

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno – gospodarczych za 2010 rok wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2010 rok.

§ 1. OGÓLEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 12.591.083,92 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 1.033.303,19 zł, w tym:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **2.629,33 zł,**
- b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **1.013.156,00 zł,**
- c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **17.517,86 zł.**

2) Dochody bieżące w kwocie 11.557.780,73 zł, w tym:

a) Wykonanie dochodów własnych **2.291.205,02 zł,** w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego **1.028.378,69 zł,**
- podatek rolny **257.271,52 zł,**
- podatek od nieruchomości **339.778,40 zł,**
- podatek leśny **22.608,50 zł,**
- podatek od środków transportowych **209.322,83 zł,**
- podatek od spadków i darowizn **4.148,00 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **303,84 zł,**
- wpływy z opłaty skarbowej **19.356,48 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **66.325,00 zł,**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **2.939,20 zł,**
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **9.832,80 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **59.412,93 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **77.344,00 zł,**
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **14.621,86 zł,**
- wpływy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników **60.156,83 zł,**
- pozostałe dochody różne **119.404,14 zł.**

b) Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **2.656.986,71 zł,** w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **235.942,25 zł,**
- prowadzenie zadań zleconych- administracja rządowa **69.971,00 zł,**
- prowadzenie rejestru wyborców **808,00 zł,**
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich **21.551,00 zł,**
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

- województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **20.933,00 zł**,
- wydatki na obronę cywilną **1.000,00 zł**,
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.651.832,63 zł**,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **43.197,43 zł**,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **75.642,19 zł**,
 - dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **5.587,34 zł**,
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **82.666,00 zł**,
 - dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **53.307,00 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” **107.371,53 zł**,
 - dotacja na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich **58.802,27 zł**,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **87.197,00 zł**,
 - dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów **9.390,07 zł**,
 - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych **45.100,00 zł**,
 - dotacja z Gminy Kleszczów na podstawie porozumienia na zadanie bieżące p.n. remont drogi Klizin – Chaba **70.000,00 zł**,
 - dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **92,00 zł**.

c) Wykonanie subwencji **6.609.589,00 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa **3.706.048,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **2.819.399,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **84.142,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010 rok.

§ 2.1. OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE 12.871.237,46 zł.

2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.240.508,65 zł, wykonanie 1.196.394,61zł tj. 96,44 % wykonania planu.

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 983.232,28 zł, wykonanie 948.568,71 zł tj. 96,47 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **31.043,14 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.737,33 zł**, w tym:
 - rury betonowe do miejscowości Dmenin **1.952,00 zł**,
 - materiały hydrauliczne **785,33zł**.

- b) zakup usług pozostałych **28.305,81 zł**, w tym:
- wykonanie przykanalików i węzła wodociągowego w Wólce Pytowskiej 3.802,51 zł,
 - montaż monitoringu w pompowni na Wólce Pytowskiej 7.930,00 zł,
 - badanie gleby 1.856,00 zł,
 - wykonanie przecinek przyłączy wodociągowych 13.534,86 zł,
 - pozostałe wydatki 1.182,44 zł.

2) Wydatki majątkowe - inwestycje **917.525,57 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe, w tym:
- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km 259.422,43 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie 14.640,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach 121.831,88 zł i współfinansowanie środkami pochodzącym z UE w kwocie 521.631,26 zł.

4. Izby rolnicze - plan 8.000,00 zł wykonanie 5.155,89 tj. 64,45 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.155,89 zł**, w tym:
- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **5.155,89 zł**.

5. Pozostała działalność - plan 249.276,37 zł wykonanie 242.670,01 zł tj. 97,35 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **242.670,01 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **670,07 zł**
- b) zakup usług pozostałych **10.684,01 zł**.
- c) różne opłaty i składki **231.315,93 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 **231.315,93 zł**. Z otrzymanej dotacji na dzień 31 grudnia 2010 roku skorzystało 208 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 3.899,0404 ha powierzchni użytków rolnych oraz 38.061,306 litrów oleju napędowego.

6. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.649.240,00 zł, wykonanie 1.587.391,07 zł tj. 96,25 % wykonania planu.

7. Drogi publiczne powiatowe - plan 404.000,00 zł, wykonanie 403.728,59 zł tj. 99,93 % wykonania planu:

- 1) Wydatki majątkowe – inwestycje **403.728,59 zł**, w tym:
- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **403.728,59 zł**:
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na przebudowę ciągu dróg powiatowych Kletnia – Żytno w kwocie 220.000,00 zł,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na przebudowę ciągu dróg powiatowych Łowicz – Dmenin – Bugaj - Gosławice w kwocie 183.728,59 zł.

8. Drogi publiczne gminne - plan 863.296,00 zł, wykonanie 801.718,96 zł tj. 92,87 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **581.758,62 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **21.909,45 zł**, w tym:
 - rury do zamontowania w drodze na Widawce 317,20 zł,
 - żużel na drogi 7.496,95 zł,
 - znaki drogowe 4.422,50 zł,
 - rury betonowe 2.196,00 zł,
 - sól na akcję zimową 3.879,60 zł,
 - pozostałe wydatki 3.597,20 zł.
 - b) zakup usług remontowych **228.558,40 zł**, w tym:
 - remont drogi Feliksów-Zapolice 49.334,34 zł,
 - remont cząstkowy drogi Wola Malowana-Feliksów 4.026,00 zł,
 - remont drogi Klizin - Chaba 73.786,10 zł,
 - remont drogi Kodrąb-Moczydła 55.961,50 zł,
 - remont drogi do gruntów rolnych we Florentynowie 14.821,41 zł,
 - pozostałe remonty dróg 30.629,05 zł.
 - c) zakup usług pozostałych **327.945,87 zł**, w tym:
 - utrzymanie poboczy dróg gminnych 13.937,60 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 116.055,85 zł,
 - prace na drogach Konradów, Teodorów Duży, Kodrąb ul. Krótka, XXX - Lecia, Józefów północny, Widawka, Żencin, Zalesie, Łagiewniki, Gosławice, Hamborowie, Konradowie, Klizinie 197.952,42 zł.
 - d) różne opłaty i składki **3.344,90 zł**, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 2.520,90 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa na drogi 824,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – inwestycje **219.960,34 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe 219.960,34 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej Wola Malowana - Feliksów 139.684,34 zł,
 - remont drogi gminnej Kol. Rzejowice 80.276,00 zł.

9. Drogi wewnętrzne - plan 381.944,00 zł, wykonanie 381.943,52 zł tj. 99,99 % wykonania planu:

- 1) Wydatki majątkowe – inwestycje **381.943,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe **381.943,52 zł**, w tym:
 - przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie 268.958,78 zł,
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Florentynów w kwocie 112.984,74 zł.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 33.890,00 zł, wykonanie 28.754,51 zł tj. 84,85 % wykonania planu.

11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 33.890,00 zł, wykonanie 28754,51 zł tj. 84,85 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.754,51 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **26.554,51 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe 10.440,15 zł,
- wypisy w Księgi Wieczystej 858,00 zł,
- opracowanie podziału działki 10.222,44 zł,
- aktualizację wyceny działki 4.826,00 zł,
- pozostałe wydatki 207,92 zł.

b) opłaty na rzecz budżetu państwa **2.200,00 zł**.

12. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 31.000,00 zł, wykonanie 25.119,80 zł tj. 81,03 % wykonania planu.

13. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 31.000,00 zł, wykonanie 25.119,80 zł tj. 81,03 % wykonania planu:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **25.119,80 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **25.119,80 zł**.

14. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.925.202,16 zł, wykonanie 1.728.487,83 zł tj. 89,78 % wykonania planu.

15. Urzędy Wojewódzkie - plan 69.971,00 zł, wykonanie 69.971,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **64.800,00 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia 53.700,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 11.100,00 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.171,00 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **3.129,05 zł**,
- b) podróże służbowe krajowe **640,00 zł**
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **971,95 zł**
- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **971,95 zł**

16. Rady Gmin - plan 110.000,00 zł wykonanie, 101.150,05 zł tj. 91,95 % wykonania planu:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, **82.280,00 zł**, w tym:

- a) diety dla radnych i ryczałty przewodniczącego Rady i V-ce przewodniczących **82.280,00 zł**.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **18.870,05 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **11.844,31 zł**, w tym:
 - kalendarze dla radnych 4.452,90 zł,
 - nagrody dla uczniów w zawodach sportowych 187,50 zł,
 - art. spożywcze 4.832,91 zł,
 - książki dla radnych na koniec kadencji 1.862,00 zł,
 - pozostałe wydatki 509,00 zł.
 - b) zakup usług pozostałych **4.117,40 zł**.
 - c) podróże służbowe krajowe **2.908,34 zł**.

17. Urzędy Gmin -plan 1.660.603,16 zł, wykonanie 1.484.673,21 zł, tj. 89,41 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.500,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.500,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.113.881,29 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **952.138,29 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **143.259,43 zł**
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **18.483,57 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **369.291,92 zł**, w tym:
 - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **6.790,00 zł**.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **141.250,53 zł**, w tym:
 - środki czystości dla pracowników 6.077,61 zł,
 - węgiel 37.019,12 zł,
 - okna 15.844,84 zł,
 - panele 1.884,02 zł,
 - meble 15.201,20 zł,
 - zestaw komputerowy 1.800,00 zł,
 - drzwi 7.240,65 zł,
 - żaluzje 4.096,76 zł,
 - art. do remontu 7.785,19 zł,
 - krzesła na sekretariat 558,20 zł,
 - telefon 123,00 zł,
 - art. biurowe 9.105,84 zł,
 - publikacje i prenumeraty gazet 6.706,44 zł,
 - butle z gazem na spotkania wiejskie 125,00 zł,
 - środki czystości 5.169,43 zł,
 - pojemniki na śmieci 6.832,00 zł,
 - wydatki na spotkanie kobiet z okazji Dnia Kobiet 1.487,13 zł,
 - akcesoria komputerowe 2.379,11 zł,
 - czekolady dla dzieci na Mikołaja 1.462,50 zł,
 - pozostałe wydatki 10.352,49 zł.
 - c) zakup energii **9.110,80 zł**
 - d) zakup usług remontowych – prace remontowe w UG **7.710,00 zł**
 - e) zakup usług pozostałych **115.356,31 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni 46.400,00 zł,
 - badanie wentylacyjne budynków komunalnych 1.100,00 zł,
 - serwis pogwarancyjny programu FK 5.890,77 zł,

