

IFNORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno – gospodarczych za I półrocze 2011 roku wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I półrocze 2011 roku.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 6.378.130,24 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 87.070,00 zł, w tym:

a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **87.070,00 zł,**

2) Dochody bieżące w kwocie 6.291.060,24 zł, w tym:

a) Wykonanie dochodów własnych **1.180.427,04 zł,** w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego **491.414,50 zł,**
- podatek rolny **165.197,49 zł,**
- podatek od nieruchomości **209.638,69 zł,**
- podatek leśny **17.117,50 zł,**
- podatek od środków transportowych **107.779,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn **10.656,34 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1.563,70 zł,**
- wpływy z opłaty skarbowej **10.836,64 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **26.029,20 zł,**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **3.471,04 zł,**
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.581,59 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **24.784,13 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **55.925,00 zł,**
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **6.545,99 zł,**
- pozostałe dochody różne **45.886,23 zł.**

b) Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **1.354.051,20 zł,** w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **136.766,80 zł,**
- prowadzenie zadań zleconych- administracja rządowa **37.744,00 zł,**
- prowadzenie rejestru wyborców **402,00 zł,**
- spis powszechny **9.817,00 zł,**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **775.743,00 zł,**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **15.860,00 zł,**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **46.108,00 zł,**
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **3.786,00 zł,**
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **38.621,00 zł,**
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **34.878,00 zł,**
- dotacja na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujący Wspólną

- Politykę Rolną. Projekt „Głowa do góry” **158.558,40 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **59.687,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych **36.080,00 zł**,

- c) Wykonanie subwencji **3.756.582,00 zł**, w tym:
 - subwencja oświatowa **2.412.384,00 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **1.315.932,00 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **28.266,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 roku

§ 2.1. OGÓLEM WYDATKI WYKONANE 5.725.290,65 zł.

2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.736.177,57 zł, wykonanie 173.593,31 tj. 10,00 % wykonania planu.

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.577.960,72 zł, wykonanie 27.765,00 zł tj. 1,76 % wykonania planu:

- 1) Wydatki majątkowe - inwestycje **27.765,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach 19.265,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej oraz wyprowadzeń z instalacją kanalizacji sanitarnej do działek w Kodrębie (od ul. Ogrodowej do drogi Kodrąb-Moczydła) 8.500,00zł

4. Izby rolnicze - plan 6.444,00 zł wykonanie 3.285,91 tj. 50,99 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.285,91 zł**, w tym:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **3.285,91 zł**.

5. Pozostała działalność - plan 151.772,85 zł wykonanie 142.542,40 zł tj. 93,92 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **142.542,40 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.085,70 zł**
 - b) zakup usług pozostałych **7.371,60 zł**.
 - c) różne opłaty i składki **134.085,10 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 **134.085,10 zł**. Z otrzymanej dotacji na dzień 30 czerwca 2011 roku skorzystało 241 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 3.120,91 ha powierzchni użytków rolnych oraz 157.747,18 litrów oleju napędowego.

6. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.829.837,00 zł, wykonanie 255.495,01 zł tj. 13,96 % wykonania planu.

7. Drogi publiczne powiatowe - plan 234.000,00 zł, wykonanie 2.066,60 zł tj. 0,88 % wykonania planu:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **2.066,60 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **2.066,00 zł**

8. Drogi publiczne gminne - plan 1.323.298,00zł, wykonanie 253.428,41 zł tj. 19,15 % wykonania planu:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **253.428,41 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **2.010,81 zł**, w tym:

- rury do naprawy przepustów na drodze Konradów-Kuchary 1.119,30 zł
- pokrywę i rury betonowe 781,05 zł,
- pozostałe wydatki 110,46 zł

b) zakup usług remontowych **129.556,76 zł**, w tym:

- remont dróg gminnych: Feliksów, Teodorów Mały, Konradów, Żencin, Józefów Południowy, Wólka Pytowska 128.176,70 zł,
- za zużel na drogę 1.380,06 zł.

c) zakup usług pozostałych **119.062,75 zł**, w tym:

- obcinanie gałęzi przy drogach 879,45 zł,
- prace na terenie gminy 235,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 117.947,55 zł.

d) różne opłaty i składki **2.798,09 zł**, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 1.298,09 zł,
- polisa ubezpieczeniowa na drogi 1.500,00 zł.

9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 32.700,00 zł, wykonanie 3.998,71 zł tj. 12,23 % wykonania planu.

10. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 32.700,00 zł, wykonanie 3.998,71 zł tj. 12,23 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.998,71 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **33,46 zł**.

b) zakup usług pozostałych **3.798,51 zł**, w tym:

- wypis z KW 2.117,33 zł,
- wytyczenie granic działki 800,00 zł,
- wycena działki 800,00 zł,
- ogłodzenie prasowe 81,18 zł.

c) opłaty na rzecz budżetu państwa **166,74 zł**.

11. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.390,80 zł tj. 54,64 % wykonania planu.

12. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.390,80 tj. 54,64 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **16.390,80 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **16.390,80 zł**.

13. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.836.251,54 zł, wykonanie 864.655,96 zł tj. 47,09 % wykonania planu.

14. Urzędy Wojewódzkie - plan 70.096,00 zł, wykonanie 37.187,57 zł tj. 53,05 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.855,74 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **26.818,80 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **7.036,94 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.331,83 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.152,79 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **1.034,80 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **294,24 zł**
 - d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **850,00 zł**

15. Rady Gmin - plan 103.000,00 zł wykonanie, 58.255,14 zł tj. 56,56 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, **50.950,00 zł**, w tym:
 - a) diety dla radnych i ryczałty przewodniczącego Rady i V-ce przewodniczących **50.950,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **7.305,14 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **2.526,10 zł**, w tym:
 - art. spożywcze 1.877,74 zł,
 - zestaw certyfikowany dla przewodniczącego RG 366,54 zł,
 - prenumeratę czasopisma Rada 281,82 zł.
 - b) zakup usług pozostałych **2.705,27 zł**.
 - c) podróże służbowe krajowe **2.073,77 zł**.

16. Urzędy Gmin - plan 1.591.038,54 zł, wykonanie 747.169,29 zł, tj. 46,96% wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **100,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **100,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **559.661,37 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **472.815,35 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **75.416,02 zł**

- c) wynagrodzenie bezosobowe **11.430,00 zł.**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **178.263,92 zł**, w tym:
- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **10.842,00 zł.**
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **48.680,78 zł**, w tym:
 - węgiel 21.495,59 zł,
 - druki 990,56 zł,
 - środki czystości 2.079,90 zł,
 - zestaw certyfikowany 366,54 zł,
 - laptop 2.849,00 zł,
 - kopiarka cyfrowa 2.460,00 zł,
 - art. biurowe 5.505,09 zł,
 - tusze i tonery 3.132,05 zł,
 - meble 442,80 zł,
 - czasopisma i publikacje 4.161,97 zł,
 - akcesoria komputerowe 434,02 zł,
 - art. do remontu 1.551,94 zł,
 - książki dla dzieci na nagrody 2.002,33 zł,
 - pozostałe wydatki 1.208,99 zł.
 - c) zakup energii **8.830,32 zł**
 - d) zakup usług pozostałych **73.090,07 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni 29.000,00 zł,
 - obsługa pocztowa 17.313,25 zł,
 - nadzór nad programami księgowymi 14.906,52 zł,
 - konserwacja ksero 1.052,88 zł,
 - przegląd kominiarski 1.100,00 zł,
 - abonament za BIP 1.193,10 zł,
 - abonament za konto wirtualne 2.091,00 zł,
 - obsługa prawna 4.920,00 zł
 - pozostałe wydatki 1.513,32 zł.
 - e) zakup usług dostępu do sieci Internet **305,04 zł**
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **3.411,79 zł**
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **2.855,26 zł**
 - h) podróże służbowe krajowe **7.273,01 zł**
 - i) różne opłaty i składki **4.173,87 zł**
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.588,50 zł**
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.213,28 zł**
- 4) Wydatki inwestycyjne **9.144,00 zł**, w tym:
- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **9.144,00 zł.**

17. Spis powszechny i inne plan 9.817,00 zł, wykonanie 8.293,85 zł, tj. 84,48 % wykonania:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.725,50 zł**, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.725,50 zł,**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.493,12 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe **1.265,00 zł,**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **1.228,12 zł.**

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **75,23 zł**, w tym:
a) podróże służbowe krajowe **75,23 zł**.

18. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 32.300,00 zł wykonanie 8.393,81 zł tj. 25,99 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.393,81 zł**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia **5.484,85 zł**, w tym:
- książki 500,00 zł,
- art. na festyn powiatowy 3.435,05 zł,
- stroje sportowe dla uczniów i radnych 1.549,80 zł.
b) zakup usług pozostałych **2.908,96 zł**, w tym:
- życzenia świąteczne 694,96 zł,
- artykuły sponsorowane 2.214,00 zł.

19. Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł wykonanie 5.356,30 zł, tj. 35,71 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.356,30 zł**, w tym:
a) koszty obsługi bankowej **5.356,30 zł**.

20. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 231.855,00 zł wykonanie 115.877,42 zł, tj. 49,98 % wykonania planu.

21. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 231.855,00 zł wykonanie 115.877,42 zł, tj. 49,98 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **5.236,20 zł**, w tym:
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **5.236,20 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **935,00 zł**, w tym:
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **935,00 zł**,
- 3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.554,90 zł**, w tym:
a) wynagrodzenia **5.015,90 zł**,
b) pochodne od wynagrodzeń **1.579,00 zł**,
c) wynagrodzenie bezosobowe **3.960,00 zł**.
- 4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **99.151,32 zł**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia **57.403,80 zł**, w tym:
- art. do remontu strażnic (Widawka, Gosławice, Wola Malowana) 15.576,54 zł,
- kosiarka OSP Wola Malowana 1.589,00 zł,
- witryny chłodnicze OSP Wola Malowana 3.025,80 zł,
- AGD dla OSP Rzejowice 17.880,34 zł,
- umundurowanie dla OSP Konradów 1.080,00 zł,
- kalendarze 610,00 zł,
- paliwo 8.871,87 zł,
- części do samochodu OSP Kodrąb 2.412,21 zł,

- nagrody w konkursach z wiedzy pożarniczej 598,45 zł,
- art. spożywcze na festyn strażacki 3.103,07 zł
- pozostałe wydatki 2.656,52 zł.
- b) zakup energii **3.486,11 zł.**
- c) zakup usług remontowych **1.811,03 zł**
- d) zakup usług pozostałych **32.293,41 zł**, w tym:
 - naprawa samochodu pożarniczego OSP Kodrąb 4.504,80 zł,
 - montaż klimatyzatorów OSP Wola Malowana 5.999,94 zł,
 - naprawa motopompy OSP Zapolice 620,00 zł,
 - wykonanie sufitu OSP Gosławice 11.737,51 zł,
 - prace przy strażnicy OSP Gosławice 6.094,65 zł,
 - naprawa motopompy OSP Rzejowice 770,00 zł,
 - pozostałe wydatki 2.566,51 zł.
- e) różne opłaty i składki **3.610,00 zł**
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **546,97 zł.**

22. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 36.000,00 zł wykonanie 16.444,77 zł tj. 45,68 % wykonania planu.

23. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 36.000,00 zł wykonanie 16.444,77 zł, tj. 45,68 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **12.090,64 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **12.090,64 zł.**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.354,13 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.021,13 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **333,00 zł**,

24. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 50.000,00 zł wykonanie 25.275,85 zł, tj. 50,55 % wykonania planu.

25. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł wykonanie 25.275,85 zł, tj. 50,55% wykonania planu:

- 1) Obsługa długu **25.275,85 zł**, w tym:
 - a) odsetki bankowe związane z obsługą pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej, budowę sieci wodociągowej w Dmeninie oraz kredytów bankowych na drogi: w Kol. Rzejowice, drogę powiatową Kletnia- Żytno i kanalizację sanitarną z przykanalikami w Zapolicach **25.275,85 zł**

26. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.700.632,00 zł wykonanie 2.669.473,22 zł, tj. 46,83 % wykonania planu.

- 1) Na terenie Gminy Kodrąb funkcjonują placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (6 oddziałów), Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie w tym: Publiczna

Szkoła Podstawowa w Kodrębie (12 oddziałów), Publiczne Gimnazjum w Kodrębie (9 oddziałów)

27. PSP Rzejowice Szkoły podstawowe - plan 755.264,00 zł wykonanie 420.983,77 zł, tj. 55,74 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **19.256,06 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19.256,06 zł.:**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **337.037,58 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **279.453,35 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **57.584,23 zł**,
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **64.690,13 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **26.498,42 zł**, w tym:
 - węgiel 20.920,02 zł,
 - zestaw komputerowy 3.438,00 zł,
 - art. elektryczne 564,88 zł,
 - art. chemiczne 513,87 zł,
 - art. różne 1.061,65 zł.
 - b) zakup energii **2.557,74 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **5.774,19 zł**, w tym:
 - świadczenia bhp 2.039,40 zł,
 - ochrona środowiska 607,00 zł,
 - strona internetowa 366,00 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 731,98 zł,
 - usługi kominiarskie 700,00 zł,
 - badania okresowe 480,00 zł,
 - inne usługi 849,81 zł.
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **196,42 zł**
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **495,64 zł**
 - f) podróże służbowe krajowe **240,72 zł**
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **28.927,00 zł**

28. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 46.822,00 zł wykonanie 24.137,17 zł, tj. 51,55 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.558,00 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.558,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.887,17 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **16.210,07 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **3.677,10 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.692,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.692,00 zł**.

29. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.000,00 zł wykonanie 990,00 zł, tj. 19,80 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **990,00 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **990,00 zł**.

30. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie Szkoły podstawowe - plan 3.042.476,00 zł wykonanie 1.221.393,18 zł, tj. 41,00 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **51.256,80 zł**, w tym:
 - b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **51.256,80 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **887.399,64 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **752.938,30 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **134.461,34 zł**,
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **241.531,74 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **114.235,19 zł**, w tym:
 - węgiel 78.277,22 zł,
 - zestaw komputerowy 4.584,70 zł,
 - art. papiernicze 12.164,50 zł,
 - art. chemiczne 5.227,80 zł,
 - art. różne 10.257,77 zł,
 - art. hydrauliczne 1.380,60 zł,
 - drzwi 2.342,60 zł.
 - b) zakup leków i materiałów medycznych **156,30 zł**
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **872,62 zł**
 - d) zakup energii **25.159,97 zł**,
 - e) zakup usług pozostałych **31.927,01 zł**, w tym:
 - korzystanie ze środowiska 1.667,00 zł,
 - naprawa pieca 4.375,80 zł,
 - praca przy rozbiórce komina 3.642,60 zł,
 - wymiana wykładziny PCV 3.753,94 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 5.133,20 zł,
 - ubezpieczenie 1.489,80 zł,
 - inne usługi 11.864,67 zł.
 - f) zakup usług dostępu do sieci Internet **296,20 zł**
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **23,40 zł**
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.967,03 zł**
 - i) podróże służbowe krajowe **3.503,02 zł**
 - j) różne opłaty i składki **5.307,00 zł**
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **58.084,00 zł**
- 4) Wydatki inwestycyjne **41.205,00 zł**
 - a) termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie **41.205,00 zł**.

31. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 137.664,00 zł wykonanie 75.709,15 zł, tj. 55,00 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.640,37 zł**, w tym:
 - b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.640,37 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **65.393,78 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **56.320,20 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **9.073,58 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.675,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **781,00 zł**,
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.894,00 zł**.

32. Przedszkola - plan 36.000,00 zł wykonanie 18.302,00 zł, tj. 50,84 % wykonania planu:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego **18.302,00 zł**.

33. Gimnazja - plan 1.375.700,00 zł wykonanie 737.678,10 zł, tj. 53,62 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **32.530,36 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **32.530,36 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **533.568,24 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **469.354,14 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **64.214,10 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **171.579,50 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **59.966,45 zł**, w tym:
 - węgiel 39.391,74 zł,
 - zestaw komputerowy 1.092,19 zł,
 - program komputerowy 1.822,86 zł,
 - art. różne 16.173,03 zł,
 - drzwi 1.486,63 zł.
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **963,44 zł**
 - c) zakup energii **14.896,10 zł**
 - d) zakup usług pozostałych **14.277,29 zł**, w tym:
 - korzystanie ze środowiska 1.057,00 zł,
 - naprawa pieca 2.775,03 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 4.231,13 zł,
 - prace podnośnika 2.314,30 zł,
 - inne usługi 3.899,83 zł.
 - e) zakup usług dostępu do sieci Internet **183,80 zł**
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **13,50 zł**
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **824,20 zł**
 - h) podróże służbowe krajowe **470,72 zł**
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **76.610,00 zł**
 - j) różne opłaty i składki **3.374,00 zł**

34. Dowożenie uczniów do szkół - plan 276.706,00 zł wykonanie 167.458,64 zł, tj. 60,52 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.371,75 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **13.119,40 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **2.252,35 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **152.086,89 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami **149.215,32 zł** (w 2011 roku dziennie dowożonych do szkół było 400 dzieci).
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.871,57zł**.

35. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.000,00 zł wykonanie 2.821,21 zł, tj. 11,28 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.821,21 zł**, w tym:
 - b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.821,21 zł**.

36. OCHRONA ZDROWIA- plan 149.229,00zł wykonanie 33.960,06 zł, tj. 22,76 % wykonania planu.

37. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 60.000,00 zł wykonanie 118,73 zł, tj. 0,20 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **118,73zł**, w tym:
 - a) zakup energii **118,73 zł**,

38. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 77.000,00 zł wykonanie 29.341,35 zł, tj. 38,11 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.105,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe **11.787,86 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **317,14 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **17. 236,35 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **8.697,63 zł**, w tym:
 - art. na Przegląd Kolęd w Rzejowicach 1.199,68 zł,
 - kuchnia dla sołectwa Konradów 899,00 zł,
 - art. budowlane dla Monar-Markot w Klizinie 1.999,86 zł,
 - art. na konkurs „Sztuka przeciw nałogom” 292,86zł,
 - art. na konkurs plastyczny w Rzejowicach 300,00 zł,
 - pieczątki 73,80 zł,
 - art. na konkurs „Radosne chwile” 300,00 zł,
 - pendrive 121,77 zł,
 - art. na Dzień Dziecka 930,00 zł,
 - szafa do świetlicy w Dmeninie 840,00 zł,
 - art. na Dzień bez przemocy 428,52 zł,
 - pozostałe wydatki 1.312,14zł.

- b) zakup usług pozostałych **8.080,20 zł**, w tym:
 - spektakle profilaktyczne ZSG Kodrąb 760,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania na koncesje alkoholowe 693,72 zł,
 - przewóz dzieci na basen 1.580,48 zł,
 - usługa rekreacyjna na Dzień Dziecka 3.000,00 zł,
 - szkolenia 650,00 zł,
 - warsztaty dla młodzieży 996,00 zł,
 - dofinansowanie pielgrzymki do Krakowa 400,00 zł.
- c) różne opłaty i składki **458,52 zł**

39. Pozostała działalność - plan 7.229,00 zł wykonanie 4.499,98 zł, tj. 62,25 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.499,98 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.499,98 zł**.

