59

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 472,00	49 471,04	49 471,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 472,00	49 471,04	49 471,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	719 157,97	718 406,14	26 180,65	0,00	692 225,49	692 225,49	99,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	692 977,32	692 225,49	0,00	0,00	692 225,49	692 225,49	99,89
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 977,32	692 225,49	0,00	0,00	692 225,49	692 225,49	99,89
	85195		Pozostała działalność	26 180,65	26 180,65	26 180,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	26 180,65	26 180,65	26 180,65	0,00	0,00	0,00	100,00

			COVID-19							
852			Pomoc społeczna	328 953,00	311 029,44	311 029,44	0,00	0,00	0,00	94,55
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	8 283,12	8 283,12	0,00	0,00	0,00	46,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 283,12	8 283,12	0,00	0,00	0,00	46,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 447,00	11 185,23	11 185,23	0,00	0,00	0,00	97,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 447,00	11 185,23	11 185,23	0,00	0,00	0,00	97,71
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 924,00	16 633,64	16 633,64	0,00	0,00	0,00	87,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 924,00	16 633,64	16 633,64	0,00	0,00	0,00	87,90
	85216		Zasilki stałe	143 084,00	141 395,36	141 395,36	0,00	0,00	0,00	98,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 084,00	141 395,36	141 395,36	0,00	0,00	0,00	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 732,00	95 399,01	95 399,01	0,00	0,00	0,00	99,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 732,00	95 399,01	95 399,01	0,00	0,00	0,00	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	14 148,86	14 148,86	0,00	0,00	0,00	108,84
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 148,86	14 148,86	0,00	0,00	0,00	108,84

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 066,00	14 295,70	14 295,70	0,00	0,00	0,00	74,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 066,00	14 295,70	14 295,70	0,00	0,00	0,00	74,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 988,52	1 988,52	0,00	0,00	0,00	99,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 988,52	1 988,52	0,00	0,00	0,00	99,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 831,98	267 958,43	70 831,98	0,00	197 126,45	197 126,45	156,85
	85322		Fundusz Pracy	60 831,98	60 831,98	60 831,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 831,98	60 831,98	60 831,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	207 126,45	10 000,00	0,00	197 126,45	197 126,45	188,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	197 126,45	0,00	0,00	197 126,45	197 126,45	197,13

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 680,00	18 887,68	18 887,68	0,00	0,00	0,00	51,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 680,00	18 887,68	18 887,68	0,00	0,00	0,00	51,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 680,00	18 887,68	18 887,68	0,00	0,00	0,00	51,49
855			Rodzina	6 379 415,60	6 355 241,58	6 355 241,58	0,00	0,00	0,00	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 632 528,00	4 624 112,96	4 624 112,96	0,00	0,00	0,00	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 626 028,00	4 624 112,96	4 624 112,96	0,00	0,00	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 408,60	1 723 987,68	1 723 987,68	0,00	0,00	0,00	99,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	16,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 816,13	2 816,13	0,00	0,00	0,00	93,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 317,00	1 715 573,10	1 715 573,10	0,00	0,00	0,00	99,38

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 891,60	5 566,27	5 566,27	0,00	0,00	0,00	56,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	1 715,86	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 703,00	5 365,08	5 365,08	0,00	0,00	0,00	94,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 703,00	5 365,08	5 365,08	0,00	0,00	0,00	94,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 472,00	1 177 468,81	1 177 468,81	0,00	0,00	0,00	74,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 000,00	1 106 280,23	1 106 280,23	0,00	0,00	0,00	72,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 102 184,14	1 102 184,14	0,00	0,00	0,00	72,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 185,60	2 185,60	0,00	0,00	0,00	437,12

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 910,49	1 910,49	0,00	0,00	0,00	382,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	59,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	59,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 860,44	4 860,44	0,00	0,00	0,00	88,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 860,44	4 860,44	0,00	0,00	0,00	88,37
	90095		Pozostała działalność	31 972,00	56 828,14	56 828,14	0,00	0,00	0,00	177,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 972,00	33 828,50	33 828,50	0,00	0,00	0,00	153,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	22 999,64	22 999,64	0,00	0,00	0,00	230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	37 297,52	37 297,52	0,00	0,00	0,00	186,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	37 297,52	37 297,52	0,00	0,00	0,00	186,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 297,52	17 297,52	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	<u>26 811 415,86</u>	<u>28 299 603,28</u>	<u>22 784 640,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5 514 962,48</u>	<u>2 299 094,89</u>	<u>105,55</u>

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r.

Dział	Roz.	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 485 898,60	2 298 493,95	542 910,55	542 910,55	5 276,76	537 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 583,40	1 755 583,40	1 353 291,68	92,46	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 949 172,02	1 764 234,10	8 650,70	8 650,70	0,00	8 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 583,40	1 755 583,40	1 353 291,68	90,51	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 372,02	8 650,70	8 650,70	8 650,70	0,00	8 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,02	967,01	967,01	967,01	0,00	967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 683,69	7 683,69	7 683,69	0,00	7 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	581 798,58	402 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 291,72	402 291,72	0,00	69,15	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 798,58	402 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 291,72	402 291,72	0,00	69,15	
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	865 278,48	863 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 107,11	863 107,11	863 107,11	99,75	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 278,48	863 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 107,11	863 107,11	863 107,11	99,75	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 722,94	490 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 184,57	490 184,57	490 184,57	99,69	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	491 722,94	490 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 184,57	490 184,57	490 184,57	99,69	

				budżetowych															
	01030			Izby rolnicze	8 080,00	7 945,21	7 945,21	7 945,21	0,00	7 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 080,00	7 945,21	7 945,21	7 945,21	0,00	7 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 080,00	7 945,21	7 945,21	7 945,21	0,00	7 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	01095			Pozostała działalność	528 646,58	526 314,64	526 314,64	526 314,64	5 276,76	521 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 369,82	521 037,88	521 037,88	521 037,88	0,00	521 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,16	2 397,16	2 397,16	2 397,16	0,00	2 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 201,50	24 869,56	24 869,56	24 869,56	0,00	24 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
			4430	Różne opłaty i składki	493 771,16	493 771,16	493 771,16	493 771,16	0,00	493 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 276,76	5 276,76	5 276,76	5 276,76	5 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,94	100,94	100,94	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600				Transport i łączność	1 796 331,00	1 614 227,00	476 095,24	476 095,24	0,00	476 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 131,76	1 138 131,76	0,00	89,86
	60014			Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	184 705,00	94 705,00	94 705,00	0,00	94 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,10
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	94 705,00	94 705,00	94 705,00	0,00	94 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	94 705,00	94 705,00	94 705,00	0,00	94 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00

			4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 848,00	189 848,00	189 848,00	189 848,00	0,00	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 000,00	204 218,85	204 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	204 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	204 218,85	204 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	204 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 936 550,00	4 657 579,87	4 657 579,87	4 657 579,87	4 657 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 500,00	3 736 479,17	3 736 479,17	3 736 479,17	3 736 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	273 713,77	273 713,77	273 713,77	273 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	561 291,88	561 291,88	561 291,88	561 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	68 310,78	68 310,78	68 310,78	68 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	17 784,27	17 784,27	17 784,27	17 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 999,50	192 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 066,50	192 066,50	0,00	95,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 999,50	192 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 066,50	192 066,50	0,00	95,56
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	723 537,76	720 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 456,41	720 456,41	720 456,41	99,57
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 537,76	720 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 456,41	720 456,41	720 456,41	99,57
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 683,13	124 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 985,57	124 985,57	124 985,57	97,89

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 084,88	1 084,88	1 084,88	0,00	1 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,94	432,94	432,94	0,00	432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
			4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 013,35	32 013,35	32 013,35	0,00	32 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	1 705,29	1 705,29	1 705,29	0,00	1 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 125,00	68 269,73	68 269,73	68 269,73	68 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 177,50	53 177,50	53 177,50	53 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 202,40	4 202,40	4 202,40	4 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 525,12	9 525,12	9 525,12	9 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 364,71	1 364,71	1 364,71	1 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	174 169,00	127 539,21	127 539,21	98 210,74	95 181,74	3 029,00	0,00	29 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
	85401			Świetlice szkolne	131 699,00	103 929,61	103 929,61	98 210,74	95 181,74	3 029,00	0,00	5 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 718,87	5 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 718,87	5 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2021 r.

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr XXV/190/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 r. i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2. 1. W 2021 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) **Uchwałą Nr XXVII/202/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.**

dokonano zmian:

- a) **W kolumnie – Prognoza 2021:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. wspieranie rodziny, rodzina 500+, zasiłki rodzinne, zasiłki okresowe i stałe z GOPS, narodowy spis ludności. Zmniejszenie dotacji ogółem wyniosło **176.322,00 zł**,
- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania,

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.781.730,80 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.956.367,58 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.738.098,38 zł**,

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania,
 - dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi gminnej w Konradowie – I etap o kwotę 200.000,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **26.206.527,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.686.540,12 zł**, wydatki bieżące **20.519.987,65 zł**.

- w związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2020 r., zmianie ulega kwota długu w 2021 r., która wynosi **4.889.153,78 zł**,

Kwota długu uległa też zmianie w latach 2022 – 2030.

- dokonano zmian w poz. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Gmina podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W ramach dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu UE dotacja została wprowadzona do budżetu w 2021 r.:

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **1.084.420,38 zł**. Wprowadzono także wykonanie za 2020 r. w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych;

2) Uchwałą Nr XXVII/202/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zwiększono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ

w Kodrębie o kwotę **1.084.420,38 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**.

W związku z powyższym zmniejszono na tym zadaniu w Limit 2022 plan o kwotę 500.000,00 zł.

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie o kwotę 200.000,00 zł.
- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie- III etap o kwotę 500.000,00 zł;

3) Uchwałą Nr XXVIII/205/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na subwencję oświatową - zwiększenie o kwotę 6.785,00 zł i dotacji na oddziały przedszkolne - zmniejszenie 1.471,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Kodrębie na realizację projektu „Moja wirtualna rzeczywistość” w kwocie 3.500,00 zł,
- dla GOPS na realizację projektu „Wspieraj Seniora” w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.000,00 zł,
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.194,99 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów w zakresie administracji rządowej o kwotę 651,60 zł oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym od środków RFIL w kwocie 2.154,73 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **17.815,32 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

Wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 589.683,77 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.799.546,12 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.546.051,35 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.345.597,47 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w oświacie oraz z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2020 r. z przeznaczeniem na drogi gminne, wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi, administrację, GOPS oraz dotację dla instytucji kultury - Publicznej Biblioteki w Kodrębie (zwiększenie dotacji o kwotę 7.000,00 zł).

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego po zmianie wynosi **723.537,76 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
- dokonano zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej o kwotę 100.000,00 zł,
- Remont Sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej o kwotę 50.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania:

- Dotacja z budżetu gminy dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego w kwocie 300.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie w kwocie 900.171,50 zł, w tym dofinansowanie z RFIL w kwocie 590.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.127.403,87 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.486.812,77 zł**, wydatki bieżące **20.640.591,10 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 394.429,39 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE oraz wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2020 r. w kwocie 707.806,40 zł, zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **4.862.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.155.153,00 zł**.
- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 394.429,39 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE, zmianie ulega kwota długu w 2021 r., która wynosi **7.963.153,78 zł**.

Kwota długu uległa też zmianie w latach 2022 – 2030.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE. Wartość dotacji wynosi 723.537,76 zł oraz pozostałych wydatków majątkowych.
- dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **350.272,65 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2020 r. wprowadzono też zmiany w dochodach i wydatkach, spłacie długu w kolejnych latach WPF;

4) Uchwałą Nr XXVIII/205/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- wprowadzono w Limit 2021 zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie w kwocie 900.171,50 zł.
- zmniejszono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kodrębie o kwotę 300.000,00 zł.
- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie- III etap o kwotę 300.000,00 zł,
- wprowadzono w Limit 2024 – 2025 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Dmenin Władysławów w kwocie 110.000,00 zł;

5) Uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.

dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2021:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: podatek akcyzowy dla rolników, stypendia szkolne. Kwota dotacji ogółem 330.217,43 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Rzejowice za odbiór makulatury w kwocie 628,53 zł,
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.122,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **334.967,96 zł**.

W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dotację o kwotę 191.433,06 zł ze środków RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- wprowadzono część środków w kwocie 100.000,00 zł z dofinansowania z PROW do zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.134.514,08 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.454.608,29 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.589.122,37 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego po zmianie wynosi **692.977,32 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
 - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdami z drogi krajowej nr 42 i ulicy Armii Krajowej 70.000,00 zł,
 - dotacja z budżetu gminy dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzejowicach (w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 19.722,87 zł
 - dokonano zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł i doprecyzowano nazwę na zadaniu inwestycyjnym „Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Kodrąb”,

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.370.928,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.384.808,49 zł**, wydatki bieżące **20.986.120,28 zł**.

- dokonano uchylecia uchwały na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 700.000,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.862.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.155.153,00 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE (wartość dotacji po zmianie wynosi 692.977,32 zł) oraz pozostałych wydatków majątkowych.
- dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę **251.727,15 zł**; w ramach wydatków bieżących zabezpieczono plan na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Wprowadzono także plan na lata 2022 – 2023 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

- W związku z uchynieniem uchwały na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 700.000,00 zł w 2021 r., dokonano zmniejszenia rozchodów w 2022 r. z tytułu spłaty tej pożyczki, co spowodowało zmianę kwoty długu w kolejnych latach. Poza tym zwiększono w 2022 r. plan dochodów bieżących w subwencjach i dotacjach do porównywalnych kwot zaplanowanych w budżecie na 2021 r.

6) Uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- zwiększono w Limit 2021 – 2023 plan na wydatkach bieżących związanych z gospodarką odpadami: Limit 2021 – 700.000,00 zł, Limit 2022 – 1.400.000,00 zł, Limit 2023 – 700.000,00 zł;

7) Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: podręczniki szkolne dla uczniów, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, dożywianie uczniów, Dobry Start. Kwota zmniejszenia dotacji ogółem wynosi 118.218,00 zł

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.016.296,08 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.454.608,29 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.470.904,37 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.252.710,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.384.808,49 zł**, wydatki bieżące **20.867.902,28 zł**;

8) Uchwałą Nr XXXI/227/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotację z ŁUW w Łodzi na składkę zdrowotną dla podopiecznych GOPS w kwocie 1.513,00 zł.

Gmina podpisała umowy:

- z Województwem Łódzkim na cztery granty sołeckie po 10.000,00 zł każdy dla sołectw: Gosławice, Kodrąb, Smotryszów i Dmenin,

- z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze i otrzymała na ten cel pierwszą transzę środków w wysokości 9.000,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podjęciem uchwały o zwiększeniu stawki opłaty od 1 mieszkańca. Wzrost dochodów o kwotę 600.000,00 zł.
- kapitalizację odsetek od środków z rachunku bankowego Rządowego Programu Inwestycyjnego w kwocie 3.504,30 zł,
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.863,66 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **658.880,96 zł**.

W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 517.725,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, a także dochody z tytułu wpłat ludności na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 107.317,00 zł.
- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej w m. Zakrzew w kwocie 67.150,00 zł;
- wprowadzono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych do Przebudowy drogi gminnej w Konradowie w kwocie 606.172,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.675.177,04 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.752.972,61 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.428.149,65 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków PROW po zmianie wynosi **517.725,32 zł**, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.
 - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew w kwocie 205.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadaniach, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

- Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb o kwotę 26.000,00 zł;
- Dotacja dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego o kwotę 10.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 30.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach o kwotę 999,50 zł,

a zmniejszono na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie o kwotę 177.495,20 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.609.956,05 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.055.484,79 zł**, wydatki bieżące **21.554.471,26 zł**.

- wprowadzono uchwałę na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 400.000,00 zł. Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 600.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.662.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.955.153,00 zł**.
- dokonano zmian w ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE (wartość dotacji po zmianie wynosi 517.725,32 zł) oraz pozostałych wydatków majątkowych.
- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **459.676,30 zł**; w ramach wydatków bieżących (gospodarka odpadami) – zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów o 600.000,00 zł w 2021 r., dokonano zmniejszenia kwoty długu w kolejnych latach;

9) Uchwałą Nr XXXI/227/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały;

10) Uchwałą Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w zakresie administracji rządowej, dla GOPS, refundację funduszu sołeckiego w ramach dochodów bieżących.

Gmina podpisała umowy:

- z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze - transza środków w wysokości 7.000,00 zł.
- z WFOŚ i GW w Łodzi na odbiór wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kodrąb w kwocie 21.972,00 zł.
- z Powiatem Radomszczańskim na odkrzaczanie rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb w kwocie 40.000,00 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Kodrębie w kwocie 2.400,00 zł,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.255,44 zł.
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.000,00 zł.

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **170.367,28 zł**.

- w ramach dochodów majątkowych wprowadzono dotację - refundację funduszu sołeckiego w kwocie **4.816,69 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.845.544,32 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.757.789,30 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.603.333,62 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- dokonano aktualizacji planu na zadaniach: Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap oraz Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew I etap, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
- zwiększono plan wydatków na zadaniu: Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb o kwotę 36.000,00 zł;
- dotacja dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego – zmniejszono o kwotę 94,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- wprowadzono dotację dla Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3925 E w m. Dmenin

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.565.140,02 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.799.390,79 zł**, wydatki bieżące **21.765.749,23 zł**.

- zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 220.000,00 zł w związku z rezerwą w planie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap . Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.442.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.735.153,00 zł**.
- w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów w 2021 r. o kwotę 220.000,00 zł. zmniejszeniu uległa też kwota długu w 2021 r. i latach 2022 – 2030.
- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę **314.000,00 zł**; w ramach wydatków bieżących (gospodarka odpadami) – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł;

11) Uchwałą Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały;

12) Uchwałą Nr XXXIII/242/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje na: stypendia szkolne, świadczenia rodzinne, dożywianie uczniów. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 12.146,00 zł.

- gmina otrzymała decyzję na zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.500,00 zł.
- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia dotacji ze środków UE w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w kwocie 400.000,00 zł, w związku z informacją o przekazaniu tych środków dla gminy w 2022 r.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.868.190,32 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.357.789,30 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.225.979,62 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.500,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zmian w związku z otrzymaniem dotacji.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.587.786,02 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.799.390,79 zł**, wydatki bieżące **21.788.395,23 zł**.

- zmniejszono plan rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 400.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.081.153,00 zł**.
- w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów w 2021 r. o kwotę 400.000,00 zł. Zwiększeniu uległa też kwota długu w 2021 r.
- dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: dokonano zmniejszenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”. Dofinansowanie z w.w. tytułu zostanie przekazane gminie w 2022 r.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku z informacją, iż środki z dofinansowania z budżetu UE realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”, Gmina Kodrąb otrzyma w 2022 r., dokonano zmian w dochodach majątkowych i w rozchodach – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.

- Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: wprowadzono do WPF spłaty kredytów już zaciągniętych: w 2026 r. kwota 400.000,00 zł, a w 2027 r. kwota 150.000,00 zł;

13) Uchwałą Nr XXXV/255/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne, świadczenia Rodzina 500+, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 309.071,15 zł.
- gmina otrzymała decyzję na zwiększenie środków z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.807,00 zł, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 441.499,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie młodocianych pracowników i asystenta rodziny to kwota ogółem 61.831,98 zł,
- pozostałe dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 77.980,86 zł,

- w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” gmina złożyła wnioski dla PSP Kodrąb i PSP Rzejowice ogółem na kwotę 128.400,00 zł.
- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia dotacji ze środków UE w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w kwocie 117.725,32 zł, w związku z informacją o przekazaniu tych środków dla gminy w 2022 r. a także zwiększono plan na wkładach ludności do tej inwestycji o kwotę 2.439,02 zł.
- wprowadzono do budżetu część środków z zakresu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości 824.730,27 zł.

Kwota dofinansowania ogółem dla gminy wynosi 1.600.607,00 zł, do realizacji w latach 2021 – 2024.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.753.818,59 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **4.067.233,27 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.821.051,86 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków z dotacji i z subwencji ogólnej i oświatowej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego.
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 r.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”, z kredytów bankowych na dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.992.858,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**, wydatki bieżące **22.424.167,47 zł**.

- dokonano zmniejszenia kwoty przychodów w wysokości **990.000,00 zł** z tytułu wcześniej zaplanowanych kredytów i pożyczek w związku z otrzymaniem decyzji na środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin na wydatki bieżące w wysokości 441.499,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 1.600.607,00 zł. Kwota przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.452.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.745.153,00 zł**.
- zwiększono plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji w kwocie 200.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.281.153,00 zł**.
- w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2021 r. o kwotę 990.000,00 zł i zwiększeniem rozchodów w 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł. zmniejszeniu uległa też kwota długu w 2021 r., która po zmianach wynosi **6.353.153,78 zł**.
- dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: dokonano zmniejszenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 117.725,32 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”. Dofinansowanie z ww. tytułu zostanie przekazane gminie w 2022 r. Dokonano zwiększenia w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”.
- zmieniono **informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**: w związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę **32.700,00 zł**.

- dokonano zmian w spłatach wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: wprowadzono do WPF spłaty kredytów już zaciągniętych. Kwoty po zmianach: w 2021 r. - 1.281.153,00 zł, w 2023 r. - 509.780,00 zł, a w 2027 r. - 450.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

- w związku z uchynieniem uchwały na pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w 2021 r., w ramach środków z budżetu UE oraz uchwały na kredyt bankowy w wysokości 290.000,00 zł, na to samo zadanie, dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty tych zobowiązań w 2022 r. oraz w latach 2026 – 2027,
- powyższe zmiany powodują zmniejszenie kwoty długu w kolejnych latach budżetowych;

14) Uchwałą Nr XXXV/255/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały,
- wprowadzono nowe zdania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności): Limit 2021 kwota 15.000,00, Limit 2022 kwota 70.000,00,

2. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana: Limit 2021 kwota 12.000,00, Limit 2022 kwota 80.000,00;

15) Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: świadczenia rodzinne. Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 9.636,00 zł

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.744.182,59 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **4.067.233,27 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.811.415,86 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.983.222,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**, wydatki bieżące **22.414.531,47 zł**.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2021 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	110.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 – 2025	140.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	140.000,00	-
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	190.000,00	-

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2022	292.582,81	209.615,82
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	210.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młynczysko	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	50.000,00	-
Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2022	234.209,50	192.066,50
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	726.176,30	715.908,69
Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	162.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	318.590,01	136.137,82
Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2023	567.872,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Konradowie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	920.108,00	914.036,52
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	1.658.800,00	9.840,00
Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	92.000,00	11.300,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	85.000,00	10.875,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	1.595.000,00	992.468,53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	3.000.000,00	525.995,63
Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.				
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	1.315.580,57	538.351,67
Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2022	851.220,89	845.441,98
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	810.767,42	805.828,53

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1. 1. Zmiany w mieniu komunalnym.

2. PRZYCHODY środków trwałych ogółem 6.614.312,20 zł, w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 6.614.312,20 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 31.688,66 zł, w tym:

- przyjęto działkę Nr 371/1 w miejscowości Dmenin 29.921,54 zł,
- przyjęto działkę Nr 45/2 w miejscowości Dmenin 131,02 zł,
- przeprowadzono aktualizację wartości działki nr 671 w miejscowości Dmenin 1.636,10 zł,

b) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2.331.107,26 zł, w tym:

- przeprowadzono remont Sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb 222.665,67 zł,
- przeprowadzono termomodernizację budynku SP ZOZ w Kodrębie 1.043.281,75 zł,
- przeprowadzono termomodernizację budynku PSP w Rzejowicach 1.065.159,84 zł.

c) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4.223.262,15 zł, w tym:

- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Konradowie 917.972,52 zł,
- przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zakrzewie 119.541,24 zł,
- przyjęto do eksploatacji kanalizację sanitarną w Dmeninie 2.389.037,50 zł,
- przyjęto do eksploatacji sieć wodociągową w Zapolicach 70.829,90 zł,
- przyjęto do eksploatacji boisko wielofunkcyjne przy PSP w Kodrębie 725.880,99 zł.

d) Grupa 7 – Środki transportu 28.254,13 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji samochód pożarniczy STAR 19.000,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji przyczepę w ZGK 9.254,13 zł

3. ROZCHODY środków trwałych ogółem 32.433,31 zł, w tym:

1) ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 32.433,31 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 2.167,70 zł, w tym:

- sprzedano grunty - działka nr 45/3 w miejscowości Dmenin 2.167,70 zł.

b) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11.205,60 zł, w tym:

- przeprowadzono aktualizację wartości kanalizacji sanitarnej w Dmeninie 11.205,60 zł.

c) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 19.060,01, w tym:

- likwidacja pieców c.o. w SP ZOZ w Dmeninie 19.060,01 zł,

§ 2. 1. Dane o zmianach mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, w tym:

2. Przychody 6.614.312,20 zł, w tym:

1) środki trwałe - własność gminy 6.614.312,20 zł.

3. Rozchody 32.433,31 zł w tym:

1) środki trwałe - własność gminy 32.433,31 zł.

4. **Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę 231.298,85 zł.**

5. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych 70.891,28 zł , w tym:**

- 1) wpływy z czynszów **67.550,58 zł,**
- 2) użytkowanie wieczyste **3.340,70 zł.**

§ 3. 1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego ogółem 50.305.660,12 zł, w tym:

2. Wartość środków trwałych – własność gminy 50.303.434,12 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 1.067.182,46 zł, w tym:

- a) Podgrupa 01 – Grunty rolne 591.006,04 zł,
- b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 9.034,04 zł,
- c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 436.068,37 zł,
- d) Podgrupa 04 – Tereny komunikacyjne 18.571,01 zł
- e) Podgrupa 06 – Nieużytki 12.503,00 zł.

2) Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 15.900.159,77 zł, w tym:

- a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 15.617.529,45 zł,
- b) Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne 282.630,32 zł.

3) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31.657.672,84 zł, w tym:

- a) Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 18.096.163,24 zł,
- b) Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu 11.964.686,52 zł,
- c) Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.596.823,08 zł.

4) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 269.101,85 zł, w tym:

- a) Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe 106.987,85zł,
- b) Podgrupa 34 -Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe 162.114,00 zł

5) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 216.765,05 zł, w tym:

- a) Podgrupa 43 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno – spożywczym 5.316,86 zł,
- b) Podgrupa 44 – Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 10.800,27 zł,
- c) Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 200.647,92 zł.

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 142.574,95 zł, w tym:

- a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 102.839,99 zł,
- b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej 39.734,96 zł.

7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 51.156,21 , w tym:

- a) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 51.156,21 zł.

8) Grupa 7 – Środki transportu 893.712,94 zł, w tym:

- a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 893.712,94 zł.

9) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 105.108,05 zł, w tym:

a) Podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 105.108,05 zł.

3. Wartość środków trwałych – prawo użytkowania wieczystego 2.226,00 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 2.226,00 zł, w tym:

a) Podgrupa 01 – Użytki rolne 319,00 zł,

b) Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane 1.907,00 zł.

Wójt Gminy Kodrąb

mgr inż. Bożena Krawczyk