- hosting na serwerze BIP 1.183,40 zł,
 - serwis prawniczy 1.668,96 zł,
 - montaż okien 2.632,61 zł,
 - abonament za program LEX 5.490,00 zł,
 - porada prawna 1.300,00 zł,
 - abonament za utrzymanie konta na serwerze 2.074,00 zł,
 - przesyłki listowe 31.133,62 zł,
 - nadzór nad programem YUMA 4.880,00 zł,
 - konserwacja ksero 625,98 zł,
 - nadzór nad programem SEL-WIN 3.419,00 zł,
 - pozostałe wydatki 7.557,97 zł.
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet **3.031,24 zł**
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **7.202,62 zł**
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **2.948,36 zł**
- i) podróże służbowe krajowe **23.605,95 zł**
- j) różne opłaty i składki **4.876,20 zł**
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **20.345,56 zł**
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12.487,16 zł**
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **9.698,43 zł**, w tym:
- papier do drukarek 4.856,44 zł,
 - tusze do drukarek atramentowych i tonery 4.841,99 zł
- m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **4.878,76 zł**, w tym:
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego 1.229,76 zł,
 - program Office 2007 1.697,00 zł,
 - program do działalności gospodarczej i edytor aktów prawnych 1.952,00 zł

18. Spis powszechny i inne plan 16.596,00 zł, wykonanie 16.596,00 zł, tj. 100,00 % wykonania:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.500,00 zł**, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.500,00 zł**,
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.295,25 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe **1.928,60 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **2.366,65 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **800,75 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **750,61 zł**,
 - b) podróże służbowe krajowe **50,14 zł**.

19. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 48.000,00 zł wykonanie 42.482,80 zł tj. 88,51 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.600,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe **1.600,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.882,80 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **17.448,44 zł**, w tym:
 - witalniki – tablice 10.004,00 zł,

- zakupy na festyn SOBÓTKI 1.223,41 zł,
 - tablica pamiątkowa na uroczystości w Rzejowicach 3.000,00 zł,
 - kalendarze do promocji 1.676,28 zł,
 - pozostałe wydatki 1.544,75 zł.
- b) zakup usług pozostałych **23.434,36 zł**, w tym:
- koncert plenerowy 2.100,00 zł,
 - pokaz rzemiosła i zabaw 1.300,00 zł,
 - koncert i pokaz pirotechniczny 8.500,00 zł,
 - pokaz rzemiosła SOBÓTKI 1.300,00 zł,
 - dożynki w Rzejowicach 2.500,00 zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej do Rzejowic 5.553,44 zł,
 - pozostałe wydatki 2.180,92 zł.

20. Pozostała działalność - plan 20.032,00 zł wykonanie 13.614,77 zł, tj. 67,97 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.614,77 zł**, w tym:
- a) koszty obsługi bankowej **13.614,77 zł**.

21. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Plan 45.982,00 zł wykonanie 43.292,00 zł tj. 94,15 % wykonania planu.

22. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 808,00 zł wykonanie 808,00 zł, tj. 100 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **808,00 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **248,00 zł**,
- b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **560,00 zł**.

23. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 21.551,00 zł wykonanie 21.551,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.880,00 zł**, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.880,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.579,00 zł**, w tym:
- a) pochodne od wynagrodzeń **167,00 zł**,
- b) wynagrodzenie bezosobowe **2.412,00 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.092,00 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **4.449,05 zł**,
- b) podróże służbowe krajowe **833,29 zł**,
- c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **841,74 zł**,
- d) zakup usług pozostałych **967,92 zł**.

24. Wybory do rad gmin, wybory wójtów – plan 23.623,00 zł wykonanie 20.933,00 zł, tj. 88,61 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.130,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.130,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.189,00 zł**, w tym:
 - a) pochodne od wynagrodzeń **233,00 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe **3.956,00 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.614,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.397,89 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **2.688,19 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **1.527,92 zł**.

**25. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
plan 291.100,00 zł wykonanie 262.375,29 zł, tj. 90,13 % wykonania planu.**

26. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 285.100,00 zł wykonanie 261.375,29 zł, tj. 91,68 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21.908,28 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **21.908,28 zł**,
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.705,77 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 9.549,60 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 3.084,69 zł,
 - c) wynagrodzenie bezosobowe 8.071,48 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **218.761,24 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **125.142,56 zł**, w tym:
 - węgiel – OSP Wola Malowana 1.495,01 zł,
 - błaty na stoły – sołectwo Wola Malowana 3.555,76 zł,
 - krzesła – sołectwo Wola Malowana 4.319,73 zł,
 - AGD – sołectwo Wola Malowana 1.255,00 zł,
 - art. do remontu OSP Wola Malowana 13.404,24 zł,
 - art. hydrauliczne do OSP Wola Malowana 1.428,50 zł,
 - zbiornik betonowy – OSP Wola Malowana 3.574,60 zł,
 - płytki do OSP Wola Malowana 4.639,82 zł,
 - drzwi do budynku OSP Rzejowice 2.806,00 zł,
 - krzesła – sołectwo Rzejowice 17.400,00 zł,
 - drzwi OSP Konradów 2.400,00 zł,
 - paliwo OSP Kodrąb, Gosławice, Rzejowice, Dmenin 5.901,32 zł,
 - cement OSP Rzejowice 294,00 zł,
 - miął OSP Wola Malowana 920,00 zł,
 - nagrody w konkursie z wiedzy pożarniczej 324,16 zł,
 - wąż do OSP Dmenin 170,01 zł,
 - pompa spalinowa OSP Dmenin 762,00 zł,
 - drzwi OSP Zapolice 442,52 zł,

- wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Kodrąb 288,00 zł,
 - części do samochodu OSP Kodrąb 337,49 zł,
 - piecyk – OSP Konradów 913,00 zł,
 - drzwi do strażnicy OSP Lipowczyce 3.790,45zł,
 - papa dla OSP Kodrąb 3.035,75 zł,
 - umundurowanie dla OSP Konradów 1.368,00 zł,
 - umundurowanie dla OSP Gosławice 1.080,00 zł,
 - papa dla OSP Wola Malowana 1.155,46 zł,
 - kocioł Eco plus dla OSP Wola Malowana 7.980,01 zł,
 - zestaw komputerowych OSP Kodrąb 5.727,63 zł,
 - modernizacja c.o. w OSP Wola Malowana 3.599,99 zł,
 - meble dla OSP Smotryszów 2.550,00 zł,
 - sprzęt RTV OSP Smotryszów 2.100,11 zł,
 - krzesła dla OSP Smotryszów 1.767,70 zł,
 - płytki dla OSP Zapolice 1.252,89 zł,
 - wyjazd młodzieży 2.481,87 zł,
 - pozostałe wydatki 20.621,54 zł.
- b) zakup energii **7.157,46 zł.**
- c) zakup usług remontowych **7.260,00 zł**
- d) zakup usług pozostałych **71.912,66 zł**, w tym:
- utwardzenie placu przy OSP Wola Malowana 35.000,00 zł,
 - naprawa motopompy OSP Kodrąb 1.780,00 zł,
 - badania strażaków 1.111,00 zł,
 - roboty elektryczne w OSP Gosławice 805,20 zł,
 - kurs ratownictwa OSP Kodrąb 300,00 zł,
 - naprawa syreny OSP Kodrąb 658,80zł,
 - wymiana instalacji w OSP Gosławice 1.723,86 zł,
 - prace w świetlicy w Konradowie 4.605,00 zł,
 - noclegi – wyjazd młodzieży 840,00 zł,
 - spawanie zbiornika wodnego OSP Kodrąb 570,00 zł,
 - montaż drzwi w Osp Lipowczyce 622,20 zł,
 - pozostałe wydatki 23.896,60 zł
- e) różne opłaty i składki **6.590,00 zł**
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **698,56 zł**

27. Obrona cywilna - plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł ,tj. 100,00% wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.000,00 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł.**

28. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 50.000,00 zł wykonanie 34.975,45 zł tj. 69.95 % wykonania planu.

29. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 50.000,00 zł wykonanie 34.975,45 zł, tj. 69,95 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **23.018,02 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **23.018,02 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.957,43 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.196,13 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **1.699,29 zł**,
 - c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.780,00 zł**,
 - d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **4.282,01 zł**.

30. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 50.000,00 zł wykonanie 41.462,26 zł, tj. 82,92 % wykonania planu.

31. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł wykonanie 41.462,26 zł, tj. 82,92 % wykonania planu:

- 1) Obsługa długu **41.462,26 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 Żencinie – Zalesiu oraz kredytów bankowych na drogi: Józefów Południowy, Teodorów Mały, drogę powiatową Kletnia- Żytno **41.462,26 zł**

32. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.678.399,83 zł wykonanie 4.544.553,60 zł, tj. 97,14 % 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)

33. Szkoły podstawowe - plan 2.605.107,00 zł wykonanie 2.585.334,47 zł, tj. 99,24 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **124.986,56 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **124.986,56 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.856.586,66 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **1.572.323,22 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń **279.134,54 zł**,
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **5.128,90 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **603.761,25 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **288.620,68 zł**, w tym:
 - węgiel do SP Rzejowice 33.631,03 zł,
 - pompa do SP Rzejowice 2.991,06 zł,

- pozostałe wydatki SP Rzejowice 3.050,65 zł,
- węgiel do SP Kodrąb 130.958,84 zł,
- okna SP Kodrąb 37.356,80 zł,
- blachy i rynny SP Kodrąb 2.491,20 zł,
- art. elektryczne 9.612,33 zł,
- art. papiernicze 18.972,86 zł,
- art. chemiczne 11.837,20 zł,
- art. różne 25.713,91 zł,
- huštawki 12.004,80 zł.
- b) zakup leków i materiałów medycznych **386,14 zł**
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.863,39 zł**
- d) zakup energii **49.326,83 zł**,
- e) zakup usług pozostałych **109.089,10 zł**, w tym:
 - świadczenia bhp dla SP Rzejowice 2.527,76 zł,
 - pozostałe usługi w SP Rzejowice 6.536,48 zł,
 - świadczenia bhp dla SP Kodrąb 11.474,86 zł,
 - badanie obiektu 4.782,96 zł,
 - montaż okien 1.570,40 zł,
 - przegląd instalacji 2.821,40 zł,
 - usługi blacharskie 2.171,00 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 13.530,44 zł,
 - prace przy szkole 22.587,42 zł,
 - remont drogi 7.320,00 zł,
 - pozostałe usługi 33.766,38 zł.
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet **1.334,97 zł**
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **506,28 zł**
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **3.659,59 zł**
- i) podróże służbowe krajowe **5.385,12 zł**
- j) różne opłaty i składki **21.680,40 zł**
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **114.007,00 zł**
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **6.901,75 zł**

34. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 189.900,00 zł wykonanie 187.902,51 zł, tj. 98,95 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.215,70 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.215,70 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **165.139,38 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 139.961,26 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 25.178,12 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10.547,43zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **683,00 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **2.316,43 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.548,00 zł**.

35. Przedszkola - plan 23.110,00 zł wykonanie 17.043,00 zł, tj. 73,75 % wykonania planu:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego **17.043,00 zł.**

36. Gimnazja - plan 1.408.842,00 zł wykonanie 1.335.512,76 zł, tj. 94,80 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **65.887,78 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **65.887,78 zł.**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.012.437,58 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **855.223,35 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **157.214,23 zł.**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **257.187,40 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **135.288,43 zł**, w tym:
 - węgiel 65.762,22 zł,
 - okna 24.832,40 zł,
 - blachy i rynny 1.669,14 zł,
 - art. elektryczne 5.730,96 zł,
 - art. papiernicze 9.126,86 zł,
 - art. chemiczne 20.367,64 zł,
 - art. różne 7.799,21 zł
 - b) zakup leków i materiałów medycznych **13,33 zł**
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.386,33 zł**
 - d) zakup energii **23.211,93 zł**
 - e) zakup usług pozostałych **27.689,91 zł**, w tym:
 - badanie obiektu 3.088,60 zł,
 - montaż okien 1.067,24 zł,
 - usługi blacharskie 1.479,24 zł,
 - ścieki 9.718,33 zł,
 - prace przy szkole 6.492,69 zł,
 - pozostałe usługi 5.843,81 zł
 - f) zakup usług dostępu do sieci Internet **688,40 zł**
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **31,60 zł**
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.505,68 zł**
 - i) podróże służbowe krajowe **1.566,59 zł**
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **56.610,00 zł**
 - k) różne opłaty i składki **7.215,60 zł**
 - l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **1.979,60 zł**

37. Dowożenie uczniów do szkół - plan 288.192,00 zł wykonanie 259.602,74 zł, tj. 90,08 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.355,54 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 8.027,78 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 1.327,76 zł.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250.247,20 zł, w tym:
- a) zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami 250.247,20 zł (w 2010 roku dziennie dowożonych do szkół było 450 dzieci).

38. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 91.000,00 zł wykonanie 89.233,15 zł, tj. 98,06 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **79.636,90 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia 67.518,89 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 12.118,01 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.596,25 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.891,94 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **2.192,81 zł**,
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.427,28 zł**,
 - d) podróże służbowe krajowe **638,22 zł**,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.096,00 zł**,
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **350,00 zł**.

39. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.000,00 zł wykonanie 9.676,14 zł, tj. 80,63 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.676,14 zł**, w tym:
- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.676,14 zł**.

40. Pozostała działalność - plan 60.248,83 zł wykonanie 60248,83 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92,00 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenie bezosobowe **92,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **60.156,83 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **60.156,83 zł**.

41. OCHRONA ZDROWIA- plan 100.000,00 zł wykonanie 80.628,07 zł, tj. 80,63 % wykonania planu.

42. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 25.000,00 zł wykonanie 8.864,28 zł, tj. 35,46 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.864,28 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.816,00 zł**,
 - b) zakup energii **180,08 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **5.868,20 zł**.

43. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 75.000,00 zł wykonanie 71.763,79 zł, tj. 95,69 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.207,07 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 26.301,19 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 905,88 zł.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **44.556,72 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **26.835,06 zł**, w tym:
 - kuchnia do świetlicy 1.199,00 zł,
 - dofinansowanie do Przeglądu Kolęd w Rzejowicach 700,00 zł,
 - drzwi do Monar-Markot w Klizinie 1.650,00 zł,
 - AGD dla sołectwa Konradów 823,30 zł,
 - dofinansowanie do Dnia Matki, Ojca i Dziecka 1.200,00 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne do Poradni Leczenia Uzależnień 600,00 zł,
 - dofinansowanie do Dnia Kobiet w PSP Rzejowice 300,06 zł,
 - dofinansowanie do programu Stop nietrzeźwości 299,93 zł,
 - dofinansowanie do konkursu plastycznego PSP Rzejowice 396,27 zł,
 - dofinansowanie do Dnia Dziecka 1.364,58 zł,
 - dofinansowanie Święto Strażaka 469,21 zł,
 - dofinansowanie do uroczystości OSP Gośławice 707,00 zł,
 - dofinansowanie do Pierwszego Dnia Wiosny 397,64 zł,
 - art. budowlane do Monar-Markot w Klizinie 478,80 zł,
 - telewizor i kino dla OSP Kodrąb 1.880,00 zł,
 - materiały budowlane dla Monar-Markot w Klizinie 1.798,22zł,
 - art. spożywcze na Mikołajki w Klizinie 2.472,29 zł,
 - konsola Play Station do Dmenina 1.082,58 zł,
 - dofinansowanie dożynki w Rzejowice 1.899,25 zł,
 - dofinansowanie do konkursu plastycznego w PSP Rzejowice 398,92 zł,
 - pozostałe wydatki 6.718,01 zł
 - b) zakup usług pozostałych **16.330,86 zł**, w tym:
 - dofinansowanie do programu „Ciotka Tekla” 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie do Dnia Ojca , Matki i Dziecka 600,00 zł,
 - za spektakl w ZSG Kodrąb 800,00 zł,
 - szkolenie KRPA 250,00 zł,
 - dofinansowanie do przeglądu kolęd w PSP Rzejowice 390,51 zł,
 - dofinansowanie do Dnia Dziecka 1.900,00 zł,
 - dofinansowanie do konkursu w PSP Rzejowice 300,00 zł,
 - wsparcie finansowe do balu sylwestrowego 200,00 zł,
 - dofinansowanie do Mikołajek w Klizinie 266,00 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do poradni 280,00 zł,
 - dofinansowanie do kajaków dla dzieci 6.5201,60 zł,
 - przewóz dzieci na Mikołajki 266,00 zł,
 - przewóz dzieci na basen 1.498,20 zł,
 - pozostałe wydatki 1.559,99 zł
 - c) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **1.390,80 zł**

44. POMOC SPOŁECZNA - plan 2.403.190,17 zł wykonanie 2.338.855,97 zł, tj. 97,32 % wykonania planu.

45. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.668.119,00 zł wykonanie 1.652.302,56 zł, tj. 99,05 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **469,93 zł**, w tym:
 - a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **469,93zł**
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.601.613,80 zł**, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne **1.601.613,80 zł**.
- 3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40.691,29 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 29.951,07 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.740,22 zł.
- 4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.527,54 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.599,68 zł**, w tym:
 - druki 438,22 zł,
 - telefon 139,00 zł,
 - materiały biurowe 202,57 zł,
 - laminator 579,98 zł,
 - pozostałe wydatki 239,91 zł
 - b) zakup usług pozostałych **2.515,86 zł**, w tym:
 - prowizja bankowa 2.515,86 zł
 - c) podróże służbowe krajowe **859,19 zł**,
 - d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.160,00 zł**,
 - e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **1.044,71 zł**, w tym:
 - toner 642,60 zł,
 - papier 402,11 zł.
 - f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **1.348,10 zł**, w tym:
 - licencja do programu ze świadczeń rodzinnych 1.348,10 zł.

46. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 5.670,00 zł wykonanie 5.587,34 zł, tj. 98,54 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.587,34 zł**, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 17 świadczeniobiorców **5.587,34 zł**.

47. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 95.761,00 zł, wykonanie 92.298,40 zł, tj. 96% wykonania planu:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, **12.478,44 zł**, w tym:
 - a) zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu systemowego z POKL dla 10 osób **12.478,44 zł**,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **79.819,96 zł**, w tym:
 - a) zasiłki okresowe wypłacono dla 49 osób 43.197,43 zł,
 - b) zasiłki celowe wypłacono dla 86 osób 36.622,53 zł.

48. Zasiłki stałe - plan 75.801,00 zł wykonanie 75.642,19 zł, tj. 99,79 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **75.642,19 zł**, w tym:
 - a) zasiłków stałych skorzystały 24 osoby 75.642,19 zł.

49. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 219.577,50 zł wykonanie 191.819,94 zł, tj. 87,36 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **580,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **580,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **158.555,25 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 134.028,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 24.527,25 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **32.684,69 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.019,29 zł**, w tym:
 - drukarka 339,00 zł,
 - materiały biurowe 755,94 zł,
 - druki 417,61 zł,
 - pieczętki 352,58 zł,
 - pozostałe wydatki 2.154,16 zł
 - b) zakup usług pozostałych **11.410,41 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **4.693,58 zł**,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.549,00 zł**,
 - e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.555,00 zł**,
 - f) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **335,50 zł**, w tym:
 - licencja na program dla GOPS 335,50 zł,
 - g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **1.121,91 zł**.

50. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 55.000,00 zł wykonanie 52.298,19 zł, tj. 95,09 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.250,35 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 24.743,00 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 7.957,35 zł,

- c) wynagrodzenie bezosobowe 18.550,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.047,84 zł**, w tym:
- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.047,84 zł**.

51. Pozostała działalność - plan 274.761,67 zł wykonanie 268.907,35 zł, tj. 97,87 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **102.645,05 zł**, w tym:
- a) dożywianie uczniów: **102.645,05 zł**, w tym:
 - z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 166 uczniów w formie dożywiania i 14 osób w formie zasiłków celowych na zakup żywności ogólnie na kwotę 9.070,00 Łącznie w 2010 r. z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych i dożywiania skorzystało 194 rodzin w tym 317 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 **107.460,03 zł**),
- a) wynagrodzenia bezosobowe 10.650,00 zł,
 - b) wynagrodzenia 47.182,00 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń 8.218,28 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia **6.702,27 zł**, w tym:
 - laptop 2.400,00 zł,
 - gadzety, ulotki 2.682,78 zł,
 - materiały biurowe 1.118,97 zł,
 - pieczątki 202,52 zł,
 - fotele 209,50 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup foteli udział własny) 88,50 zł,
 - zakup usług pozostałych 31.565,00 zł, w tym:
 - ogłoszenie w prasie 300,00 zł,
 - szkolenia 25.515,00 zł,
 - usługa fryzjerska 800,00 zł,
 - usługa noclegowa i inne 4.950,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 864,08 zł, w tym:
 - tonery 420,00 zł,
 - papier 444,08 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.578,40 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 700,00 zł
- 3) Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich **58.802,27 zł** (Środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowania wybranych usług integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Kodrąb, na podstawie wyłonionych usługodawców w drodze ogłoszonych przez Gminę konkursów), tym:
- a) zakup usług pozostałych **51.955,04 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **6.847,23 zł**.

52. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 220.626,77 zł wykonanie 197.053,63 zł, tj. 89,32 % wykonania planu.

53. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan 220.626,77 zł wykonanie 197.053,63 zł, tj. 89,32 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **83.257,41zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 70.633,84 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 12.623,57 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **113.796,22 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **34.286,91 zł**, w tym:
 - węgiel 17.263,25 zł,
 - włązy do GCI 307,50 zł,
 - kostka brukowa – sołectwo Dmenin 8.454,60 zł,
 - cement – sołectwo Dmenin 1.080,01 zł,
 - środki czystości 607,21 zł,
 - art. biurowe 286,42 zł,
 - zasilacz do komputera 105,60 zł,
 - art. spożywcze 365,37 zł,
 - prenumerata gazety 247,40 zł,
 - materiały budowlane do GCI 4.271,18 zł,
 - art. BHP dla pracowników 455,71zł,
 - pozostałe wydatki 842,66 zł
 - b) zakup energii **953,61 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **70.375,81 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni 52.200,00 zł,
 - przegląd kominiarski 800,00 zł,
 - wywóz popiołu 3.561,96 zł,
 - prace w GCI w Dmeninie 6.095,00 zł,
 - wykonanie chodnika przy GCI 7.260,00 zł,
 - pozostałe wydatki 458,85 zł
 - b) zakup usług dostępu do sieci Internet **1.540,00 zł**
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **2.004,52 zł**
 - d) podróże służbowe krajowe **1.080,92 zł**
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.797,73 zł**
 - f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **756,72 zł**

54. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 233.223,00 zł wykonanie 206.883,84 zł, tj. 88,71 % wykonania planu.

55. Świetlice szkolne - plan 97.300,00 zł wykonanie 90.541,77 zł, tj. 93,05 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.355,10 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.355,10 zł**.

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.920,18 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 49.043,43 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 8.876,75 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.266,49 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.836,46 zł**,
 - b) zakup środków żywności **17.743,89 zł**,
 - c) zakup energii **1.326,51 zł**,
 - d) zakup usług pozostałych **771,76 zł**,
 - e) podróże służbowe krajowe **71,87 zł**,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.516,00 zł**.

56. Pomoc materialna dla uczniów - plan 127.923,00 zł wykonanie 116.342,07 zł, tj. 90,95 % wykonania planu:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **106.952,00 zł**, w tym:
 - a) stypendia dla uczniów **106.952,00 zł** (wypłacono stypendia szkolne dla 199 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę **1.210,00 zł**)
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.390,07 zł**, w tym:
 - a) wyprawka szkolna dla uczniów **9.390,07 zł**.

57. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 428.700,00 zł wykonanie 381.560,14 zł, tj. 89,00 % wykonania planu.

58. Oczyszczanie miast i wsi - plan 30.000,00 zł wykonanie 23.383,38 zł, tj. 77,94 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.383,38 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **150,00 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **23.233,38 zł**.

59. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 253.700,00 zł wykonanie 229.481,87 zł, tj. 90,45 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **229.481,87 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **14.200,74 zł**,
 - b) zakup energii **138.767,72 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **76.513,41 zł**.

60. Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 80.000,00 zł wykonanie 77.024,81 zł, tj. 96,28 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **77.024,81 zł**, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy **77.024,81 zł**.

61. Pozostała działalność - plan 65.000,00 zł wykonanie 51.670,08 zł, tj. 79,49 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.759,20 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 7.369,13 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 1.390,07 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **42.910,88 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.953,39 zł**,
 - b) zakup energii **1.817,37 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **31.490,90 zł**,
 - d) różne opłaty i składki **1.600,00 zł**,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.049,22 zł**.

62. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 151.941,00 zł wykonanie 129.534,72zł, tj. 85,25 % wykonania planu.

63. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 23.150,00 zł wykonanie 21.316,60 zł, tj. 85,25 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.316,60 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **12.316,60 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycyjne **9.000,00 zł**, w tym:
 - a) dokumentacja - Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury **9.000,00 zł**.

64. Biblioteki - plan 85.000,00 zł wykonanie 78.700,00 zł, tj. 92,59 % wykonania planu:

- 1) Dotacje na zadania bieżące **78.700,00 zł**, w tym:
 - a) dotacja podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **78.700,00 zł**.

65. Pozostała działalność - plan 43.791,00 zł wykonanie 29.518,12 zł, tj. 67,41 % wykonania planu:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **29.518,12 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **25.008,07 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **4.510,05 zł**.

66. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 61.000,00 zł wykonanie 43.914,67 zł, tj. 71,99 % wykonania planu.

1. Pozostała działalność - plan 61.000,00 zł wykonanie 43.914,67 zł ,tj. 71,99 % wykonania planu:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.219,07 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 12.480,59 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 2.005,48 zł,
 - c) wynagrodzenie bezosobowe 733,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.695,60 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **3.131,58 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **22.980,10 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **523,92 zł**,
 - d) różne opłaty i składki **2.060,00 zł**.

§ 3.1. INWESTYCJE GMINY KODRĄB w 2010 roku, w tym:


- 1) **Budowa sieci wodociągowej w Dmeninie.** W czerwcu 2010 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji realizowanej od maja 2009 r. W 2010 roku wydatkowano kwotę **259.422,43 zł**;
- 2) **Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko.** Rozpoczęcie zadania przesunięto na 2011 rok;
- 3) **Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie.** Rozpoczęcie zadania przesunięto 2011 rok;
- 4) **Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach.** W maju 2010 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Przed przetargiem zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej. W czerwcu 2010 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego przewidzianego do zakończenia do 31.05.2011 r. w 2010 roku wydatkowano kwotę **643.463,14 zł**;
- 5) **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie.** Dotychczas wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową d.c. projektowych i dokumentację techniczną kanalizacji. W 2010 roku wydatkowano kwotę **14.640,00 zł**;
- 6) **Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie (dokumentacja techniczna).** Rozpoczęcie zadania przesunięto na 2011 rok;
- 7) **Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Woli Malowanej (koncepcja programowa).** Rozpoczęcie zadania przesunięto na lata następne;
- 8) **Budowa sieci wodociągowej oraz wyprowadzeń z istniejącej kanalizacji sanitarnej do działek w Kodrębie (od ul. Ogrodowej do drogi Kodrąb – Moczydła).** Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej. Zapłata należności za wymienione opracowania nastąpi w 2011 roku;

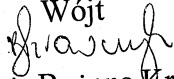
- 9) **Przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie.** Zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej do przetargu na przebudowę ulic. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W okresie od lipca do sierpnia 2010 roku zrealizowano przebudowę ulic w zakresie: warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni asfaltowej na pow. 3.085,69 m². Ogółem wydatkowano kwotę **268.958,78 zł**;
- 10) **Remont drogi gminnej Wola Malowana-Feliksów.** W okresie od września do października 2010 roku wykonano dwuwarstwową nakładkę asfaltową drogi gminnej na odc. 600 m o pow. 2.400 m². Ogółem wydatkowano kwotę **139.684,34 zł**;
- 11) **Remont drogi gminnej w Kolonii Rzejowice (do Chelma).** Opracowano dokumentację do przetargu (przedmiar robót, kosztorys nakładczy, kosztorys inwestorski). Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W miesiącach lipiec i sierpień 2010 roku zrealizowano remont drogi w zakresie podbudowy tłuczniowej i dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni emulsją asfaltową na odc. 700 m o pow. 2.500 m². Ogółem wydatkowano kwotę **80.276,00 zł**;
- 12) **Remont drogi gminnej Kodrąb-Moczydła.** Realizację zadania inwestycyjnego przewidziano w 2011 roku;
- 13) **Remont drogi gminnej Piaszcyce (gm. Gomunice) – Gosławice.** W 2010 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony, a w dniu 15.11.2010r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Inwestycja będzie realizowana do 30.06.2011 roku;
- 14) **Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno.** Przekazano Powiatowi Radomszczańskiemu dotację w kwocie **220.000,00 zł**. w ramach współfinansowania zadania inwestycyjnego; *dot.*
- 15) **Remont drogi powiatowej Nr 3925E Łowicz – Dmenin – Bugaj – Gosławice.** Przekazano Powiatowi Radomszczańskiemu dotację w kwocie **183.728,59 zł** w ramach współfinansowania zadania inwestycyjnego; *dot.*
- 16) **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Florentynów.** W miesiącach wrzesień i październik 2010r. zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni tłuczniowej jezdni na odc. 1090 m o pow. 3270 m². Ogółem wydatkowano kwotę **112.984,74 zł**, w tym udział środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w formie dotacji z FOGR wyniósł 17.517,86 zł;
- 17) **Remont budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie.** Realizację inwestycji przewidziano w 2011 roku;
- 18) **Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury.** W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną adaptacji budynku za kwotę **9.000,00 zł**. Realizację zadania inwestycyjnego przesunięto na 2011 rok;
- 19) **Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.** Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego przesunięto na 2011 rok;

- 20) **Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Przedbórz, Wielgomłyny, Kodrąb, Masłowice, Kobile Wielkie.** W czerwcu b.r. złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, II Osi Priorytetowej *Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka*. Zadania nie rozpoczęto z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie.

2. REMONTY DRÓG GMINNYCH. W 2010 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 **581.758,62 zł.**

3. REALIZACJA BUDOWNICTWA. W 2010 r. wydano 39 pozwoleń na budowę, w tym: 22 budynki mieszkalne jednorodzinne, 1 budynek inwentarsko-gospodarczy, 1 magazyn konfekcjonowania płodów rolnych, 4 elektrownie wiatrowe, 2 linie kablowe n.n., 1 silos zbożowy, 1 budynek mechaniki pojazdowej, sieć wodociagową i sieć kanalizacyjną, 1 maszt badawczy do pomiaru wiatru, 3 zbiorniki na ścieki. Oddano do użytku: 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej pow. użytkowej 1.156 m², 1 budynek gospodarczy o kubaturze 2200 m³, 1 magazyn konfekcjonowania płodów rolnych o kubaturze 9.888 m³, 2 silosy zbożowe o poj. Po 68 ton, 2 elektrownie wiatrowe o mocy 800 kW i 450 kW.

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk