



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 3016

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2022 r.

§ 1. 1. Budżet Gminy Kodrąb na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/262/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **18.700.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **517.725,32 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **18.182.274,68 zł**.

3. Dochody w kwocie **400.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”.

4. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **20.010.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **1.930.000,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **18.080.000,00 zł**.

§ 2. 1. Ustalono w budżecie gminy na 2022 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.161.627,00 zł**, w tym na:

- 1) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **211.847,00 zł**,
- 2) Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach w kwocie **400.000,00 zł**,
- 3) Budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **429.780,00 zł**,
- 4) Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie z zapleczem dla OSP w kwocie **120.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2022 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **2.471.627,00 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.310.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.161.627,00 zł**,

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

- 1) przychody **2.600.000,00 zł**, w tym:

- a) dotacja z budżetu gminy **82.000,00 zł**,
 2) wydatki **2.600.000,00 zł**.

§ 4. W 2022 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 2022 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 8/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 stycznia 2022 r.	-	-	34.315,00	34.315,00
Uchwała Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r.	340.413,00	375.156,00	774.527,02	449.645,77
Zarządzenie Nr 20/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r.	9.000,00	-	26.000,00	17.000,00
Zarządzenie Nr 26/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r.	607.260,68	-	650.188,68	42.928,00
Uchwała Nr XXXIX/283/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r.	279.400,00	-	529.400,00	5.000,00
Zarządzenie Nr 30/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2022 r.	43.148,45	22.700,00	22.146,45	1.698,00
Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2022 r.	55.905,36	-	90.505,36	34.600,00
Zarządzenie Nr 37/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2022 r.	77.146,00	-	95.160,03	18.014,03
Uchwała Nr XL/293/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r.	323.491,00	-	539.641,00	96.150,00
Zarządzenie Nr 43/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2022 r.	320,57	-	7.667,57	7.347,00
Zarządzenie Nr 43/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 lipca 2022 r.	96.231,17	6.510,00	98.231,17	8.510,00
Uchwała Nr XLI/299/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.	207.083,25	-	632.981,25	425.898,00
Zarządzenie Nr 55/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r.	357.104,75	255.876,55	124.233,20	23.005,00
Uchwała Nr XLII/308/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r.	3.471.098,10	39.300,00	3.840.478,26	363.857,77
Zarządzenie Nr 63/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 października 2022 r.	271.538,19	-	388.419,19	116.880,00
Uchwała Nr XLIII/316/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r.	3.181.762,33	2.060,00	3.217.517,33	37.815,00
Uchwała Nr XLIV/317/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r.	421.345,53	-	443.340,13	21.994,60
Zarządzenie Nr 82/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2022 r.	25.504,67	1.257,00	91.542,07	67.294,40
Uchwała Nr XLVI/333/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.	963.541,49	2.250.821,00	1.053.714,57	2.840.994,08

§ 5. 1. **Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- 1) **plan dochodów 26.477.613,99**, w tym:
 a) dochody bieżące **25.590.543,95 zł**,
 b) dochody majątkowe **887.070,04 zł**;
 2) **plan wydatków 28.057.060,63 zł**, w tym:
 a) wydatki bieżące **25.600.628,10 zł**,
 b) wydatki majątkowe **2.456.432,53 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p.n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

1) **przychody 2.600.000,00 zł;**

2) **wydatki 2.600.000,00 zł.**

3. **Dochody** gminy za 2022 r. wykonane zostały w kwocie **28.698.466,31 zł** co stanowi 108,38 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2022 r. wykonane zostały w kwocie **26.361.326,52 zł** co stanowi 96,95 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2022 r. zostały wykonane w kwocie **2.237.465,01 zł** co stanowi 91,08 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.028.863,00 zł**, w tym na:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **430.220,00 zł;**
- 2) kredyt bankowy na przebudowę ul. Parkowej w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**
- 3) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Chaba - Klizin w kwocie **220.000,00 zł;**
- 4) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **300.000,00 zł;**
- 5) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **250.000,00 zł;**
- 6) kredyt bankowy na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie w kwocie **280.000,00 zł;**
- 7) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **282.643,00 zł;**
- 8) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **466.000,00 zł;**
- 9) kredyt bankowy na termomodernizację budynku SP ZOZ w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**
- 10) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Konradowie w kwocie **300.000,00 zł.**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. wg ważniejszych źródeł.
REALIZACJA DOCHODÓW za 2022 r.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 28.698.466,31 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 983.291,20 zł, w tym:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **300,00 zł**,
- b) Dochody z tytułu sprzedaży majątku **94.920,00 zł**,
- c) Dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach **516.542,00 zł**,
- d) Dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina **105.200,00 zł**,
- e) Dotacja na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”, tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminę **8.000,00 zł**,
- f) Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w ramach wydatków majątkowych **4.614,72 zł**,
- g) Dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach **133.714,48 zł**,
- h) Dotacja z Powiatu radomszczańskiego na zadanie pn. Zakup sprzętu na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy **120.000,00 zł**;

2) Dochody bieżące w kwocie 27.715.175,11 zł, w tym:

- a) Wykonanie dochodów własnych **10.084.967,19 zł**, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **5.375.915,57 zł**,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od prawnych **121.997,20 zł**,
 - podatek rolny **454.890,85 zł**,
 - podatek od nieruchomości **1.037.153,00 zł**,
 - podatek leśny **65.966,75 zł**,
 - podatek od środków transportowych **386.634,64 zł**,
 - dochody na wydatki bieżące, które nie zostały zrealizowane w związku z dochodami utraconymi przez gminę, poprzez zmianę zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych **96.719,00 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn **15.126,00 zł**,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **44.199,00 zł**,
 - wpływy z opłaty skarbowej **17.971,00 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **183.300,27 zł**,
 - środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych **687.803,92 zł**,
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.315,70 zł**,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **80.273,50 zł**,
 - dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **34.811,94 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **1.226.106,57 zł**,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **81.651,99 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **39.004,81 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego **3.626,11 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **5.728,60 zł**,
- należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fund. alimentacyjnego **4.469,29 zł**,
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych **15.112,67 zł**,
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **1.370,28 zł**,
- pozostałe dochody różne **101.818,53 zł**,

b) Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **9.641.588,92 zł**, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **568.378,92 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia **165.026,20 zł**,
- środki na wypłatę dodatków wrażliwych dla jednostek z terenu gminy **13.280,42 zł**,
- prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **63.618,00 zł**,
- dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania pn. Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina **29.380,00 zł**,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.008,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe **56.461,00 zł**,
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w ramach wydatków bieżących **27.577,53 zł**,
- dotacja na wychowanie przedszkolne **96.384,00 zł**,
- dotacja na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów **27.171,27 zł**,
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **18.601,25 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **13.209,86 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **175.239,37 zł**,
- dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie **7.056,00 zł**,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **82.940,00 zł**,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **13.291,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **301.730,21 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania **659.318,21 zł**,
- środki na doksztalcanie młodocianych pracowników **59.345,21 zł**,
- środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców z terenu gminy **3.640.380,00 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **11.228,28 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” **1.910.303,17 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.597.101,57 zł**,
- dotacja na program – Karta Dużej Rodziny **568,77 zł**,
- dotacja w ramach programu Asystent Rodziny **1.500,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Czyste powietrze” **29.274,68 zł**,

- dotacja z WFOŚ i GW - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy **30.786,00 zł**,
- dotacja z NFOŚ i GW - usuwanie folii rolniczej z terenu gminy **5.430,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Remont głównego wejścia do budynku GCI w Dmeninie **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Zakup z montażem klimatyzatorów do świetlicy przy OSP Konradów **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Altana, jako miejsce integracji mieszkańców w Gosławicach **12.000,00 zł**,

c) Wykonanie subwencji **7.988.619,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **4.262.672,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.623.730,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **102.217,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW za 2022 r.

§ 2. 1. OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 26.361.326,52 zł

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.167.958,92 zł wykonanie 1.143.115,36 zł, tj. 97,87% wykonania planu

2. Izby rolnicze - plan 9.120,00 zł wykonanie 9.116,75 zł, tj. 99,96 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.116,75 zł**, w tym:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **9.116,75 zł**.

3. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 205.500,00 zł wykonanie 200.982,33 zł, tj. 97,80 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.642,33 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **9.642,33 zł**, w tym:

- pozwolenie i operat wodnoprawny na pobór wód ze studni w Dmeninie 4.165,74 zł,
- montaż hydrantu w Kodrębie 5.476,59 zł.

2) Wydatki majątkowe **191.340,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **191.340,00 zł**, w tym:

- Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin 71.340,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) 120.000,00 zł.

4. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 376.960,00 zł wykonanie 359.057,36 zł, tj. 95,25 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **42.800,26 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **25.580,26 zł**, w tym:

- przyłącze do sieci kanalizacyjnej SP ZOZ Dmenin i GCI Dmenin 25.580,26 zł,

b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **17.220,00 zł**, w tym:

- analiza efektywności dla zad. Przebudowa wraz z wyposażeniem ujęcia wody w Klizinie oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb etap III 8.610,00 zł,

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zad. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb etap III 8.610,00 zł;

2) Wydatki majątkowe **316.257,10 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **316.257,10 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin 316.257,10 zł.

5. Pozostała działalność - plan 576.378,92 zł wykonanie 573.958,92 zł tj. 99,58 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.549,78 zł** w tym:

- wynagrodzenia 3.804,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 737,41 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8,37 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **569.409,14**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **1.988,00 zł**,

b) zakup usług pozostałych **10.186,90 zł**,

c) różne opłaty i składki **557.234,24 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 **557.234,24 zł**.

6. WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 936.000,00 zł wykonanie 662.697,17 zł, tj. 70,80 % wykonania planu

7. Pozostała działalność – plan 936.000,00 zł, wykonanie 662.697,17 zł, tj. 70,80 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **662.697,17 zł**, w tym:

d) zakup materiałów i wyposażenia **550.348,97 zł**, w tym:

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 550.348,97 zł,

e) zakup usług pozostałych **112.348,20 zł**, w tym:

- transport paliwa stałego dla gospodarstw domowych 12.348,20 zł.

8. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.068.130,00 zł wykonanie 919.885,52 zł, tj. 86,12 % wykonania planu

9. Drogi publiczne powiatowe - plan 365.530,00 zł wykonanie 297.211,42 zł, tj. 81,31% wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **82.295,00 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **82.295,00 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 30.270,00 zł,
- odkrzaczanie i koszenie poboczy przy drogach powiatowych 52.025,00 zł.

2) Wydatki majątkowe **214.916,42 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **214.916,42 zł**, w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 3925E w m. Dmenin (od skrzyżowania z drogą gminną Nr 112257E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3924E) 214.916,42 zł.

10. Drogi publiczne gminne - plan 367.000,00 zł wykonanie 332.837,18 zł, tj. 90,69 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **289.787,18 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **19.681,60 zł**, w tym:

- żużel i piasek na drogi 5.137,71 zł,
- sól drogowa 10.317,24 zł,
- znaki drogowe 4.200,45 zł,
- pozostałe wydatki 26,20 zł,

b) zakup usług remontowych **181.928,61 zł**, w tym:

- remonty dróg gminnych 181.928,61 zł,

c) zakup usług pozostałych **80.659,37 zł**, w tym:

- prace przy drogach, koszenie poboczy i montaż znaków drogowych 38.025,13 zł,
- montaż znaków drogowych 520,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 41.622,24 zł,
- pozostałe wydatki 492,00 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 **43.050,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **43.050,00 zł**, w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 112264E w miejscowości Zalesie 14.760,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów 15.990,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kodrąb – Olszowiec 12.300,00 zł.

11. Drogi wewnętrzne – plan **335.600,00 zł** wykonanie **289.836,92 zł**, tj. **86,36 %** wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **62.156,86 zł**, w tym:

a) zakup usług remontowych **42.901,48 zł**, w tym:

- remonty dróg wewnętrznych 42.901,48 zł,

b) zakup usług pozostałych **19.255,38 zł**, w tym:

- prace przy drogach wewnętrznych 18.755,38 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kodrębie 500,00 zł.

2) Wydatki majątkowe **227.680,06 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **227.680,06 zł**, w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Spokojnej w Kodrębie w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (od drogi powiatowej Nr 3923E do granic gm. Masłowice) 101.360,36 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej 77.753,70 zł,
- przebudowa ulicy Spacerowej w Kodrębie 17.220,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb 22.140,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice 1.230,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zapolicach 1.476,00 zł,
- przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie 6.500,00 zł.

12. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 18.702,00 zł wykonanie 12.753,91 zł, tj. 68,20 % wykonania planu

13. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 18.702,00 zł wykonanie 12.753,91 zł, tj. 68,20 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.753,91 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **12.262,96 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe 3.468,60 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 4.059,00 zł,
- mapa d/c projektowy pod planowaną siłownię w Gosławicach 1.107,00 zł,
- usługi notarialne 2.950,66 zł,
- wypis z Rejestru Gruntów 677,70 zł.

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

14. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 26.460,00 zł wykonanie 24.969,00 zł, tj. 94,37 % wykonania planu

15. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 26.460,00 zł wykonanie 24.969,00 zł, tj. 94,37 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.969,00 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **24.969,00 zł**.

16. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.959.216,81 zł wykonanie 2.711.409,54 zł, tj. 91,63% wykonania planu

17. Urzędy Wojewódzkie - plan 66.935,25 zł wykonanie 66.935,25 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **64.703,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 56.182,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.521,00 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.231,75 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**,
- b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **2.031,75 zł**.

18. Rady Gmin – plan 207.000,00 zł wykonanie 203.035,65 zł, tj. 98,08 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **190.055,00 zł**, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **190.055,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego rady 190.055,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.980,65 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **7.905,26 zł**, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenie komisji i sesji RG 2.202,45 zł,
- prenumerata miesięcznika RADA 330,00 zł,
- szafy do pokoju Przewodniczącego RG 4.500,00 zł,
- kalendarze 872,81 zł.

b) zakup usług pozostałych **5.075,39 zł**, w tym:

- obsługa transmisji internetowej sesji RG 2.937,24 zł,

- instalacja kamery i urządzeń do transmisji sesji RG (po remoncie sali) oraz aktualizacja systemu 1.722,00 zł,
- delegacje dla radnych 108,65 zł,
- pozostałe wydatki 307,50 zł.

19. Urzędy Gmin - plan 2.571.040,17 zł wykonanie 2.342.714,81 zł, tj. 91,12 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.371,08 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.371,08 zł**.

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.904.045,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 1.618.080,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 277.224,34 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 2.100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.639,90 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **419.998,70 zł**, w tym:

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **16.067,00 zł**,

b) zakup materiałów i wyposażenia **147.503,86 zł**, w tym:

- środki czystości i art. chemiczne 9.911,51 zł,
- olej opałowy 29.363,42 zł,
- art. biurowe, druki, pieczątki 10.860,24 zł,
- publikacje i prenumeraty 1.988,01 zł,
- niszczarka, akcesoria komputerowe, akcesoria do kserokopiarek, tonery 9.983,24 zł,
- żaluzje do okien w budynku UG 1.570,00 zł,
- programy komputerowe 4.236,28 zł,
- komputer 5.800,00 zł,
- art. do organizacji jubileuszu „Złoty Godów” 5.773,40 zł,
- zabudowa meblowa i stoły na salę konferencyjną, meble do UG 21.778,80 zł,
- artykuły do remontu 10.484,03 zł,
- wydatki - Fundusz Pomocy Ukrainie 28.327,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.427,93 zł.

c) zakup energii **10.020,99 zł**,

d) zakup usług zdrowotnych **480,00 zł**,

e) zakup usług pozostałych **138.584,05 zł**, w tym:

- serwis programów finansowo-księgowych 11.985,49 zł,
- przesyłki pocztowe 39.779,71 zł,
- usługi informatyczne 13.731,80 zł,
- aktualizacje programów, przedłużenie licencji 12.809,68 zł,
- abonament do platformy przetargowej 4.120,50 zł,
- utrzymanie strony BIP, strony internetowej i poczty na serwerze 5.088,51 zł,
- wykonanie zadań BHP 12.000,00 zł,

- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11.808,00 zł,
 - prace wykończeniowe i elektryczne w budynku UG 17.816,38 zł,
 - usługa w związku z organizacją spotkania z sołtysami 1.300,00 zł,
 - naprawy i konserwacje kserokopiarek 756,50 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych 1.997,52 zł,
 - pozostałe wydatki 5.389,96 zł.
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **17.049,50 zł**,
- g) podróże służbowe krajowe **13.448,19 zł**,
- h) różne opłaty i składki **18.763,88 zł**,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **40.676,23 zł**,
- j) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **5.711,00 zł**,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11.694,00 zł**;
- 4) Wydatki związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **12.300,00 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **12.300,00 zł**, w tym:
- audyt na weryfikację zgodności infrastruktury IT - program Cyfrowa Gmina 12.300,00 zł.

20. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 29.038,86 zł wykonanie 23.286,80 zł, tj. 80,19 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **1.150,00 zł**, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Ulisses 1.150,00 zł.
- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22.136,80 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **13.372,78 zł**, w tym:
- art. w związku z organizacją Powiatowego Święta Straży Pożarnej 6.906,13 zł,
 - mównica na organizację imprez plenerowych 1.500,00 zł,
 - art. w związku z organizacją Dożynek Gminnych 1.400,33 zł,
 - kamizelki ostrzegawcze i opaski odblaskowe 1.432,83 zł,
 - pozostałe wydatki 2.133,49 zł,
- b) zakup usług pozostałych **8.764,02 zł**, w tym:
- publikacja życzeń świątecznych 1.168,50 zł,
 - usługa reklamowa 1.845,00 zł,
 - przewóz orkiestry na Powiatowe Święto Straży Pożarnej 1.156,00 zł,
 - organizacja Dożynek Gminnych 2.005,20 zł,
 - wydanie Mapy Turystycznej Powiatu Radomszczańskiego 1.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.589,32 zł.

21. Pozostała działalność - plan 85.202,53 zł wykonanie 75.437,03 zł, tj. 88,54 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.100,00 zł** z tym:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **11.100,00 zł**, w tym:
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 11.100,00 zł;

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.431,00 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **23.431,00 zł**;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **31.203,50 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **559,28 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **18.679,80 zł**,
 - c) różne opłaty i składki **11.964,42 zł**, w tym:
 - składka członkowska BUD-UJ RAZEM i Związku Gmin Wiejskich 10.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.964,42 zł;
- 4) Wydatki majątkowe **9.702,53 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **8.000,00 zł**, w tym:
 - Zakup masztu, flagi i ich instalacji w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” 8.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.702,53 zł, w tym:
 - dotacja na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF 1.702,53 zł.

22. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 1.008,00 zł wykonanie 1.008,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

23. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.008,00 zł wykonanie 1.008,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.008,00 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **1.008,00 zł**.

24. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 196.301,00 zł wykonanie 169.458,36 zł, tj. 86,33 % wykonania planu

25. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 180.386,00 zł wykonanie 155.806,87 zł, tj. 86,37 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.408,00 zł**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.408,00 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.559,47 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 18.954,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5.047,97 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 15.486,45 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 70,95 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **100.839,40 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **29.298,03 zł**, w tym:
 - OSP Kodrąb (benzyna, olej, środek SINTAN, materiały eksploatacyjne do samochodu, art. do aparatu powietrznego, akumulator, art. gospodarcze, woda min., szafa) 11.524,29 zł,
 - OSP Smotryszów (benzyna, olej, materiały eksploatacyjne, woda min., ubrania koszarowe) 5.271,01 zł,
 - OSP Dmenin (benzyna, olej, radiotelefon, materiały do wykonania posadzki w OSP) 5.830,82 zł,
 - OSP Rzejowice (benzyna, olej, woda) 1.216,02 zł,

- OSP Widawka (olej, benzyna, wernik) 1.683,10 zł,
- OSP Lipowczyce (benzyna, olej) 979,03 zł,
- OSP Gosławice (benzyna, olej) 623,65 zł,
- OSP Wola Małowana (benzyna) 153,75 zł,
- art. na potrzeby organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 1.076,32 zł,
- pozostałe wydatki 940,04 zł,

b) zakup energii **16.358,17 zł**,

c) zakup usług pozostałych **33.996,10 zł** , w tym:

- montaż klimatyzacji OSP Konradów 12.000,00 zł,
- naprawa syreny oraz montaż systemu selektywnego alarmowania w OSP Rzejowice 5.150,00 zł,
- wymiana węży w sprzęcie OSP Smotryszów 3.362,80 zł,
- wykonanie wylewek w garażu OSP Dmenin 5.129,10 zł,
- wymiana instalacji, montaż dodatkowych gniazd OSP Kodrąb 2.829,00 zł,
- kalibracja detektorów 1.217,70 zł,
- roczny abonament systemu e-remiza 945,00 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych 1.764,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP 480,00 zł,
- przegląd aparatu powietrznego 467,40 zł,
- pozostałe wydatki 651,10 zł,

d) różne opłaty i składki **20.355,61 zł**,

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **831,49 zł**.

26. Zarządzanie kryzysowe - plan 15.915,00 zł wykonanie 13.651,49 zł, tj. 85,78 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.651,49 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **9.100,49 zł**, w tym:

- artykuły i bony w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na terenie gminy 8.185,49 zł,
- pozostałe wydatki 915,00 zł,

b) zakup usług pozostałych **4.551,00 zł**,

- usługa remontu pomieszczenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na terenie gminy 4.551,00 zł.

27. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 192.000,00 zł wykonanie 186.744,86 zł, tj. 97,26 % wykonania planu

28. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 192.000,00 zł wykonanie 186.744,86 zł, tj. 97,26 % wykonania planu

1) Obsługa długu **186.744,86 zł**, w tym:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **186.744,86 zł**.

29. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 47.085,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu

30. Rezerwy ogólne i celowe plan 47.085,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu

31. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.852.739,44 zł wykonanie 7.503.027,63 zł, tj. 95,55 % wykonania planu W 2022 roku terenie Gminy Kodrąb funkcjonowały placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (6 oddziałów), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (21 oddziałów)

32. Szkoła podstawowa PSP Rzejowice - plan 1.185.210,60 zł wykonanie 1.066.685,57 zł, tj. 90,00 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.645,08 zł, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42.645,08 zł
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 902.183,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 762.945,03 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 135.103,73 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.134,50 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121.857,23 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 48.897,63 zł,:
 - pellet 45.577,04 zł,
 - art. piernicze 291,92 zł,
 - art. chemiczne 1.339,00 zł,
 - art. różne 1.689,67 zł,
 - b) zakup energii 4.942,27 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych 13.364,91 zł, w tym:
 - prowizja bankowa 840,00 zł,
 - usługi kominiarskie 2.036,00 zł,
 - serwis programu finansowo-księgowego 2.158,65 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 2.328,00 zł,
 - abonamenty 1.385,51 zł,
 - usługa informatyczna 1.476,00 zł,
 - licencja Synergia System 2.340,00 zł,
 - pozostałe usługi 800,75 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.049,72 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe 362,80 zł,
 - g) różne opłaty i składki 3.161,90 zł,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.478,00 zł.

33. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 80.900,00 zł wykonanie 74.543,54 zł, tj. 92,14 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.702,46 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.702,46 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.804,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 55.246,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.557,42 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.037,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.642,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych 45,00 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.350,00 zł.

34. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan: 7.800,00 zł, wykonanie 620,00 zł. tj. 7,95 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **620,00 zł**, w tym:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 zł.

35. Szkoły podstawowe PSP Kodrąb - plan 4.935.997,44 zł wykonanie 4.777.101.68 zł, tj. 96,78 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **153.419,66 zł**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **153.419,66 zł**;

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.859.632,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 3.216.737,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 608.885,52 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 34.008,74 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **764.049,82 zł**, w tym:

a) nagrody konkursowe **966,71 zł**,

b) zakup materiałów i wyposażenia **214 462,07 zł**,

- węgiel 92.362,86 zł,
- art. chemiczne 25.965,21 zł,
- art. do malowania farby, pędzle, taśmy, klej 17.850,50 zł,
- komputer, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, MS Office, tonery, plater 23.300,44 zł,
- licencja na dodatkowe stanowisko(księgowość) 996,30 zł,
- pufy worki do siedzenia, szafki 1.094,55 zł,
- książki na nagrody dla uczniów 5.468,38 zł,
- art. biurowe 8.141,16 zł,
- klocki, gry 2.788,73 zł,
- rolety, krzesła 4.929,90 zł,
- klimatyzatory 20.000,00 zł,
- art. różne 11.564,04 zł,

c) zakup środków dydaktycznych i książek **101.538,00 zł**,

d) zakup energii **48.479,73 zł**,

e) zakup usług remontowych **87.599,00 zł**,

f) zakup usług zdrowotnych **4.332,00 zł**,

g) zakup usług pozostałych **77.183,60 zł**, w tym;

- abonament roczny BIP, www,mail 863,00 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Os. 6.642,00 zł,

- usługi informatyczne 3.567,00 zł,
- ścieki i odbiór odpadów komunalnych 25.742,13 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku 2.700,00 zł,
- opłata za obsługę członków KZP 2.636,40 zł,
- serwis oprogramowania fin-księgowego, aktualizacje, abonament Optivum 9.794,53 zł,
- przeglądy (wodno-kanalizacyjne, pracowni językowej, obiektu, kominów, hydrantów, gaśnic) 10.378,31 zł,
- naprawa i wymiana oświetlenia ewakuacji 4.000,00 zł,
- inne usługi 10.860,23 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **8.293,91 zł**,

i) podróże służbowe krajowe **1.979,64 zł**,

j) różne opłaty i składki **10.840,50 zł**,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **179.374,00 zł**,

l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.408,00 zł**,

m) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **26.592,66 zł**.

36. Szkoły podstawowe - plan 12.500,00 zł wykonanie 12.300,00 zł, tj. 98,40 % wykonania planu

1) Wydatki inwestycyjne **12.300,00 zł** w tym:

- utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach **12.300,00 zł**.

37. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb - plan 339.128,00 zł wykonanie 325.872,12 zł, tj. 96,09 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.889,23 zł**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.889,23 zł**

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **295.582,89 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 244.156,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 51.426,07 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.400,00 zł**, w tym:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.400,00 zł**.

38. Przedszkola plan 181.000,00 zł wykonanie 174.288,64 zł, tj. 96,29 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **174.288,64 zł**, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **174.288,64 zł**

39. Świetlice szkolne plan 144.064,00 zł wykonanie 133.144,57 zł tj. 92,42 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.392,77 zł**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **8.392,77 zł**;

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **121.401,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 102.454,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 18.947,79 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.350,00 zł**, w tym:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.350,00 zł**.

40. Dowożenie uczniów do szkół - plan 590.120,00 zł wykonanie 583.074,97 zł, tj. 98,81 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **107.790,70 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 92.232,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 15.558,31 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **475.284,27 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **472.224,40 zł**, w tym:
 - przewóz dzieci do szkoły 472.224,40 zł,
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.059,87 zł**.

41. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan 24.196,00 zł wykonanie 23.650,39 zł tj. 97,75 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.650,39 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23.650,39 zł.

42. Stołówki szkolne i przedszkolne PSP Kodrąb - plan 3.900,00 zł wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.900,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00 zł.

43. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 62.470,00 zł wykonanie 57.312,64 zł, tj. 91,74 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.801,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.801,60 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.161,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 42.370,12 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 8.790,92zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.350,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.350,00 zł**.

44. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 246.231,00 zł wykonanie 231.319,30 zł tj. 93,94 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.707,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **11.707,20 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **196.812,10 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 163.905,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 32.906,81 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22.800,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek 8.750,00 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.050,00 zł**.

45. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 28.128,00 zł wykonanie 28.119,81 zł, tj. 99,85 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.119,81 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i usług **269,01 zł**,
- b) zakup środków dydaktycznych i książek **27.850,80 zł**.

46. Pozostała działalność plan 11.094,40 zł wykonanie 11.094,40 zł tj. 100,00% wykonanie planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.000,00 zł**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.600,00 zł**,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **6.400,00 zł**;

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.094,40 zł**, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń **1.094,40 zł**.

47. OCHRONA ZDROWIA- plan 338.493,00 zł wykonanie 295.078,51 zł, tj. 87,17 % wykonania planu

48. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 229.488,00 zł wykonanie 221.545,64 zł, tj. 96,54 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.196,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.020,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.176,92 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **83.118,72 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **61.536,15 zł**, w tym:

- pellet i groszek 60.140,54 zł,
- pozostałe wydatki 1.395,61 zł,

b) zakup energii **838,57 zł**,

c) zakup usług **20.744,00 zł**, w tym:

- audyt energetyczny 1.500,00 zł,
- obsługa kotłowni 15.800,00 zł,
- ocena techniczna budynku 2.700,00 zł,
- pozostałe wydatki 744,00 zł;

3) Wydatki majątkowe **131.230,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **131.230,00 zł**, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne 100.750,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kodrębie 30.480,00 zł.

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

50. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 106.005,00 zł wykonanie 73.532,87 zł, tj. 21,25 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18 567,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 18.567,60 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **54.965,27 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **16.065,27 zł**, w tym:

- zakup materiałów na dofinansowanie na Dzień Profilaktyki i Sportu organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kodrębie 2.499,10 zł,
- dofinansowanie do organizacji Festynu Rodzinnego 5.070,59 zł,
- dofinansowanie do organizacji Trzeciego Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludowej 999,99 zł,
- dofinansowanie do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (zakup artykułów i sprzętu sportowego): 4.499,78 zł,
- dofinansowanie do zajęć profilaktyczno – edukacyjnych „Magiczne Boże Narodzenie” 2.995,81 zł,

b) zakup usług pozostałych **38.900,00 zł**, w tym:

- pokrycie kosztu badania biegłych sądowych 2.200,00 zł,
- pokrycie kosztu szkolenia dla pedagoga szkolnego 1.000,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla PSP w Kodrębie 500,00 zł,
- pokrycie kosztu wyjazdu dzieci na kolonie z programem profilaktycznym 17.400,00 zł,
- spektakl zorganizowany w ramach realizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych „Magiczne Boże Narodzenie” 3.000,00 zł,
- dofinansowanie do organizacji Festynu Rodzinnego 14.800,00 zł.

51. POMOC SPOŁECZNA - plan 1.893.449,00 zł wykonanie 1.847.128,23 zł, tj. 97,55 % wykonania planu

52. Domy pomocy społecznej - plan 174.000,00 zł wykonanie 173.751,26 zł tj. 99,86% wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **173.751,26 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **173.751,26 zł**.

53. Ośrodki wsparcia - plan 36.168,00 zł wykonanie 33.216,00 zł tj. 91,84 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **33.216,00 zł**

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **33.216,00 zł**.

54. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.000,00 zł wykonanie - tj. -% wykonania planu

55. 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 13.310,00 zł wykonanie 13.243,73 zł, tj. 99,50 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.243,73 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 23 świadczeniobiorców **13.243,73 zł**.

56. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 37.413,00 zł, wykonanie 35.086,31 zł, tj. 93,78 %

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **35.086,31 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 10 osób 13.209,86 zł,
- zasiłki celowe wypłacono dla 29 osób 17.506,45 zł,
- 1 usługa pogrzebowa 4.370,00 zł.

57. Zasiłki stałe - plan 180.352,00 zł wykonanie 176.475,74 zł, tj. 97,85 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.236,37 zł**, w tym:
 - a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.236,37 zł**;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **175.239,37 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe wypłacono dla 28 osób 175.239,37 zł.

58. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 397.221,00 zł wykonanie 380.924,10 zł, tj. 95,90 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.192,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.136,52 zł**,
 - b) świadczenia społeczne **7.056,00 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **314.085,43 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 264.319,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 49.766,06 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **58.646,15 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **11.237,00 zł**,
 - druki 1.363,10 zł,
 - niszczarka 999,99 zł,
 - pozostałe wydatki 8.873,91 zł,
 - b) zakup usług pozostałych **28.122,17 zł**,
 - opłata za korespondencję 3.593,80 zł,
 - licencja aktualizacja 1.487,05 zł,
 - serwis oprogramowania BUDŻET 2.158,65 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 8.400,00 zł,
 - usługa RODO 8.112,00 zł,
 - pozostałe wydatki 4.370,67 zł,
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.697,40 zł**,
 - d) podróże służbowe krajowe **4.387,72 zł**,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.110,86 zł**,
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.091,00 zł**.

59. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 97.692,00 zł wykonanie 93.661,65 zł, tj. 95,87 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **286,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **286,04 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **91.296,90 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 58.028,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 14.418,57 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 18.850,00 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych **2.078,71 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.078,71 zł**

60. Pomoc w zakresie dożywiania - plan 33.291,00 zł wykonanie 27.810,23 zł, tj. 83,54 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **27 810,23 zł**, w tym:

a) Świadczenia społeczne **27 810,23 zł**, w tym:

- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 9 osób **25 750,00 zł**,
w formie bonów żywnościowych 5 osób **2.060,23 zł**.

61. Pomoc dla cudzoziemców plan 255.399,00 zł wykonanie 253.641,00 zł tj. 99,31 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **252.607,00 zł**, w tym:

a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **225.080,00 zł**,

b) świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **27.527,00 zł**;

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.034,00 zł**, w tym: -wynagrodzenia 866,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 168,00 zł.

62. Pozostała działalność – plan 666.603,00 zł wykonanie 659.318,21 zł tj. 98,91 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **646.390,40 zł** w tym:

a) świadczenia społeczne 646.390,40 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych **2.087,11 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych 241,71 zł,

b) zakup usług pozostałych 1.845,40 zł;

3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.840,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 9.070,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 1.770,70 zł.

63. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 3.872.465,21 zł wykonanie 3.747.857,43 zł, tj. 96,78 % wykonania planu

64. Fundusz Pracy plan 59.145,21 wykonanie 59.145,21 zł tj. 100,00% wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **59.145,21 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **59.145,21 zł**.

65. Pozostała działalność - plan 3.813.320,00 zł wykonanie 3.688.712,22 zł, tj. 96,73 % wykonania planu Dodatek węglowy, dodatek do pelletu – wykonanie 3.640.380,00 zł

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.569.000,00 zł** w tym:

a) świadczenia społeczne **3.569.000,00 zł**;

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41.754,17 zł** w tym:

- wynagrodzenia 35.601,66 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 6.152,51 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **29.625,83 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **22.658,63 zł**, w tym:

- komputer wraz z oprogramowaniem 9.457,00 zł,

- ksero i toner 6.600,00 zł,

- druki 754,85 zł,
- licencja 1.867,14 zł,
- drukarka 1.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.779,64 zł,

b) zakup usług pozostałych **5.500,20 zł**, w tym:

- opłata pocztowa 5.500,20 zł,

c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.467,00 zł. Gminne Centrum Informacji – wykonanie 48.332,22 zł**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **48.332,22 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **8.001,35 zł**, w tym:

- opał do budynku GCI 7.040,52 zł,
- środki czystości 580,46 zł,
- pozostałe wydatki 380,37 zł,

b) zakup energii **4.024,85 zł**,

c) zakup usług pozostałych **35.166,70 zł**, w tym:

- obsługa kotłowni 7.200,00 zł,
- prace w GCI 4.889,52 zł,
- montaż rynien 5.824,18 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w GCI 7.134,00 zł,
- remont głównego wejścia do GCI 9.000,00 zł,
- audyt powykonawczy w GCI 700,00 zł,
- pozostałe wydatki 419,00 zł.

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.111,32 zł**,

e) różne opłaty i składki **28,00 zł**.

66. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 34.772,00 zł wykonanie 15.039,34 zł, tj. 43,25 % wykonania planu

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 5.772,00 zł wykonanie 1.003,98 tj. 17,39 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.003,98 zł** w tym:

- wynagrodzenia 839,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 164,18 zł.

67. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 29.000,00 zł wykonanie 14.035,36 zł, tj. 48,40 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.035,36 zł**, w tym:

a) stypendia dla uczniów **14.035,36 zł** (wyplacono stypendia szkolne dla 15 uczniów – 14.035,36 zł)

68. RODZINA – plan 3.720.686,00 zł wykonanie 3.668.092,32 zł, tj. 98,59 % wykonania planu

69. Świadczenia wychowawcze – plan 1.914.304,00 zł wykonanie 1.912.638,81 zł, tj. 99,91 % wykonania planu

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.904.055,30 zł** w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.904.055,30 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.247,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 5.264,03 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 983,84 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.335,64 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 **1.611,00 zł**,
 - b) 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 **724,64 zł**.

70. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.675.321,00 zł wykonanie 1.633.878,83 zł, tj. 97,53 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.477.854,04 zł** w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.477.854,04 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **142.647,68 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 59.253,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 11.076,99 zł,
 - ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 72.317,13 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.377,11 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 **7.870,18 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **517,90 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **2.000,00 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 **2.989,03 zł**.

71. Karta Dużej Rodziny - plan 695,00 zł wykonanie 568,77 zł, tj. 81,84 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **568,77 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **568,77 zł**.

72. Wspieranie rodziny - plan 23.100,00 zł wykonanie 23.100,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.100,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie 23.100,00 zł.

73. Rodziny zastępcze - plan 101.680,00 zł wykonanie 92.548,39 zł, tj. 91,02 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **92.548,39 zł**, w tym:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego **92,548,39 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 5.586,00 zł wykonanie 5.357,52 zł tj. 95,91 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.357,52 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne **5.357,52 zł**.

75. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.560.923,25 wykonanie 2.357.190,36 zł, tj. 92,04 % wykonania planu

76. Gospodarka odpadami plan 1.555.000,00 zł wykonanie 1.428.898,24 zł. tj. 91,89 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **75.880,07 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 62.684,90 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 12.254,90 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 940,27 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.353.018,17 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **1.353.018,17 zł** w tym:

- usługi odbioru odpadów komunalnych 1.353.018,17 zł.

77. Oczyszczanie miast i wsi -plan 15.000,00 zł wykonanie 5.224,36 zł, tj. 34,83 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.224,36 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **5.224,36 zł**, w tym *wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie 5.224,36 zł*, w tym:

- wywóz nieczystości 2.954,00 zł,

- przyjęcie padłych zwierząt 2.270,36 zł,

78. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 22.027,00 zł wykonanie 16.889,62 zł. tj. 76,68 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **16.899,62 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **13.131,80 zł**,

- utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 13.131,80 zł,

b) zakup usług pozostałych **1.007,78 zł** w tym:

- utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 1.007,78 zł,

c) różne opłaty i składki **2.750,04 zł** w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 2.052,00 zł,

- pozostałe wydatki ze środowiska 698,04 zł.

79. Schroniska dla zwierząt - plan 74.200,00 zł wykonanie 65.911,50 zł. tj. 88,83 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **65.911,50 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **65.911,50 zł**, w tym:

- utrzymanie psów w przytulisku 64.831,50 zł,

- usługa weterynaryjna 1.080,00 zł.

80. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 346.744,00 zł wykonanie 314.641,07 zł, tj. 90,74 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **255.040,19 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **14.893,64 zł**, w tym:

- art. elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego 14.893,64 zł,

b) zakup energii **203.615,65 zł**,

c) zakup usług pozostałych **34.295,38 zł**,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 31.244,88 zł,

- pozostałe wydatki 3.050,50 zł,

d) różne opłaty i składki **2.235,52 zł**;

2) Wydatki inwestycyjne **59.600,88 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **59.600,88 zł** w tym:

- budowa linii oświetlenia przy ul. Spacerowej w Kodrębie 39.998,00 zł,

- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczydła 19.602,88 zł.

81. Zakłady Gospodarki Komunalnej - plan 82.000,00 zł wykonanie 76.082,25 zł, tj. 92,78 % wykonania planu

1) Dotacje na zadania bieżące **76.082,25 zł**, w tym:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **76.082,25 zł**

82. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.660,00 zł, tj. 91,50 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.660,00 zł**, w tym:

a) różne opłaty i składki **3.660,00 zł**.

83. Pozostała działalność - plan 461.952,25 zł wykonanie 445.883,32 zł, tj. 96,52 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **85.763,82 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **13.515,03 zł**,

b) zakup usług pozostałych **72.248,79 zł**,

- przegląd placów zabaw 2.952,00 zł,

- prace na terenach komunalnych 24.903,94 zł,

- ekspertyza dendrologiczna 615,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej 5.864,40 zł,

- usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 36.944,25 zł,

- pozostałe wydatki 969,20 zł;

2) Wydatki inwestycyjne **360.119,50 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **51.844,50 zł**, w tym:

- zagospodarowanie centrum Kodręba 51.844,50 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **308.275,00 zł**, w tym:

- zakup pług śnieżnego 15.375,00 zł,

- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb 292.900,00 zł.

84. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.149.050,00 zł wykonanie 1.087.747,45 zł, tj. 94,66 % wykonania planu

85. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.019.050,00 zł wykonanie 972.431,10 zł, tj. 95,43 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **218.266,72 zł**, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Kodrębie **218.266,72 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.196,92 zł** w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 1.176,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.020,00 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **75.698,94 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **32.232,70 zł**,
 - opał do GOK w Kodrębie 24.320,79 zł,
 - firany i obrusy do świetlicy w Woli Malowanej 3.240,00 zł,
 - art. do malowania pomieszczeń w świetlicy w Konradowie 1.000,00 zł,
 - rolety do świetlicy w Woli Malowanej 1.747,97 zł,
 - pozostałe wydatki 1.923,94 zł,
 - b) zakup energii **26.074,24 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **17.392,00 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni w GOK w Kodrębie 4.500,00 zł,
 - usługa aranżacji wnętrz – świetlica Wola Malowana 6.150,00 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej – świetlice, Smotryszów i Feliksów 3.997,50 zł,
 - montaż włazu dachowego – świetlica Smotryszów 2.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 744,50 zł;
- 4) Wydatki majątkowe **671.268,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **671.268,52 zł**, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana **80.396,00 zł**, w tym:
 - *współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* 74.000,00 zł,
 - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smotryszów **252.753,25 zł**,
 - remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malowana wraz z wyposażeniem **88.119,27 zł**,
 - rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów **250.000,00 zł**.

86. Biblioteki - plan 130.000,00 zł wykonanie 115.316,35 zł, tj. 88,70 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **115.316,35 zł**, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **115.316,35 zł**.

87. KULTURA FIZYCZNA - plan 21.621,00 zł wykonanie 8.123,53 zł, tj. 37,57 % wykonania planu**88. Pozostała działalność - plan 21.621,00 zł wykonanie 8.123,53 zł, tj. 37,57 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.123,53 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.595,93 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **2.527,60 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022 r.**§ 3. WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE w kwocie 2.237.465,01 zł, w tym:**

1. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności).** Zrealizowano zadanie powierzone ZGK Gminy Kodrąb w zakresie wykonania sieci wodociągowej z rur PVC ø 110 o dł. 351,90 m za kwotę **120.000,00 zł**. W dniu 22.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia.

2. **Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin.** Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ujęcia wody (podkład mapowy, inwentaryzację budowlaną budynku stacji wodociągowej, wielobranżową dokumentację projektową, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). Wydatkowano kwotę **71.340,00 zł**.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin.** Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie, obejmującą sieć główną (na odc. drogi powiatowej od posesji nr 148 do granicy gm. Kobile Wielkie) z przepompowniami w ilości 2 szt. W ramach opracowania wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego, projekty przyłączy energetycznych do pompowni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 5.150.000,00 zł (po czwartym ogłoszeniu przetargu). Dotychczas poniesiono nakłady w kwocie **316.257,10 zł**. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. **Remont drogi powiatowej Nr 3925E w m. Dmenin (od skrzyżowania z drogą gminną Nr 112257E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3924E).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej I etapu remontu na odc. 0,300 km (przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót). W dniu 6 października b.r. dokonano odbioru zrealizowanego zadania na odcinku 300 m (od skrzyżowania z dr. gminną nr 112257E w kierunku skrzyżowania z dr. powiatową nr 3924E). Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **214.916,42 zł**.

5. **Przebudowa drogi gminnej Nr 112264E w miejscowości Zalesie (od drogi powiatowej Nr 3923E do granicy gm. Masłowice).** Opracowano dokumentację techniczną zadania (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) za kwotę **14.760,00 zł**.

6. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów.** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (mapę, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) za kwotę **15.990,00 zł**.

7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kodrąb - Olszowiec.** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **12.300,00 zł**.

8. **Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ulicy Armii Krajowej.** Przeprowadzono podział geodezyjny działki w celu wydzielenia terenu pod budowę planowanej drogi wewnętrznej. Zakupiono nieruchomości pod budowę drogi i wykonano dokumentację techniczną (mapę, projekt budowlany branży drogowej i elektrycznej, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **77.753,70 zł**.

9. **Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej w Kodrębie w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (odc. od ul. Niepodległości do ul. Piotrkowskiej).** W I półroczu b.r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i zjazdów (przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego). W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru zrealizowanego zadania w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (odc. od ul. Niepodległości do ul. Piotrkowskiej). Ogółem wydatkowano kwotę **101.360,36 zł**.

10. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice.** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **1.230,00 zł**.

11. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Zapolicach.** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **1.476,00 zł**.

12. **Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb.** Opracowano dokumentację techniczną zadania (mapę d.c. projektowych, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) za kwotę **22.140,00 zł**.

13. **Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. od ul. Sadowej do ul. Wolności).** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (uproszczony projekt, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **6.500,00 zł**. Przekazanie opracowanej dokumentacji technicznej zadania nastąpi do końca b.r.

14. **Przebudowa ulicy Spacerowej w Kodrębie.** Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **17.220,00 zł**.

15. **Zakup masztu, flagi i ich instalacji w ramach projektu „Pod bialo-czerwoną”.** Zadanie zrealizowano za kwotę **8.000,00 zł**.

16. **Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Przekazano Urzędowi Miasta w Piotrkowie Tryb. dotację celową w kwocie **1.702,53 zł** na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF.

17. **Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach.** Opracowano dokumentację techniczną zadania (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Wydatkowano kwotę **12.300,00 zł**.

18. **Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne.** W wyniku ponownego ogłoszenia przetargu na adaptację pomieszczeń na 1 piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne zaoferowano wykonanie zadania za kwotę 325 tys. zł. W dniu 7.12.2022 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania, które jest przewidziane do zakończenia w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W 2022 r. zrealizowano część zakresu robót budowlanych za kwotę **100.750,00 zł**.

19. **Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie.** Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania (projekt budowlany branży drogowej, badania geotechniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę 10.455,00 zł. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego poprzedzonej opracowaniem oceny technicznej za kwotę 20.025,00 zł. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **30.480,00 zł**.

20. **Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Kodrębie.** W okresie od lutego do kwietnia b.r. zrealizowano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV kablem YAKXS 4x25 mm² na odcinku 185 m wraz z montażem 5 szt. latarni i opraw oświetleniowych za kwotę **39.998,00 zł**.

21. **Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczydła.** W kwietniu b.r. podwieszono przewód izolowany AsXS_n 2x25 mm² na odcinku 439 m wraz z zainstalowaniem złącza i opraw oświetleniowych LED w ilości 6 szt. na istniejących słupach za kwotę **19.602,88 zł**.

22. **Zagospodarowanie centrum Kodręba.** Opracowano wielobranżową dokumentację projektową związaną z zagospodarowaniem centrum Kodręba (branże: arch. krajobrazu, architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa) oraz mapę d.c. projektowych. Poniesiono nakłady w kwocie **51.844,50 zł**.

23. **Zakup pługa śnieżnego PVHU5PT3200.** Zakupiono pług do odśnieżania PVHU5PT3200 za kwotę **15.375,00 zł**.

24. **Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb.** Zakupiono sprzęt do utrzymywania terenów zielonych Gminy Kodrąb za kwotę **292.900,00 zł**. Dofinansowanie z Powiatu Radomszczańskiego wyniosło 120.000,00 zł.

25. **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smotryszów.** Zrealizowano zadanie obejmujące wykonanie: nowej więźby dachowej z pokryciem, docieplenia części ścian elewacyjnych z tynkiem, opaski wokół budynku, wyprowadzenia kanalizacji ze zbiornikiem ścieków. W dniu 29.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego. Ogółem wydatkowano kwotę **252.753,25 zł**.

26. **Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów.** Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. W okresie od maja do grudnia 2022 r. zrealizowano zakres robót obejmujący wykonanie rozbudowy istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia wiatrołapu, toalety i pom. socjalnego wraz z instalacjami wod.-kan., c.o. i elektryczną. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **250.000,00 zł.**

27. **Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana.** W dniu 28.09.2022 r. zawarto umowę na modernizację świetlic wiejskich w Woli Malowanej i Smotryszowie za kwotę **74.000,00 zł** – dofinansowanie ze środków budżetu UE. Środki własne z budżetu gminy to kwota **6.396,00 zł.** W dniu 15.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego przedsięwzięcia.

28. **Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malowana wraz z wyposażeniem.** W okresie od 5.10.2022 r. do 24.11.2022 r. przeprowadzono remont świetlicy i zakupiono wyposażenie. Wartość zrealizowanych robót wraz z wyposażeniem wyniosła **88.119,27 zł.**

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2022 r. ulepszono nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 289.787,18 zł.

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2022 r. wydano 21 pozwoleń na budowę, w tym: 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 1 w zakresie rozbudowy), 5 budynków gospodarczych (w tym 1 w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarski montażu mebli z gotowych elementów bez lakierowania), 1 wiatka na maszyny rolnicze, 2 silosy zbożowe, 1 sieć kanalizacji sanitarnej, 1 linia elektroenergetyczna, 1 zatoka autobusowa.

W ww. okresie oddano do użytku 1 budynek mieszkalny jednorodzinny oraz 1 budynek w zakresie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek gastronomiczny.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 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	1 166 914,24	1 179 840,92	568 378,92	0,00	611 462,00	516 542,00	101,11		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	517 725,32	516 542,00	0,00	0,00	516 542,00	516 542,00	99,77		
		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	517 725,32	516 542,00	0,00	0,00	516 542,00	516 542,00	99,77		
	01095		Pozostała działalność	649 188,92	663 298,92	568 378,92	0,00	94 920,00	0,00	102,17		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 810,00	94 920,00	0,00	0,00	94 920,00	0,00	117,46		

		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	568 378,92	568 378,92	568 378,92	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 278,94	2 278,94	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 278,94	2 278,94	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	2 278,94	2 278,94	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 281,00	701 084,34	701 084,34	0,00	0,00	0,00	73,85
	40095		Pozostała działalność	949 281,00	701 084,34	701 084,34	0,00	0,00	0,00	73,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	693 000,00	515 852,97	515 852,97	0,00	0,00	0,00	74,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 000,00	171 950,95	171 950,95	0,00	0,00	0,00	70,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 281,00	13 280,42	13 280,42	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	139 000,00	168 652,31	168 652,31	0,00	0,00	0,00	121,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	165 026,20	165 026,20	0,00	0,00	0,00	124,08

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	165 026,20	165 026,20	0,00	0,00	0,00	124,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	3 626,11	3 626,11	0,00	0,00	0,00	60,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 626,11	3 626,11	0,00	0,00	0,00	60,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	116 445,15	116 145,15	0,00	300,00	0,00	97,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	116 445,15	116 145,15	0,00	300,00	0,00	97,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 315,70	3 315,70	0,00	0,00	0,00	110,52
		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	77 994,56	77 994,56	0,00	0,00	0,00	111,42
		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	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	34 811,94	34 811,94	0,00	0,00	0,00	74,07
750			Administracja publiczna	226 816,95	233 541,05	120 341,05	29 380,00	113 200,00	105 200,00	102,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 620,95	63 633,50	63 633,50	0,00	0,00	0,00	100,02

		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	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	525,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 196,00	161 907,55	56 707,55	29 380,00	105 200,00	105 200,00	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 616,00	27 311,55	27 311,55	0,00	0,00	0,00	132,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 380,00	29 380,00	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	5 271 739,00	7 925 112,39	7 925 112,39	0,00	0,00	0,00	150,33

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	814 219,00	763 589,92	763 589,92	0,00	0,00	0,00	93,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	547 793,00	547 793,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	111,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	35 517,00	35 517,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	78 633,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	142,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	448,92	448,92	0,00	0,00	0,00	22,45
		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	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 719,00	96 719,00	96 719,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	1 484 000,00	1 524 981,90	1 524 981,90	0,00	0,00	0,00	102,76

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	489 360,00	489 360,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 435,85	450 435,85	0,00	0,00	0,00	100,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 449,75	30 449,75	0,00	0,00	0,00	121,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	308 001,64	308 001,64	0,00	0,00	0,00	102,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	100,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	44 199,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	55,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	182 851,35	182 851,35	0,00	0,00	0,00	152,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	609,20	609,20	0,00	0,00	0,00	60,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 949,11	3 949,11	0,00	0,00	0,00	131,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 005,00	138 627,80	138 627,80	0,00	0,00	0,00	111,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 005,00	39 004,81	39 004,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 971,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	119,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	81 651,99	81 651,99	0,00	0,00	0,00	116,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 515,00	5 497 912,77	5 497 912,77	0,00	0,00	0,00	193,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 717 497,00	5 375 915,57	5 375 915,57	0,00	0,00	0,00	197,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 018,00	121 997,20	121 997,20	0,00	0,00	0,00	99,98

758			Różne rozliczenia	8 089 406,98	8 078 642,53	8 074 027,81	0,00	4 614,72	0,00	99,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 262 672,00	4 262 672,00	4 262 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 672,00	4 262 672,00	4 262 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 623 730,00	3 623 730,00	3 623 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 730,00	3 623 730,00	3 623 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 787,98	90 023,53	85 408,81	0,00	4 614,72	0,00	89,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 134,73	1 370,28	1 370,28	0,00	0,00	0,00	11,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 577,53	27 577,53	27 577,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 461,00	56 461,00	56 461,00	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)	4 614,72	4 614,72	0,00	0,00	4 614,72	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 217,00	102 217,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 217,00	102 217,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	141 051,40	296 335,86	162 621,38	0,00	133 714,48	133 714,48	210,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 362,49	648,01	0,00	133 714,48	133 714,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,01	648,01	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	0,00	133 714,48	0,00	0,00	133 714,48	133 714,48	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00	127 307,70	127 307,70	0,00	0,00	0,00	132,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 923,70	30 923,70	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	96 384,00	96 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	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	27 173,00	27 171,27	27 171,27	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	27 173,00	27 171,27	27 171,27	0,00	0,00	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	7 494,40	7 494,40	7 494,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 494,40	7 494,40	7 494,40	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 311 359,21	1 293 616,62	1 293 616,62	0,00	0,00	0,00	98,65
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	11 239,20	11 239,20	0,00	0,00	0,00	62,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 239,20	11 239,20	0,00	0,00	0,00	62,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 310,00	13 243,73	13 243,73	0,00	0,00	0,00	99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 310,00	13 243,73	13 243,73	0,00	0,00	0,00	99,50
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 213,00	13 209,86	13 209,86	0,00	0,00	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 213,00	13 209,86	13 209,86	0,00	0,00	0,00	99,98
	85216		Zasilki stałe	180 352,00	176 475,74	176 475,74	0,00	0,00	0,00	97,85

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 236,37	1 236,37	0,00	0,00	0,00	41,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 352,00	175 239,37	175 239,37	0,00	0,00	0,00	98,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 102,00	89 996,00	89 996,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	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	7 162,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 940,00	82 940,00	82 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	15 112,67	15 112,67	0,00	0,00	0,00	116,25
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 112,67	15 112,67	0,00	0,00	0,00	116,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 291,00	13 291,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 291,00	13 291,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	303 488,21	301 730,21	301 730,21	0,00	0,00	0,00	99,42

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 488,21	301 730,21	301 730,21	0,00	0,00	0,00	99,42
	85295		Pozostała działalność	666 603,00	659 318,21	659 318,21	0,00	0,00	0,00	98,91
		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	666 603,00	659 318,21	659 318,21	0,00	0,00	0,00	98,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 810 265,21	3 711 725,21	3 711 725,21	0,00	0,00	0,00	97,41
	85322		Fundusz Pracy	59 345,21	59 345,21	59 345,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 345,21	59 345,21	59 345,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 750 920,00	3 652 380,00	3 652 380,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 738 920,00	3 640 380,00	3 640 380,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	11 228,28	11 228,28	0,00	0,00	0,00	46,78

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	11 228,28	11 228,28	0,00	0,00	0,00	46,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	11 228,28	11 228,28	0,00	0,00	0,00	46,78
855			Rodzina	3 580 446,00	3 532 495,17	3 532 495,17	0,00	0,00	0,00	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 914 304,00	1 912 638,81	1 912 638,81	0,00	0,00	0,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	724,64	724,64	0,00	0,00	0,00	72,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	53,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 910 304,00	1 910 303,17	1 910 303,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 361,00	1 612 430,07	1 612 430,07	0,00	0,00	0,00	97,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 989,03	2 989,03	0,00	0,00	0,00	85,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 870,18	7 870,18	0,00	0,00	0,00	87,45

		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	1 635 541,00	1 597 101,57	1 597 101,57	0,00	0,00	0,00	97,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 320,00	4 469,29	4 469,29	0,00	0,00	0,00	43,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	568,77	568,77	0,00	0,00	0,00	81,84
		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	695,00	568,77	568,77	0,00	0,00	0,00	81,84
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	5 586,00	5 357,52	5 357,52	0,00	0,00	0,00	95,91

		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	5 586,00	5 357,52	5 357,52	0,00	0,00	0,00	95,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 606,00	1 434 459,54	1 314 459,54	0,00	120 000,00	0,00	90,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 369 000,00	1 230 805,86	1 230 805,86	0,00	0,00	0,00	89,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	1 226 106,57	1 226 106,57	0,00	0,00	0,00	89,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	133,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 035,29	2 035,29	0,00	0,00	0,00	101,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	29 274,68	29 274,68	0,00	0,00	0,00	100,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 274,68	29 274,68	0,00	0,00	0,00	100,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 728,60	5 728,60	0,00	0,00	0,00	114,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 728,60	5 728,60	0,00	0,00	0,00	114,57
	90095		Pozostała działalność	180 606,00	168 650,40	48 650,40	0,00	120 000,00	0,00	93,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	434,40	434,40	0,00	0,00	0,00	32,91

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 286,00	36 216,00	36 216,00	0,00	0,00	0,00	76,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 720,00	0,00	0,00	0,00	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	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	<u>26 477 613,99</u>	<u>28 698 466,31</u>	<u>27 715 175,11</u>	<u>29 380,00</u>	<u>983 291,20</u>	<u>755 456,48</u>	<u>108,39</u>

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Roz	§	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:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 958,92	1 143 115,36	635 518,26	635 518,26	4 549,78	630 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 597,10	507 597,10	0,00	97,87
	01030		Izby rolnicze	9 120,00	9 116,75	9 116,75	9 116,75	0,00	9 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 120,00	9 116,75	9 116,75	9 116,75	0,00	9 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 500,00	200 982,33	9 642,33	9 642,33	0,00	9 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 340,00	191 340,00	0,00	97,80

710			Działalność usługowa	26 460,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 460,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
750			Administracja publiczna	2 959 216,81	2 711 409,54	2 701 707,01	2 480 730,93	1 992 179,53	488 551,40	1 150,00	207 526,08	12 300,00	0,00	0,00	9 702,53	9 702,53	0,00	91,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 935,25	66 935,25	66 935,25	66 935,25	64 703,50	2 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 897,00	50 897,00	50 897,00	50 897,00	50 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	7 453,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,75	2 031,75	2 031,75	2 031,75	0,00	2 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,50	1 285,50	1 285,50	1 285,50	1 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	203 035,65	203 035,65	12 980,65	0,00	12 980,65	0,00	190 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	190 055,00	190 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 905,26	7 905,26	7 905,26	0,00	7 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 075,39	5 075,39	5 075,39	0,00	5 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 040,17	2 342 714,81	2 342 714,81	2 324 043,73	1 904 045,03	419 998,70	0,00	6 371,08	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 711,00	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 760,98	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 639,90	6 639,90	6 639,90	6 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 038,86	23 286,80	23 286,80	22 136,80	0,00	22 136,80	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,86	13 372,78	13 372,78	13 372,78	0,00	13 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 764,02	8 764,02	8 764,02	0,00	8 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
	75095		Pozostała działalność	85 202,53	75 437,03	65 734,50	54 634,50	23 431,00	31 203,50	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	9 702,53	9 702,53	0,00	88,54

		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 301,00	169 458,36	169 458,36	154 050,36	39 559,47	114 490,89	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 386,00	155 806,87	155 806,87	140 398,87	39 559,47	100 839,40	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	18 954,10	18 954,10	18 954,10	18 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 887,72	4 887,72	4 887,72	4 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	160,25	160,25	160,25	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 486,45	15 486,45	15 486,45	15 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 946,00	29 298,03	29 298,03	29 298,03	0,00	29 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 358,17	16 358,17	16 358,17	0,00	16 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 996,10	33 996,10	33 996,10	0,00	33 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 355,61	20 355,61	20 355,61	0,00	20 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	70,95	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 915,00	13 651,49	13 651,49	13 651,49	0,00	13 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	9 100,49	9 100,49	9 100,49	0,00	9 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	186 744,86	186 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 744,86	0,00	0,00	97,26

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	115 316,35	115 316,35	0,00	0,00	0,00	115 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70
926			Kultura fizyczna	21 621,00	8 123,53	8 123,53	8 123,53	0,00	8 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
	92695		Pozostała działalność	21 621,00	8 123,53	8 123,53	8 123,53	0,00	8 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 850,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 595,93	5 595,93	5 595,93	0,00	5 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 527,60	2 527,60	2 527,60	0,00	2 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,00	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	0,00
			OGÓLEM:	28 057 060,63	26 361 326,52	24 123 861,51	14 935 322,68	8 379 603,49	6 555 719,19	410 815,32	8 578 678,65	12 300,00	0,00	186 744,86	2 237 465,01	2 237 465,01	74 000,00	93,96

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2022 r.

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/263/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r. i obejmuje:

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

§ 2. 1. W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na subwencję oświatową – zmniejszenie o kwotę 17.122,00 zł i decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje – zmniejszenie ogółem o kwotę 75.501,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł,
- środki w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na odkrzaczanie rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb w wysokości 40.000,00 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 11.200,00 zł,
- dokonano zmniejszenia dochodów w zakresie administracji rządowej o kwotę 320,00 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **34.743,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.147.531,68 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **517.725,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.665.257,00 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w oświacie – wprowadzenie środków dla PSP w Kodrębie na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 98.403,02 zł, w GOPS oraz z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym: Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł. Środki pochodzą z wolnych środków za 2021 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.334.881,25 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.130.000,00 zł**, wydatki bieżące **18.204.881,25 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 400.000,00 zł oraz wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 250.000,00 zł i przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 109.624,25 zł, zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.431.251,25 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.071.627,00 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem rozchodów o kwotę 400.000,00 zł zmianie uległa, w 2022 r., kwota rozchodów ogółem i wynosi **761.627,00 zł**,
- w związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów oraz wprowadzeniu do WPF wykonania budżetu za 2021 r. zmianie ulega także kwota długu, która wynosi **5.768.000,79 zł**,
- zmiany w budżecie spowodowały zmiany w informacjach uzupełniających 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 **350.000,00 zł**,

b) **w kolumnie Prognoza 2023 -2035:**W związku z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. oraz wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2021 r., zmianie uległa kwota długu w kolejnych latach WPF.

2) **Uchwałą Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 200.000,00 zł,
- wprowadzono zdania inwestycyjne:

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

2. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana: limit 2022 kwota 80.000,00 zł.

3) **Uchwałą Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2022:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. podatek akcyzowy dla rolników, dodatki osłonowe, rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 604.760,68 zł.
- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 11.500,00 zł,
- środki na usuwanie folii rolniczych 17.820,00 zł,
- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 29.380,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **670.460,68 zł**. W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:
- środki ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w wysokości 120.000,00 zł,
- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.817.992,36 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **742.925,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.560.917,68 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym – środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na drogi gminne; W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono środki finansowe na:
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin w kwocie 75.000,00 zł,
- zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w kwocie 240.000,00 zł,
- przekazanie dotacji na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF w kwocie 1.702,53 zł. Środki na w. w zadania pochodzą z wolnych środków za 2021 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **21.475.541,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.551.902,53 zł**, wydatki bieżące **18.923.639,40 zł**,

- w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 245.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.676.251,25 zł**,
- na podstawie zmian w budżecie 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:
- w związku z podpisaniem umowy, z dofinansowaniem środków z budżetu UE, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z tym zadaniem: w ramach dochodów i wydatków bieżących kwota 29.380,00 zł, a w ramach dochodów i wydatków majątkowych kwota 105.200,00 zł.

4) **Uchwałą Nr XL/294/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2022:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. dodatki osłonowe, rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 91.628,00 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 129.899,00 zł.
- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 133.933,81 zł,
- środki na zwroty zasiłków 2.000,00 zł, Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **357.460,81 zł**. W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 60.810,00 zł,
- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach realizacji zadania „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana” w kwocie 50.720,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego w kwocie 8.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.175.453,17 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **862.455,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.037.908,49 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono środki finansowe na:
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice w kwocie 14.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w Zapolicach w kwocie 14.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb w kwocie 23.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Spacerowej w Kodrębie w kwocie 18.000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej w Kodrębie w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (odc. od ul. Niepodległości do ul. Piotrkowskiej) w kwocie 120.000,00 zł, - środki na w. w zadanie pochodzą z wolnych środków za 2021 r.,
- modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana w kwocie 10.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 3925E w m. Dmenin (od skrzyżowania z drogą gminną Nr 112257E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3924E) w kwocie 32.530,00 zł, Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.072.532,74 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.791.432,53 zł**, wydatki bieżące **19.281.100,21 zł**,
- w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 120.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.796.251,25 zł**,

- w związku ze zmianami w budżecie 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:
- w związku z podpisaniem umowy, z dofinansowaniem środków z budżetu UE, na realizację zadania p.n. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana” wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z tym zadaniem: w ramach dochodów i wydatków majątkowych kwota 50.720,00 zł,
- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje 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 10.000,00 zł.

5) Uchwałą Nr XL/294/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana o kwotę 10.000,00 zł, a także wprowadzono to zadanie, jako zadanie z dofinansowaniem z środków z budżetu UE.

6) Uchwałą Nr XL/300/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, GOPS, zwrot Funduszu Sołeckiego w ramach dochodów bieżących. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 60.209,53 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 29.556,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 77.204,74 zł,
- środki w ramach grantów sołeckich: trzy sołectwa po 12.000,00 zł każde,
- środki na realizację programu Czyste powietrze 15.000,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **217.970,27 zł**. W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:
- zwrot Funduszu Sołeckiego w ramach dochodów majątkowych 4.614,72 zł,
- dotację w ramach środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 74.540,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.393.423,44 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **941.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.335.033,48 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono środki finansowe na nowe zadania:
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów w kwocie 17.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kodrąb - Olszowiec w kwocie 40.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa zjazdu indywidualnego w Kodrębie (z drogi krajowej Nr 42 na działkę Nr 465) w kwocie 20.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Zagospodarowanie centrum Kodręba w kwocie 55.000,00 zł,

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kodrąb – etap III w kwocie 195.000,00 zł. Poza tym dokonano zwiększenia i zmniejszenia planów na zadania inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 r.) do zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.369.657,73 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.876.432,53 zł**, wydatki bieżące **19.493.225,20 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 260.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów z tego tytułu i wynosi **1.811.627,00 zł**. Do planu przychodów została wprowadzona także kwota 260.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r. z subwencji inwestycyjnej na realizację zadań w zakresie kanalizacji,
- w związku ze zmianami w przychodach, zmianie uległa też kwota długu w 2022 r., która po zmianie wynosi **5.508.000,078 zł**,
- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje 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 155.000,00 zł,

b) **W kolumnie – Prognoza 2023 – 2032:** W latach 2022 – 2023 gmina będzie realizowała zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenini – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z dofinansowaniem środków Polski Ład w wysokości 3.325.000,00 zł. Środki z promesy zostały wprowadzone do budżetu w 2023 r., jako jedno ze źródeł finansowania zadania (dochody majątkowe). Pozostała kwota w wysokości 1.615.000,00 zł została zaplanowana, jako przychody - kredyt bankowy długoterminowy. W związku z powyższym w 2023 r. zmianie uległa kwota dochodów i wydatków oraz przychodów i kwota długu (lata 2023 – 2031).

7) **Uchwałą Nr XL/300/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenini – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin o kwotę 115.000,00 zł,
- wprowadzono w Limit 2022 plan na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów w kwocie 17.000,00 zł,
- zmniejszono w Limit 2022 plan na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 112264E w miejscowości Zalesie (od drogi powiatowej Nr 3923E do granic gm. Masłowice) w kwocie 20.000,00 zł.

8) **Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2022:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. stypendia szkolne, świadczenia wychowawcze, dodatki osłonowe. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 58.068,00 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 16.969,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
 - środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 30.740,30 zł,
 - środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 3.060.000,00 zł,
 - środki z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 30.749,00 zł,
- zwiększenie planu w dochodach z tytułu: odpady komunalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz od czynności cywilnoprawnych, po dokonanej analizie faktycznych wpływów do budżetu gminy 310.000,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów różnych 6.500,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **3.513.026,30 zł**. W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:
- zwiększenie planu w dochodach z tytułu sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł, Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.906.449,74 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **961.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.868.059,78 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w III i IV kw. 2022 r.),
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - zwiększono plan finansowy na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin w kwocie 30.000,00 zł, Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **25.947.506,42 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.906.432,53 zł**, wydatki bieżące **23.041.073,89 zł**,
 - w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 44.822,39 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.841.073,64 zł**,
 - w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje 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 30.000,00 zł,

b) **W kolumnie – Prognoza 2023 - 2032:** W latach 2023 – 2032 dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących, do obecnie kształtujących się na rynku.

9) **Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin o kwotę 30.000,00 zł.

10) **Uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2022:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. dodatki osłonowe, karta dużej rodziny, bieżące wydatki GOPS, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zasiłki dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 527.282,24 zł Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
 - środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 73.944,63 zł,
 - środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 1.661.601,00 zł,
 - środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.163.000,00 zł,
 - środki na wypłatę innych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 30.600,00 zł,
 - częściowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
 - środki w kwocie 96.719,00 zł z tyt. rekompensaty z budżetu państwa dotyczącej dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
 - środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 51.158,78 zł,
 - dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 30.786,00 zł,
 - inne dochody 7.494,40 zł. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **3.872.586,05 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **26.779.035,79 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **961.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **27.740.645,83 zł**,

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w IV kw. 2022 r., w tym zakup opału dla jednostek gminy) Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29.820.092,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.906.432,53 zł**, wydatki bieżące **26.913.659,94 zł**,
- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 200.000,00 zł.

b) **W kolumnie – Prognoza 2023 - 2032:** W 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi.

11) **Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 30.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

12) **Uchwałą Nr XLVI/334/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2022:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. karta dużej rodziny, bieżące wydatki GOPS, zasiłki dla podopiecznych GOPS, asystenta rodziny. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 8.896,00 zł Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 21.425,73 zł,
- środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 8.186,43 zł, Wprowadzono aktualizację planu w dochodach bieżących na:
- środkach na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z realnie złożonymi wnioskami mieszkańców,
- środkach na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmniejszenie o kwotę 227.000,00 zł w związku z realnie złożonymi wnioskami mieszkańców, Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **1.188.491,84 zł**. Wprowadzono zmiany w ramach dochodów majątkowych:
- zmniejszono plan dotacji w kwocie 74.540,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania w ramach dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **25.590.543,95 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **887.070,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.477.613,99 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie - zakończenie roku budżetowego, zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w 2022 r.,
- dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w budżecie gminy na 2022 r. Zmiany dotyczą aktualizacji planów po zakończonych postępowaniach przetargowych w związku z końcem roku budżetowego. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.057.060,63 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.456.432,53 zł**, wydatki bieżące **25.600.628,10 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł, zmniejszeniu ulega też kwota przychodów, w tym przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **2.341.073,64 zł**, w tym z tytułu pożyczek i kredytów **1.311.627,00 zł**,
- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 936.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 225.000,00 zł,
- zmian dokonano także w poz. Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia): Gmina otrzymała decyzje z WFOŚ i GW w Łodzi dotyczące: rozliczenia umowy U17031/11047 o umorzenie z dnia 16.10.2017 r. i rozliczenia umowy U17032/16065 o umorzenie z dnia 16.11.2017 r. Umowy zostały rozliczone pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego. Umowy umorzenia dotyczyły realizowanych zadań z dofinansowaniem w postaci pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi: Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie (umorzenie w kwocie 633.333,28 zł) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Hamborowa (umorzenie w kwocie 34.177,50 zł),

b) **W kolumnie – Prognoza 2023 – 2032:** W 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190.000,00 zł, (przesunięcie środków w planie finansowym z 2022 r.) na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi. W związku ze zmianami w przychodach w 2022 r. i wprowadzeniem umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie ogółem 667.510,78 zł, zmianie uległa też kwota długu w kolejnych latach WPF. W 2023 r. wprowadzono do planu dochodów i wydatków środki w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu realizacji przez gminę zadania pn. zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 r. ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian: w wydatkach bieżących zwiększono Limit o kwotę 1.200.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 190.000,00 zł.

13) **Uchwałą Nr XLVI/334/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 190.000,00 zł, (przesunięcie środków w planie finansowym z 2022 r.),
- w ramach wydatków bieżących wprowadzono zadanie: zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych: Limit 2022 plan 936.000,00 zł, Limit 2023 plan 1.200.000,00 zł.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami

i zadaniami za 2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2022 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 nr 112264E w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	215.000,00	14.760,00
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2026	190.000,00	-
Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	338.704,00	100.750,00
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2026	210.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	50.000,00	-
Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	208.000,00	6.500,00

Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2023	567.872,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin –III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	5.269.840,00	316.257,10
Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2026	217.000,00	15.990,00
Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	80.000,00	77.753,70
Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Józefka	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2024	514.554,00	-
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	21.300,00	6.396,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	130.875,00	120.000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2023	2.778.011,30	1.325.806,07
Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2022 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.				
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	80.000,00	74.000,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1. 1. Zmiany w mieniu komunalnym.

2. PRZYCHODY środków trwałych ogółem 2.288.913,76 zł, w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 2.288.913,76 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 81.788,30 zł, w tym:

- przyjęto działkę Nr 210/20 w miejscowości Kodrąb 53.153,70 zł,
- przyjęto działkę Nr 222/3 w miejscowości Dmenin 14.071,30 zł,
- przyjęto działkę Nr 411/1 w miejscowości Dmenin 14.563,30 zł.

b) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 650.089,02 zł, w tym:

- przeprowadzono modernizację i przebudowę świetlicy w Smotryszowie 305.284,30 zł,
- przeprowadzono rozbudowę i przebudowę świetlicy w Feliksowie 250.000,00 zł,
- przeprowadzono remont i modernizację budynku świetlicy w Woli Malowanej 94.804,72 zł,

c) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.228.761,44 zł, w tym:

- przeprowadzono przebudowę ul. Spokojnej w Kodrębie 101.360,36 zł,
- przyjęto do eksploatacji 46 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 936.925,20 zł,
- przyjęto do eksploatacji sieć wodociągową w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie 130.875,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji linię oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Kodrębie 39.998,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji linię oświetlenia ulicznego w m-ci Moczydła 19.602,88 zł.

d) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 15.375,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji pług śnieżny 15.375,00 zł.

e) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 20.000,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji klimatyzatory w PSP Kodrąb 20.000,00 zł.

f) Grupa 7 – Środki transportu 292.900 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji ciągnik CASE 292.900,00 zł.

3. ROZCHODY środków trwałych ogółem 34.150,00 zł, w tym:

1) ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 34.150,00 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 1.762,00 zł, w tym:

- sprzedano grunty - działka nr 168 w miejscowości Gembartówka 9,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 129/2 w miejscowości Kodrąb 2,00 zł.
- sprzedano grunty - działka nr 164/7 w miejscowości Kodrąb 1.719,00 zł.
- sprzedano grunty - działka nr 91/2 w miejscowości Kodrąb 32,00 zł.

b) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 24.988,00 zł, w tym:

- przeprowadzono rozbiórkę budynku OSP Lipowczyce 24.988,00 zł.

c) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7.400,00 zł, w tym:

- likwidacja zestawu inkasenckiego w ZGK Kodrąb 4.100,00 zł,
- likwidacja komputera w GOPS Kodrąb 3.300,00 zł.

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

2. Przychody 2.288.913,76 zł, w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy **2.288.913,76 zł.**

3. Rozchody 34.150,00 zł w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy **34.150,00 zł.**

4. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę 209.827,97 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych 83.589,20 zł, w tym:

- 1) wpływy z czynszów **80.273,50 zł,**
2) użytkowanie wieczyste **3.315,70 zł.**

§ 3. 1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego ogółem 52.560.423,88 zł, w tym:

2. Wartość środków trwałych – własność gminy 52.558.197,88 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 1.147.208,76 zł, w tym:

- a) Podgrupa 01 - Grunty rolne 478.846,04 zł,
b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 9.032,04 zł,
c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 464.702,97 zł,
d) Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne 182.124,71 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 16.525.260,79 zł, w tym:

- a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 16.242.630,47 zł,
b) Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne 282.630,32 zł.

2) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32.886.434,28 zł, w tym:

- a) Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 19.154.153,44 zł,
b) Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu 12.125.647,76 zł,
c) Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.606.633,08 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 209.365,05 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 193.247,92 zł.

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 157.949,95 zł, w tym:

- a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 118.214,99 zł,
- b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej 39.734,96 zł.

7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 71.156,21 , w tym:

- a) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 51.156,21 zł,
- b) Podgrupa 65 – Urządzenia przemysłowe 20.000,00 zł.

8) Grupa 7 – Środki transportu 1.186.612,94 zł, w tym:

- a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 1.186.612,94 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