40. POMOC SPOŁECZNA - plan 2.329.431,40 zł wykonanie 1.082.444,02 zł, tj. 46,47 % wykonania planu.

41. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.616.717,00 zł wykonanie 775.416,40 zł, tj. 47,96 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **746.118,50 zł**, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne **746.118,50 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.128,52 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 17.733,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 6.395,52 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.169,38 zł**, w tym:
 - a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **975,00 zł**.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **806,24 zł**, w tym:
 - druki 43,05 zł,
 - materiały biurowe 289,26 zł,
 - toner 357,93 zł,
 - pozostałe wydatki 116,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych **3.026,06 zł**, w tym:
 - prowizja bankowa 1.666,91 zł,
 - licencja – aktualizacja 1.359,15 zł.
 - d) podróże służbowe krajowe **62,08 zł**,
 - e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **300,00 zł**,

42. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.052,00 zł wykonanie 3.685,73 zł, tj. 36,67 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.685,73 zł**, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 19 świadczeniobiorców **3.685,73 zł**.

43. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 82.631,00 zł, wykonanie 33.566,99 zł, tj. 40,62% wykonania planu:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, **4.640,00 zł**, w tym:
 - a) zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu systemowego z POKL dla 10 osób **4.640,00 zł**,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28.926,99 zł**, w tym:
 - a) zasiłki okresowe wypłacono dla 29 osób 15.338,92 zł,
 - b) zasiłki celowe wypłacono dla 56 osób 13.588,07 zł.

44. Zasiłki stałe - plan 94.849,00 zł wykonanie 44.331,10 zł, tj. 46,74 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **44.331,10 zł**, w tym:
 - a) zasiłków stałych skorzystały 21 osoby 44.331,10 zł.

45. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 201.398,18 zł wykonanie 90.057,68 zł, tj. 44,72 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **300,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **71.718,53 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **60.705,87 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **11.012,66 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18.039,15 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.735,00 zł**, w tym:
 - materiały biurowe 740,42 zł,
 - druki 90,22 zł,
 - tonery 666,66 zł,
 - pozostałe wydatki 237,70 zł
 - b) zakup usług pozostałych **7.099,99 zł**,
 - opłata za korespondencję 916,70 zł,
 - licencja – aktualizacja 332,10 zł,
 - serwis oprogramowania Budżet 2.324,70 zł,
 - pozostałe wydatki 3.526,49 zł.
 - c) podróże służbowe krajowe **1.949,04 zł**,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.717,57 zł**,
 - e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.537,55 zł**,

**46. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 60.000,00 zł
wykonanie 29.743,02 zł, tj. 49,57% wykonania planu:**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.922,57 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **13.632,00 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **4.490,57 zł**,
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **10.800,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **820,45 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **820,45 zł**.

**47. Pozostała działalność - plan 238.734,22 zł wykonanie 105.643,10 zł, tj. 44,25 %
wykonania planu:**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **58.345,96 zł**, w tym:
 - a) dożywianie uczniów: **58.345,96 zł**, w tym:
 - z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 141 uczniów w formie dożywiania i 5 osób w formie zasiłków celowych na zakup żywności ogólnie na kwotę 500,00 zł. Łącznie w I półroczu 2011 r. z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych i dożywiania skorzystało 145 rodzin w tym 475 świadczeniobiorców.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Projekt systemowy „Głowa do góry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **47.297,14 zł**),
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł,
 - b) wynagrodzenia 24.643,93 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń 4.407,18 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia **6.123,03 zł**, w tym:
 - gadzety, ulotki 4.311,48 zł,
 - materiały biurowe 741,05 zł,
 - tonery 219,00 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Dziecka 851,50 zł.
 - e) zakup usług pozostałych **10.923,00 zł**, w tym:
 - ogłoszenie w prasie 295,20 zł,
 - usługa z okazji Dnia Dziecka 8.810,00 zł,
 - usługa fryzjerska 1.200,00
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 617,80 zł

**48. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan
151.582,00 zł wykonanie 87.750,00zł, tj. 89,32 % wykonania planu.**

**49. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan 151.582,00
zł wykonanie 87.750,00 zł, tj. 57,89 % wykonania planu:**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **47.478,11 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **40.035,80 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **7.442,31zł**.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40. 271,89 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **10.304,81 zł**, w tym:
 - węgiel 5.640,34 zł,
 - art. do remonty 1.998,65 zł,
 - meble kuchenne 1.808,10 zł,
 - środki czystości 184,72 zł,
 - pozostałe wydatki 673,00 zł.
 - b) zakup energii **600,00 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **25.845,43 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni 17.400,00 zł,
 - przegląd kominiarski 750,00 zł,
 - prace w GCI w Dmeninie 2.759,70 zł,
 - udrażnianie wentylacji 2.324,70 zł,
 - wywóz śmieci 2.214,26 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 273,36 zł,
 - pozostałe wydatki 123,41 zł.
 - b) zakup usług dostępu do sieci Internet **480,00 zł**
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **916,97 zł**
 - d) podróże służbowe krajowe **73,57 zł**
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.051,11zł**

50. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 189.074,00 zł wykonanie 117.272,45 zł, tj. 62,02 % wykonania planu.

51. Świetlice szkolne - plan 104.816,00 zł wykonanie 54.500,65 zł, tj. 52,00 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.208,12 zł**, w tym:
 - b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.208,12 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35.061,50 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **29.209,15 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **5.852,35 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **17.231,03 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **632,88 zł**,
 - b) zakup środków żywności **13.950,46 zł**,
 - c) zakup usług **131,69 zł**,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.516,00 zł**.

52. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 5.000,00 zł wykonanie 1.300,00 zł, tj. 26,00 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.300,00 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **1.300,00 zł**,

53. Pomoc materialna dla uczniów - plan 76.258,00 zł wykonanie 61.471,80 zł, tj. 80,61 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.648,40 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **1.636,00 zł**
 - b) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości **12,40 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **59.823,40 zł**, w tym:
 - a) stypendia dla uczniów **59.095,40 zł** (wyplacono stypendia szkolne dla 142 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów na kwotę **728,00 zł**)

54. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 411.869,00zł wykonanie 188.593,45 zł, tj. 45,79 % wykonania planu.

55. Oczyszczanie miast i wsi - plan 24.000,00 zł wykonanie 7.434,25 zł, tj. 30,98 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.434,25 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **7.434,25 zł**.

56. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 268.000,00 zł wykonanie 130.185,48 zł, tj. 48,58 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **130.185,48 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **3.579,37 zł**,
 - b) zakup energii **102.590,09 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **24.016,02 zł**.

57. Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 80.000,00 zł wykonanie 37.444,14 zł, tj. 46,81 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **37.444,14 zł**, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy **37.444,14 zł**.

58. Pozostała działalność - plan 39.869,00 zł wykonanie 13.529,58 zł, tj. 33,94 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.227,58 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **6.507,40 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **720,18 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.302,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **143,99 zł**,
 - b) zakup energii **80,03 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **5.869,98 zł**,
 - d) różne opłaty i składki **208,00 zł**,

59. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 326.435,00 zł wykonanie 55.129,60, tj. 16,89 % wykonania planu.

60. Biblioteki - plan 80.000,00 zł wykonanie 38.725,56 zł, tj. 48,41 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **38.725,56 zł**, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **38.725,56 zł.**

61. Pozostała działalność - plan 96.435,00 zł wykonanie 16.404,04 zł, tj. 17,01 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **16.404,04 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **11.907,87 zł, w tym:**
 - okna do świetlicy w Dmeninie **9.300,62 zł,**
 - węgiel dla GCI w Dmeninie **1350,98 zł,**
 - remont świetlicy we Florentynowie w ramach funduszu sołeckiego **774,09 zł,**
 - materiały budowlane dla sołectwa Bugaj Antopol w ramach funduszu sołeckiego **444,00 zł,**
 - pozostałe wydatki **38,18 zł,**
 - b) zakup usług pozostałych **4.496,17 zł, w tym:**
 - prace porządkowe na placu wiejskim w Lipowczycach **604,80 zł,**
 - modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy we Florentynowie **3.891,37 zł,**

62. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 100.422,00 zł wykonanie 18.936,02 zł, tj. 18,86 % wykonania planu.

63. Pozostała działalność - plan 50.422,00 zł wykonanie 18.936,02 zł ,tj. 37,56 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.258,20 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **6.147,80 zł,**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **1.232,40 zł,**
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **1.878,00 zł.**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.677,82 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **2.911,39 zł,**
 - b) zakup usług pozostałych **3.900,53 zł,**
 - c) podróże służbowe krajowe **365,67 zł,**
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **410,23 zł,**
 - e) różne opłaty i składki **2.090,00 zł.**

§ 3.1. INWESTYCJE GMINY KODRĄB w I półroczu 2011 roku, w tym:

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie.** Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót zaplanowano w sierpniu 2011 r. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w październiku 2011 r.
- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania przesunięto na II półrocze 2011 r.
- 3) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach.** Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W I półroczu b.r. zrealizowano zakres robót o wartości **19.265,00 zł.** Zakończenie inwestycji przewidziano w terminie do 31.08.2011 r.
- 4) **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 5) **Budowa sieci wodociągowej oraz wyprowadzeń z istniejącej kanalizacji sanitarnej do działek w Kodrębie (od ul. Ogrodowej do drogi Kodrąb – Moczydła).** Wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **8.500,00 zł.** Rozpoczęcie budowy sieci nastąpi w sierpniu 2011 r.
- 6) **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Armii Ludowej i Źródlanej w Kodrębie (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 7) **Remont drogi gminnej Brodek-Zalesie dł. 1,0 km (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 8) **Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 9) **Remont drogi gminnej Kodrąb-Moczydła dł. 1,6 km.** Zlecono opracowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego przewidziano na sierpień 2011 r.
- 10) **Remont drogi gminnej Piaszczyce (gm. Gomunice) – Gosławice dł. 1,3 km.** W czerwcu 2011 r. zrealizowano zaplanowany zakres inwestycji. W dniu 30.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
- 11) **Remont drogi gminnej Rzejowice – Kol. Rzejowice (od drogi krajowej nr 42 do cmentarza) dł. 0,8 km.** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 12) **Remont drogi gminnej w Józefowie Północnym (od drogi krajowej nr 42 w kier. Borek) dł. 1,3 km.** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 13) **Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.

- 14) **Remont drogi gminnej w Żencinie dł. 1,35 km.** Zlecono opracowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego przewidziano na sierpień 2011 r.
- 15) **Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3925E Łowicz-Dmenin-Bugaj-Gosławice.** Przekazanie dotacji dla Powiatu Radomszczańskiego w ramach współfinansowania zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 16) **Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.
- 17) **Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku.** Przekazanie dotacji dla Powiatu Radomszczańskiego nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 18) **Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb.** Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Kodrąb za kwotę **9.144,00 zł.**
- 19) **Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie.** W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (inventaryzację budowlaną, projekt budowlano-wykonawczy, audyt energetyczny, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) za kwotę **41.205,00 zł.** Dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót budowlano-instalacyjnych przewidziano w lipcu 2011 roku.
- 20) **Remont budynku po byłej szkole w Lipowczycach.** W I półroczu 2011 r. zlecono wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego (przedmiar, kosztorys nakładczy, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną). Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano we wrześniu 2011 r.
- 21) **Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.** Rozpoczęcie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.

2. REMONTY DRÓG GMINNYCH. W I półroczu 2011 r. ulepszono nawierzchnię dróg żużlem piecowym, tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg w miejscowościach: Widawka, Józefów Północny, Kuźnica, Feliksów-Zapolice, Moczydła, Gosławice, Konradów, Wola Malowana, Klizin – Chaba, Kodrąb ul. Krótka, Łagiewniki. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł **253.428,41 zł.**

3. REALIZACJA BUDOWNICTWA. W I półroczu 2011 r. wydano 19 pozwoleń na budowę, w tym: 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 3 budynki gospodarcze, 1 budynek inwentarsko-gospodarczy, 3 stawy, 1 silos zbożowy, 2 magazyny płodów rolnych Oddano do użytku: 2 budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej pow. użytkowej 270,80 m².

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk

§ 3.1.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

2.Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy Kodrąb i prowadzi bieżącą obsługę w zakresie różnorodnych prac i usług na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Zakładzie zatrudnionych było 26 pracowników (tj. 24,63 etatu), w tym pracownicy umysłowi – 5,5 etatu, konserwatorzy wodno-kanalizacyjni – 4 etaty, kierowcy – 5,63 etatu, operatorzy koparki i spychacza DT – 2 etaty, pracownicy fizyczni – 5 etatów, sprzętacznka – 0,5 etatu, palacze c. o. – 2 etaty.

3.Na dzień 31 grudnia 2010 roku przychody ZGK wyniosły **2.206.565,56 zł**, w tym:

- 1) sprzedaż wody hurtowej **242.172,13 zł**;
- 2) sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych **194.408,93 zł**;
- 3) wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną **140.633,00 zł**;
- 4) przyjęcie ścieków z kanalizacji na oczyszczalnię ścieków w Kodrębie **62.652,97 zł**;
- 5) wywóz nieczystości stałych **221.531,16 zł**;
- 6) przewozy uczniów autobusami **279.399,91 zł**;
- 7) prace wykonane na zlecenie jednostki macierzystej (prace na terenie gminy, w szkołach) **832.535,24 zł**;
- 8) pozostałe usługi (usługi podnośnikiem, koparką, spychaczem DT plombowanie wodomierzy, usługi samochodem LIAZ) **36.224,65 zł**;
- 9) odsetki **753,68 zł**;
- 10) wpływy z różnych dochodów **21.592,70 zł**;
- 11) sprzedaż składników majątkowych **450,00 zł**;
- 12) inne zwiększenia **66.871,02 zł**;
- 13) pokrycie amortyzacji **35.354,37 zł**;
- 14) Dotacja z Urzędu Gminy w Kodrębie w kwocie **71.985,80 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych ze sprzedażą wody dla ludności i przyjęciem ścieków od mieszkańców na oczyszczalnię w Kodrębie.

4. Na dzień 31 grudnia 2010 roku koszty ZGK wyniosły **2.206.565,56 zł**, w tym:

- 1) wypłacone wynagrodzenia **823.682,75 zł**;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne **65.889,08 zł**;
- 3) składka ZUS **141.563,31 zł**;
- 4) składka na Fundusz Pracy **11.563,97 zł**;
- 5) wynagrodzenie bezosobowe **5.506,72 zł**;
- 6) za paliwo, części i inne materiały **459.434,98 zł**;
- 7) za energię elektryczną **116.533,75 zł**;
- 8) usługi remonty **32.476,96 zł**;
- 9) pozostałe usługi **282.638,91 zł**;
- 10) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **7.076,78 zł**;
- 11) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.418,34 zł**;
- 12) podróże służbowe krajowe **7.559,32 zł**;
- 13) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **29.695,86 zł**;
- 14) różne opłaty i składki **63.540,01 zł**;
- 15) naliczony podatek VAT w fakturach zakupu a nie pomniejszony o należny VAT od sprzedaży to kwota **29.519,25 zł**;
- 16) szkolenia pracowników **2.920,00 zł**;
- 17) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **5.368,76 zł**;
- 18) koszty poniesione w 2009 roku, a dotyczące 2010 roku to kwota **4.391,75 zł**;
- 19) odsetki od nieterminowych wpłat **11,22 zł**;

- 20) składki na fundusz emerytur pomostowych **3.861,47 zł**;
- 21) zakup środków trwałych **12.500,00 zł**;
- 22) odpisy amortyzacyjne **35.354,37 zł**;
- 23) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.300,01 zł** .
- 24) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **392,23 zł**;
- 25) środki własne zarezerwowane na inwestycje **18.383,81 zł**;
- 26) inne zwiększenia **42.981,95 zł**.

6. Na koniec okresu sprawozdawczego ZGK posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **39.895,68 zł**.

7. Należności netto na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły **195.982,31 zł**.

8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły **256.262,77 zł**.

9. Zakupione materiały w magazynie i zapasy **20.384,78 zł**.

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk

§ 5.1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KODRĘBIE.

2. Na dzień 31.12.2010 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 14 osób na podstawie umowy o pracę (12,95 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem - 5,2 etatu, średni personel medyczny - 6 etatów, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 0,75 etatu.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

4. Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **225.046,29 zł**

5. Należności ogółem na dzień 30.06.2010 roku wynosiły: **79.692,31 zł** natomiast zobowiązania to kwota **23.157,65 zł**

PRZYCHODY				
Lp.	Źródła przychodów	§	Plan 2010r.	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM			940.000,00	456.725,02
1.	Wpływy z usług	0830	929.400,00	451.044,60
2.	Wpływy z czynszu	0750	10.500,00	5.670,02
3.	Wpływy różnych dochodów	0970	100,00	10,40

KOSZTY

KOSZTY OGÓŁEM			940.000,00	440.775,90
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	454.000,00	224.536,14
2.	Składka ZUS	4110	72.000,00	35.067,61
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	11.500,00	5.585,78
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48.000,00	18.870,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, węgiel, środki chemiczne)	4210	75.000,00	26.998,37
6.	Zakup leków	4230	24.000,00	10.650,83
7.	Zakup energii	4260	38.000,00	13.035,32
8.	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0
9.	Zakup usług medycznych	4280	113.000,00	55.966,00
10.	Pozostałe usługi	4300	24.000,00	9.143,85
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.000,00	866,53
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5.000,00	1.870,29
13.	Podróże służbowe	4410	18.000,00	6.779,17
14.	Opłaty i składki	4430	1.500,00	1.015,27
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	5.000,00	1.518,00
16.	Odpisy na ZFŚS	4440	14.500,00	13.569,53
17.	Szkolenia pracowników	4700	7.500,00	4.500,00
18.	Amortyzacja	4720	17.000,00	8.324,16
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.000,00	346,56
20.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000,00	1.296,86
21.	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	3020	4.000,00	835,63
22.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	1.000,00	0

Skarbnik Gminy
mgr Ewa Ziemnica

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński

**SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY –
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE**

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione były 2 osoby na podstawie umowy o pracę (1 etat - kierownik, ¼ etatu - księgowa).

Na dzień 30 czerwca 2010 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie wynosiły ogółem: 39.021,47 zł

- środki pozostałe na rachunku bankowym z 2009 roku	21,38
- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie	39.000,00
- kapitalizacja odsetek	0,09

Na dzień 30 czerwca 2010 wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie wyniosły ogółem: 38.847,71 zł

- wynagrodzenie pracowników	26.789,04
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.120,36
- składki na Fundusz Pracy	633,73
- zakup materiałów i wyposażenia	890,00
- zakup pomocy naukowych, książek	4.362,03
- zakup usług pozostałych	995,34
w tym:	
• koszty prowadzenia rachunku bankowego	60,00
• prowizja bankowa	203,34
• nadzór nad programem księgowym – YUMA	732,00
- podróże służbowe krajowe	75,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie pozostało **173,76 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych.

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński