

## **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 łącznie **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 dokształcanie 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 ENERGIE 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** , 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 **19.255,38zł**, 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 Kodrąbie w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (od drogi powiatowej Nr 3923E do granic gm. Masłowice) 101.360,36 zł,
  - przebudowa drogi wewnętrznej w Kodrąbie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej 77.753,70 zł,
  - przebudowa ulicy Spacerowej w Kodrąbie 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 Kodrąbie 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 „Złotych 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 białą-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 naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA- 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 Malowana (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,
    - puffy 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 szkole 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 8.790,92 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**

**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
  - 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** (wypłacono 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. Wsparanie 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 pługa 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
    - 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. Kobiele 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 nieruchomość 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 (przedmiar 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 białą-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 mm<sup>2</sup> 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<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> 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 wieżby 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 2023 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 wiatą 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.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewa Ziemiańska

WÓJT

  
mgr inż. Bożena Krawczyk