

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno – gospodarczych za 2014 rok wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 rok.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 14.163.094,12 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe w kwocie 595.052,36 zł, w tym:**
 - a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **14.780,00 zł,**
 - b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **3.399,09 zł,**
 - c) Wpływy za przyłącza wodociągowe w związku z realizowaną przez gminę inwestycją budowy sieci wodociągowej **15.034,11 zł,**
 - d) Wpływy z tytułu udziału ludności w związku z realizowaną przez gminę inwestycją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb **266.730,74 zł,**
 - e) Wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja dotyczy zrealizowanego zadania pn. Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie **38.270,42 zł,**
 - f) Wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja dotyczy zrealizowanego zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie **155.513,00 zł,**
 - g) Wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja dotyczy zrealizowanego zadania pn. Radosne przedszkole w Kodrębie **94.270,00 zł,**
 - h) Wpływ dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Szkolna Eko pracownia **7.055,00 zł.**

- 2) Dochody bieżące w kwocie 13.568.041,76 zł, w tym:**
 - a) Wykonanie dochodów własnych **3.505.808,04 zł, w tym:**
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **1.486.677,00 zł,**
 - podatek rolny **394.203,50 zł,**
 - podatek od nieruchomości **568.661,50 zł,**
 - podatek leśny **32.031,88 zł,**
 - podatek od środków transportowych **244.273,04 zł,**
 - podatek od spadków i darowizn **7.617,01 zł,**
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **39.949,20 zł,**
 - wpływy z opłaty skarbowej **14.197,00 zł,**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **56.108,00 zł,**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Podatkowej **59,00 zł**,
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **4.180,87 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **55.460,38 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **359.332,60 zł**,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **72.913,78 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego **1.642,71 zł**,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **13.624,90 zł**,
 - wpłaty za wyżywienie dzieci **64.931,51 zł**,
 - należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **11.605,68 zł**,
 - wpływy z tyt. usług opiekuńczych **9.936,19 zł**,
 - pozostałe dochody różne **68.402,29 zł**.
- b) Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **3.020.773,72 zł**, w tym:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **348.620,27 zł**,
 - dotacja na w ramach programu usuwania azbestu z terenu gminy **18.400,00 zł**,
 - prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **73.742,00 zł**,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja dotyczy zrealizowanych projektów pn. Piknik strażacki w Gminie Kodrąb oraz Ziemiak Dmieniński **16.807,25 zł**,
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **834,00 zł**,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **18.353,00 zł**,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast **32.830,00 zł**,
 - dotacja na obronę cywilną **1.500,00 zł**,
 - dotacja, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **50.085,66 zł**,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne **141.332,00 zł**,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe **5.399,47 zł**,
 - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Szkolna Eko pracownia **31.106,00 zł**,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – dotacja dotyczy zrealizowanego zadania pn. Radosne przedszkole w Kodrębie **89.551,79 zł**,
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.607.361,70 zł**,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **35.287,82 zł**,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **113.590,97 zł**,
 - dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **12.575,34 zł**,
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **34.315,00 zł**,
 - dotacja dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną **400,00 zł**,
 - dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **52.253,00 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” **133.783,00 zł**,
- dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **40.788,82 zł**,
- dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta dużej rodziny **53,00 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **91.228,24 zł**,
- dotacja na zakup podręczników – Wyprawka szkolna dla uczniów **11.945,39 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **58.630,00 zł**,

c) Wykonanie subwencji **7.041.460,00 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa **4.015.850,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **2.939.099,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **86.511,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 rok

§ 2.1. OGÓLEM WYDATKI WYKONANE 13.446.876,27 zł.

2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.235.017,27 zł, wykonanie 945.512,83 zł tj. 76,56 % wykonania planu

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 859.127,00 zł, wykonanie 569.624,95 zł tj. 86,30 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.929,05 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **462,43 zł**, w tym:
 - środki do ochrony roślin 150,00 zł,
 - obejma do usunięcia awarii sieci wodociągowej 235,18 zł,
 - pozostałe wydatki 77,25 zł.
- b) zakup usług pozostałych **11.466,62 zł**, w tym:
 - monitoring pompowni we Frachowcu 6.027,00 zł,
 - zasilanie pompowni we Frachowcu 1.235,88 zł,
 - próbki badania gleby 3.680,00 zł,
 - pozostałe wydatki 523,74 zł.

2) Wydatki majątkowe - inwestycje **557.695,90 zł**, w tym:

- c) wydatki majątkowe, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej ul. Górnej i Słonecznej w Kodrębie 342.954,23 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec 13.777,00 zł,
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb 50.163,09 zł,
 - Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec 150.801,58 zł.

4. Izby rolnicze - plan 7.870,00 zł wykonanie 7.867,61 tj. 99,97 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.867,61 zł**, w tym:
- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **7.867,61 zł**.

5. Pozostała działalność - plan 368.020,27 zł wykonanie 368.020,27 zł tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki i składki od nich naliczane **1.195,50 zł** w tym:
- a) pochodne od wynagrodzeń **195,50 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **366.824,77 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.560,15 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **22.480,04 zł**.
 - c) różne opłaty i składki **341.784,58 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 **341.784,58 zł**. Z otrzymanej dotacji na dzień 31 grudnia 2014 roku skorzystało 410 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 4.599,4939 ha powierzchni użytków rolnych oraz 359.773,2165 litrów oleju napędowego.

6. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 785.411,66 zł, wykonanie 727.246,26 zł tj. 92,59 % wykonania planu

7. Drogi publiczne powiatowe - plan 181.130,00 zł, wykonanie 180.784,17 zł tj. 99,81 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **81.011,88 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **81.011,88 zł** w tym:
 - wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Woli Malowanej **9.993,75 zł**,
 - wykonanie parkingu przy SP ZOZ w Dmeninie **12.388,13 zł**,
 - zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych **58.630,00 zł**.

- 2) Wydatki inwestycyjne **99.772,29 zł**, w tym:
- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **99.772,29 zł**.
 - remont drogi powiatowej Bugaj - Frachowiec **99.772,29 zł**.

8. Drogi publiczne gminne - plan 558.281,66 zł, wykonanie 503.653,17 zł tj. 90,21 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **293.490,04 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **27.123,40 zł**, w tym:
 - żużel na drogi **6.012,24 zł**,
 - słup ogłoszeniowy **2.214,00 zł**,

- znaki drogowe 2.906,61 zł,
 - sól na drogi 4.305,00 zł,
 - materiały do wykonania pochylni dla osoby niepełnosprawnej w Kodrębie 1.055,59 zł,
 - żwir na potrzeby zimowego utrzymania dróg 2.952,00 zł,
 - materiały budowlane – remontowe na drogi gminne 7.410,21 zł,
 - pozostałe wydatki 267,75 zł.
 - b) zakup usług remontowych **200.219,74 zł**, w tym:
 - remont dróg gminnych 200.219,74 zł,
 - c) zakup usług pozostałych **54.223,99 zł**, w tym:
 - utrzymanie poboczy dróg gminnych 33.001,99 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 15.687,00 zł,
 - prace przy przepustach oraz poboczu na ul. Witosa 2.527,65 zł,
 - udrożnienie przepustów 3.007,35 zł.
 - d) różne opłaty i składki **11.922,91 zł**, w tym:
 - roczne opłaty za zajęcia pasa drogowego 11.922,91 zł.
- 2) Wydatki majątkowe **210.163,13 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.163,13 zł. w tym:
 - Remont drogi gminnej Józefów-Masłowice 210.163,13 zł.

9. Drogi wewnętrzne - plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.978,75 zł tj. 94,39 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **33.978,75 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia 3.813,00 zł.
 - b) zakup usług remontowych 30.165,75 zł. w tym:
 - remonty dróg w miejscowościach: Klizin, Zakrzew, Łagiewniki, Kuźnica 30.165,75 zł.

10. Pozostała działalność plan 10.000,00 zł wykonanie 8.830,17 zł, tj. 2,68 % wykonania planu.

- 1) Wydatki majątkowe – inwestycyjne **8.830,17 zł**, w tym:
- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **8.830,17 zł**, w tym:
 - Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Kodrąb 8.830,17 zł.

11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.059,75 zł tj. 50,50 % wykonania planu

12. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.059,75 zł tj. 50,50 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.059,75 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **5.386,73 zł**, w tym:
 - ogłoszenia prasowe 738,77 zł,
 - wypisy z Księgi Wieczystej 262,00 zł,
 - sporządzenie operatu szacunkowego w celu sprzedaży działek 2.084,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego na przeniesienie własności działek 2.301,96 zł.
 - b) opłaty na rzecz budżetu państwa **673,02 zł**.

13. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.919,10 zł tj. 79,19 % wykonania planu

14. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.919,10 zł tj. 79,19 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.919,10 zł**, w tym:
a) zakup usług pozostałych **7.919,10 zł**.

15. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.808.014,52 zł, wykonanie 1.731.221,65 zł tj. 95,75 % wykonania planu

16. Urzędy Wojewódzkie - plan 73.742,00 zł, wykonanie 73.742,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **66.254,07 zł**, w tym:
a) wynagrodzenia **52.200,00 zł**,
b) pochodne od wynagrodzeń **14.054,07 zł**

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.487,93 zł**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia **2.669,03 zł**,
b) zakup usług pozostałych **4.116,90 zł**,
c) podróże służbowe krajowe **702,00 zł**

17. Rady Gmin - plan 115.500,00 zł wykonanie, 113.498,11 zł tj. 98,27 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **106.460,00 zł**, w tym:
a) diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady **106.460,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **7.038,11 zł**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia **4.650,62 zł**, w tym:
- prenumerata miesięcznika Wybraniec **1.011,02 zł**,
- prenumerata miesięcznika Rada **352,00 zł**,
- pieczętki **291,51 zł**,
- art. spożywcze na sesje i komisje **2.417,35 zł**,
- pozostałe wydatki **578,74 zł**.
b) zakup usług pozostałych **2.323,17 zł**.
c) podróże służbowe krajowe **64,32 zł**,

18. Urzędy Gmin -plan 1.529.297,28 zł, wykonanie 1.458.357,74 zł, tj. 95,36 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.562,64 zł**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.085,14 zł**.
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **3.477,50 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.182.138,92 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia **987.085,36 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **186.365,36 zł**
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **8.688,20 zł.**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **266.406,18 zł**, w tym:
- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **21.381,00 zł.**
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **94.227,83 zł**, w tym:
 - środki czystości 4.978,74 zł,
 - olej opałowy 43.060,50 zł,
 - art. biurowe i druki 10.410,65 zł,
 - publikacje i prenumeraty gazet, kalendarze 7.190,16 zł,
 - akcesoria komputerowe oraz tonery 11.842,77 zł,
 - art. do prac remontowych w budynku UG 4.594,41 zł,
 - fax i toner do faxu 1.245,62 zł,
 - AGD do Urzędu Gminy 1.357,00 zł,
 - drukarka 523,12 zł,
 - program do płac 1.845,00 zł,
 - komputer wraz z oprogramowaniem 2.990,00 zł
 - pozostałe wydatki 4.189,86 zł.
 - c) zakup energii **28.074,91 zł**
 - d) zakup usług remontowych – prace remontowe w UG **3.542,40zł**
 - e) zakup usług zdrowotnych **1.345,00 zł**,
 - f) zakup usług pozostałych **51.224,64 zł**, w tym:
 - konserwacja kserokopiarki 1.045,50 zł,
 - wykonanie kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych UG 400,00 zł,
 - serwis programów księgowych 7.059,98 zł,
 - przesyłki pocztowe 30.054,81 zł,
 - usługa informatyczna YUMA 2.952,00 zł,
 - ogłoszenie w książce teledresowej 430,51 zł,
 - hosting na serwerze konta wirtualnego i serwerze strony podmiotowej 2.091,00 zł,
 - odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników 2.428,02 zł,
 - aktualizacja programu do przetargów i programu antywirusowego 1.503,92 zł,
 - wykonanie tabliczek informacyjnych przy pokojach 1.143,90 zł,
 - naprawa kotła olejowego 950,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.165,00 zł.
 - g) zakup usług dostępu do sieci Internet **1.465,30 zł**
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **4.608,66 zł**
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **4.365,94 zł**
 - j) podróże służbowe krajowe **14.004,39 zł**
 - k) różne opłaty i składki **8.157,00 zł**
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.448,46 zł**
 - ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8.560,65 zł.**
- 4) Wydatki majątkowe **2.250,00 zł**, w tym:
- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **2.250,00 zł**, w tym:
 - zakup zestawu komputerowego dla UG **2.250,00 zł.**

19. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 37.775,24 zł wykonanie 35.471,47 zł tj. 93,90 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14.462,40 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **3.908,29 zł**, w tym:
 - imprezy plenerowe 671,51 zł,
 - wydatki związane z obchodami: Dzień Kobiet, i spartakiada samorządowców 1.224,19 zł,
 - wydatki poniesione na organizację Święta Ziemniaka 1.323,73 zł,
 - pozostałe wydatki 688,86 zł
 - b) zakup usług pozostałych **10.554,11 zł**, w tym:
 - wydatki związane z obchodami: Dzień Sołtysa, otwarcie boiska w Dmeninie, obchody 100-lecia OSP Dmenin 3.880,00 zł,
 - wydatki na Piknik Rodzinny 876,29 zł,
 - wydatki na Przegląd Twórczości Ludowej w Budziszewicach 416,02 zł,
 - usługa gastronomiczna – otwarcie Eko pracowni 400,00 zł,
 - prelekcja dla ZSG w Kodrębie na temat pszczół 800,00 zł,
 - koszty własne związane z realizacją projektu pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Kodrąb” 1.926,03 zł,
 - koszty własne związane z realizacją projektu pn. „Ziemniak Dmeniński 2014” 1.886,77 zł,
 - pozostałe wydatki 369,00 zł.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **21.009,07 zł** w tym:

Projekt pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Kodrąb” - 11.805,68 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.500,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe **1.500,00 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10.305,68 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **10.305,68 zł**,
 - wynajem sceny z nagłośnieniem, występ gwiazdy wieczoru, wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych 10.305,68 zł.

Projekt pn. „Ziemniak Dmeniński 2014” - 9.203,39 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.000,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe **1.000,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.203,39 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **8.203,39 zł**, w tym:
 - wynajem sceny z nagłośnieniem, występ gwiazdy wieczoru, wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych **8.203,39 zł**.

20. Pozostała działalność - plan 51.700,00 zł wykonanie 50.152,33 zł, tj. 97,01 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.373,04 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **28.373,04 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.779,29 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.349,36 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **8.415,25 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **328,24 zł**
 - d) różne opłaty i składki **10.250,44 zł**, w tym:
 - składka członkowska BUD-UJ RAZEM 10.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 250,44 zł.
 - e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.436,00 zł**

21. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Plan 68.108,00 zł wykonanie 52.017,00 zł tj. 76,37 % wykonania planu

22. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Plan 834,00 zł wykonanie 834,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **834,00 zł**
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **834,00 zł**.
 - dotacja zlecona z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 834,00 zł.

23. Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 48.921,00 zł wykonanie 32.830,00 zł., tj. 67,11% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.860,00 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **20.860,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.907,50**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń **477,08 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe **3.430,42 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.062,50 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.386,86 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **2.676,56 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **999,08 zł**.

24. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 18.353,00 wykonanie 18.353,00 tj. 100,00% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.080,00 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **7.080,00 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.291,10 zł** w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 312,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.978,58 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.981,90 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.073,49 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **3.648,67 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **259,74 zł**.

25. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-
plan 216.826,00 zł wykonanie 187.413,15 zł, tj. 86,43 % wykonania planu

26. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 213.179,00 zł wykonanie 183.766,80 zł, tj.
86,20% wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące 3.420,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.420,00 zł.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.709,99 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **11.709,99 zł**, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach strażackich
- 3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.263,66 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 3.380,56 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 15.883,10 zł.
- 4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **98.373,15 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **61.469,01 zł**, w tym:
 - wydatki na OSP Gosławice (AGD, paliwo, krzesła, taboret gazowy) 11.165,58 zł
 - wydatki na OSP Widawka (wyposażenie budynku OSP, art., do remontu samochodu p.pož.) 9.857,36 zł,
 - wydatki na OSP Rzejowice (motopompa z węzami, drzwi, kuchnia, paliwo) 7.769,46 zł,
 - wydatki na OSP Wola Malowana (węgiel, materiały hydrauliczne, płot betonowy) 3.716,26 zł,
 - wydatki na OSP Dmenin (art. elektryczne, art. do docieplenia budynku, paliwo, farby, blacha) 6.946,96 zł,
 - wydatki na OSP Zapolice (beton, ubrania koszarowe, drzwi, materiały hydrauliczne, materiały budowlane, blacha) 9.550,31 zł
 - wydatki na OSP Kodrąb (akumulator do samochodu, części do naprawy samochodu, paliwo) 7.678,29 zł,
 - wydatki na Osp Konradów (materiały budowlane, AGD) 2.450,01 zł,
 - pozostałe wydatki 2.334,78 zł.
 - b) zakup energii **5.207,41 zł**.
 - c) zakup usług pozostałych **22.577,82 zł**, w tym:
 - prace porządkowe przy OSP Kodrąb 2.289,60 zł,
 - naprawa samochodu – OSP Gosławice 1.230,00 zł,
 - ocieplenie budynku OSP Dmenin i prace przed budynkiem 7.300,05 zł,
 - szkolenie z pierwszej pomocy dla strażaków 2.350,00 zł,
 - naprawa agregatu OSP Kodrąb 246,00 zł,
 - montaż blachy na budynku OSP Zapolice 2.391,12 zł,
 - naprawa samochodu pożarniczego OSP Rzejowice 2.792,21 zł,
 - prace przy budynku OSP Zapolice 2.408,34 zł,

- prace przy garażach OSP Kodrąb 738,00 zł,
- pozostałe wydatki 832,50 zł.
- d) różne opłaty i składki **9.118,91 zł**

5) Wydatki majątkowe **51.000,00 zł**, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **11.000,00 zł**, w tym:
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Konradów **11.000,00 zł**,
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych **40.000,00 zł**
 - dotacja dla OSP Dmenin **40.000,00 zł**.

27. Obrona cywilna - plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł ,tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **468,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 468,00 zł,
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.032,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 1.032,00 zł

28. Zarządzanie kryzysowe plan 2.147,00 zł wykonanie 2.146,35 zł tj. 99,97% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.146,35 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 2.146,35 zł.

29. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 106.000,00 zł wykonanie 104.550,73 zł, tj. 98,63 % wykonania planu

30. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 106.000,00 zł wykonanie 104.550,73 zł, tj. 98,63 % wykonania planu

- 1) Obsługa długu **104.550,73 zł**, w tym:
 - a) odsetki bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów bankowych **104.550,73 zł**.

31. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 26.759,00 wykonanie - zł tj. -% wykonania planu

32. Rezerwy ogólne i celowe plan 26.759,00 zł wykonanie 0,00 zł.

33. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6.376.397,00 zł wykonanie 5.741.271,10 zł, tj. 90,04 % 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)

34. Szkoły podstawowe PSP Rzejowice - plan 986.125,46 zł wykonanie 832.239,27 zł, tj. 84,39 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **44.484,09 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **44.484,09 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **699.033,15 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 577.438,99 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 121.594,16 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **88.722,03 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **31.922,00 zł**, w tym:
 - węgiel 27.967,54 zł,
 - szkło zbrojone 1.330,09 zł
 - art. chemiczne 665,02 zł,
 - art. papiernicze 364,22 zł,
 - pozostałe wydatki 1.595,13 zł.
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **742,50 zł**,
 - c) zakup energii **6.024,31 zł**,
 - d) zakup usług pozostałych **13.652,95 zł**, w tym:
 - kontrola stanu technicznego budynku 1.400,00 zł,
 - naprawa grzejników 990,00 zł,
 - naprawa świetlika nad salą gimnastyczną 1.365,00 zł,
 - opłata środowiskowa 1.847,00
 - usługi kominiarskie 1.200,00 zł,
 - prowizja bankowa 1.899,32 zł,
 - serwis programu finansowo-księgowego 1.777,84 zł,
 - pozostałe wydatki 3.173,79 zł.
 - e) zakup usług dostępu do sieci Internet **684,00 zł**
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **241,96 zł**
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1.097,63 zł**
 - h) podróże służbowe krajowe **373,68 zł**
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **33.983,00zł**

35. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 69.600,00 zł wykonanie 56.801,41 zł, tj. 81,61 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.258,53 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.258,53 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48.562,88 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 39.591,58 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.971,30 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.980,00 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **1.100,00 zł**
 - b) odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych **2.880,00 zł**

**36. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan 2.930,00 zł
wykonanie 1.423,80 zł, tj. 48,59 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.423,80 zł**, w tym:
a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.423,80 zł**.

37. Szkoły podstawowe ZSG Kodrąb - plan 2.535.235,58 zł wykonanie 2.328.093,54 zł, tj. 91,61 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **101.593,28 zł**, w tym:
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **101.593,28 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.827.439,82 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 1.570.479,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 256.180,27 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 780,00 zł.

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **301.969,76 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **91.243,74 zł**, w tym:

- węgiel 58.729,64 zł,
- projektor 1.300,00 zł,
- art. chemiczne 6.990,64 zł,
- art. papiernicze 8.149,98 zł,
- tonery i części do ksera 4.503,88 zł,
- sprzęt komputerowy 1.440,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.129,60 zł.

- b) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **214,68 zł**

- c) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek **7.304,42 zł**

- d) zakup energii **40.480,39 zł**,

- e) zakup usług zdrowotnych **405,00 zł**

- f) zakup usług pozostałych **44.304,79 zł**, w tym:

- serwis programu finansowo-księgowego 2.802,37 zł,
- ubezpieczenie budynków 5.043,00 zł,
- opłata środowiskowa 2.489,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 11.425,58 zł,
- prowizja bankowa 4.901,83 zł,
- pozostałe wydatki 17.643,01 zł.

- g) zakup usług dostępu do sieci Internet **679,00 zł**,

- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej **356,10 zł**

- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej **3.085,63 zł**

- j) podróże służbowe krajowe **5.973,91 zł**

- k) różne opłaty i składki **12.789,10 zł**

- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **95.133,00 zł**.

- 4) Wydatki majątkowe **97.090,68 zł**, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97.090,68 zł
- remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie 97.090,68 zł.

38. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ZSG Kodrąb - plan 417.003,00 zł wykonanie 395.523,56 zł, tj. 94,85 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.612,86 zł**, w tym:
 - b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **25.612,86 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **333.030,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **275.309,18 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **57.720,91 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **36.880,61 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **8.563,67 zł**
 - b) zakup usług remontowych **11.565,00 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **997,20 zł**
 - d) podróże służbowe krajowe **377,74 zł**
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.377,00 zł**

39. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – projekt z dofinansowaniem ze środków UE pn. „Radosne przedszkole w Kodrębie” plan 244.227,00 zł wykonanie 189.956,79 zł, tj. 77,78 % wykonania planu

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **189.956,79 zł**, w tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **89.551,79 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **36.752,01 zł**,
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **44.921,63 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **7.878,15 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe **100.405,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **100.405,00 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **94.270,00 zł**.

W ramach projektu „Radosne przedszkole w Kodrębie” został wykonany plac zabaw oraz wyposażono 3 oddziały przedszkolne w meble, materiały dydaktyczne i zabawki.

40. Przedszkole plan 48.000,00 zł wykonanie 40.389,02 zł, tj. 84,14 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.389,02 zł** w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **40.389,02 zł**.

41. Gimnazja ZSG Kodrąb - plan 1.508.906,00 zł wykonanie 1.365.912,63 zł, tj. 90,52 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **82.688,61 zł**, w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **82.688,61 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.120.558,96 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **929.837,04 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **190.721,92 zł**

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **162.665,06 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **53.013,29 zł**, w tym:
 - węgiel 29.139,85 zł,
 - wykładzina 2.100,86 zł,
 - krzesła 1.684,05 zł,
 - art. chemiczne 3.340,06 zł,
 - art. papiernicze 5.238,68 zł,
 - komputery 810,00 zł,
 - program antywirusowy 480,00 zł,
 - art. różne 10.219,79 zł.
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **295,08 zł**
- c) zakup energii **22.888,74 zł**
- d) zakup usług pozostałych **21.247,44 zł**, w tym:
 - ochrona środowiska 1.400,00 zł,
 - serwis programów komputerowych 1.273,54 zł,
 - ubezpieczenie budynków 1.894,50 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 5.045,10 zł,
 - prowizja bankowa 617,23 zł,
 - pozostałe wydatki 11.017,07 zł.
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet **281,00 zł**
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej **146,02 zł**
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej **1.141,87 zł**
- h) podróże służbowe krajowe **2.323,72 zł**
- i) różne opłaty i składki **7.999,90 zł**
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53.328,00 zł**

42. Gimnazja – projekt z WFOŚ i GW w Łodzi „Szkolna Eko pracownia” plan 45.943,00 zł wykonanie 45.038,64 zł, tj. 98,03 % wykonania planu.

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **38.048,64 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.273,24 zł**,
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek **25.782,87 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **7.992,53 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe **6.990,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **6.990,00 zł**, w tym
 - zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie Eko pracowni w ZSG w Kodrębie **6.990,00 zł**.

43. Dowożenie uczniów do szkół - plan 390.600,00 zł wykonanie 371.179,87 zł, tj. 95,03 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37.398,46 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 31.551,66 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5.847,40 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **333.780,81 zł**, w tym:
 - a) zakup usług zdrowotnych **120,00 zł**,

- b) zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami **332.238,70 zł** (w 2014 roku dziennie dowożonych do szkół było 350 dzieci)
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.422,11 zł**.

44. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ZSG Kodrąb plan 12.070,00 zł wykonanie 8.009,83 zł tj. 66,36 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.009,83 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8.009,83 zł**

45. Stołówki szkolne i przedszkolne ZSG Kodrąb - plan 108.100,00 zł wykonanie 99.045,78 zł, tj. 91,62 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.997,11 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **26.792,93 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **5.204,18 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **62.375,90 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.999,38 zł**
 - b) zakup środków żywności **54.277,42 zł**
 - c) zakup pozostałych usług **999,10 zł**
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.100,00 zł**
- 3) Wydatki inwestycyjne **4.672,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **4.672,77 zł**, w tym:
 - zakup zmywarki na wyposażenie stołówki w ZSzG w Kodrębie **4.672,77 zł**.

46. Pozostała działalność ZSG Kodrąb plan 7.656,96 zł wykonanie 7.656,96 zł tj. 100,00% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.400,00 zł**, w tym:
 - a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **6.400,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.256,96 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń **1.256,96 zł**.

47. OCHRONA ZDROWIA- plan 133.500,00 zł wykonanie 121.824,48 zł, tj. 91,25 % wykonania planu

48. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 53.500,00 zł wykonanie 49.427,51 zł, tj. 92,39 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.905,77 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe **12.201,95 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **2.703,82 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **34.521,74 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **26.968,18 zł**, w tym:
 - węgiel **25.127,15 zł**,
 - materiały hydrauliczne do naprawy instalacji c. o. w SP ZOZ w Kodrębie **764,63 zł**,
 - pozostałe wydatki **1.076,40 zł**

b) zakup energii **579,06 zł**

c) zakup usług pozostałych **6.974,50 zł** w tym:

- prace w budynku w SP ZOZ w Dmeninie 5.055,30 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 864,00 zł,
- prace hydrauliczne w SP ZOZ Kodrąb 295,20 zł,
- przegląd przewodów kominowych 760,00 zł.

49. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 80.000,00 zł wykonanie 72.396,97 zł, tj. 90,50 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.525,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 13.525,00 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **58.871,97 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **30.017,19 zł**, w tym:

- dofinansowanie spotkania dla oddziałów zerowych: 463,40 zł,
- dofinansowanie Festynu Zdrowia Organizowanego w ZSG w Kodrębie: 739,40 zł,
- zakup art. Papierniczych na potrzeby GKRPA: 300,87 zł,
- Dzień Babci: 250,00 zł,
- dofinansowanie „Dekanalnego Kolędowania”: 1.598,98 zł.
- dofinansowanie działalności świetlicy w Dmeninie: 1.545,78 zł,
- zakup obuwia dla Zespołu Ludowego „Widawianki”: 2.403,66 zł,
- dofinansowanie warsztatów profilaktyczno - artystycznych w ZSG w Kodrębie: 222,41 zł,
- zakup strojów sportowych dla sołectwa w Woli Malowanej: 969,92 zł,
- dofinansowanie „Święta Ziemniaka” 822,67 zł,
- Szkolna Spartakiada Sportowa w ZSG w Kodrębie i PSP w Rzejowicach: 4.212,78 zł,
- dofinansowanie doposażenia Sali pozostającej do dyspozycji Straży Pożarnej w Kodrębie: 2.991,45 zł,
- dofinansowanie doposażenia Sali pozostającej do użytku dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty”: 2.888,03 zł,
- zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego”: 1.673,16 zł,
- dofinansowanie dożynek w Dmeninie: 2.097,71 zł,
- dofinansowanie dożynek w Rzejowicach: 327,56 zł
- zakup namiotu plenerowego: 3.490,00 zł,
- realizacja programu profilaktycznego „Moja recepta na szczęście”: 399,41 zł
- dofinansowanie biletów wstępu dla uczniów ZSG w Kodrębie: 500,00 zł,
- zakup paczek dla dzieci z okazji Św. Mikołaja: 2.120,00 zł

b) zakup usług pozostałych **28.854,78 zł**, w tym:

- dofinansowanie programu „Sport i rekreacja w weekendy”: 1.684,26 zł,
- przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i uzależnień: 1.300,00 zł,
- spektakl profilaktyczny: 760,00 zł,
- wykonanie prac glazurniczych w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty”: 1.000,00 zł,
- transport namiotu plenerowego: 210,00 zł,
- dofinansowanie „Zielonych Szkół”: 2.500,00 zł,

- zorganizowanie półkolonii do Zakopanego: 14.316,00 zł,
- przewóz Kombatantów na Pielgrzymkę na Jasną Górę: 864,00 zł,
- delegacje: 175,52 zł,
- dofinansowanie kursu dla instruktorów „Strażnicy Uśmiechu”: 600,00 zł,
- dofinansowanie atrakcji podczas „Pikniku Rodzinnego”: 3.600,00 zł,
- dofinansowanie udziału młodzieży w ogólnopolskim programie poprawy bezpieczeństwa „Bezpiecznie chce się żyć”: 1.845,00 zł.

50. POMOC SPOŁECZNA - plan 2.428.911,83 zł wykonanie 2.366.762,15 zł, tj. 97,44 % wykonania planu

51. Domy pomocy społecznej plan 8.000,00 zł wykonanie 7.763,46 zł tj 97,04% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.763,46 zł**, w tym:
- a) różne opłaty i składki **7.763,46 zł**

52. Ośrodki wsparcia plan 2.500,00 zł wykonanie 1.659,00 zł tj 66,36 % wykonania planu

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.659,00 zł**, w tym:
- b) różne opłaty i składki **1.659,00 zł**, w tym:
- opłata za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3 osoby **1.659,00 zł**

53. Rodziny zastępcze plan 4.500,00 zł wykonanie 4.206,77 zł tj. 93,48% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.206,77 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **4.206,77 zł**, w tym:
- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **4.206,77 zł**.

54. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu

55. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.640.674,00 zł - plan zł wykonanie 1.607.734,95 zł, tj. 97,99 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.541.130,56 zł**, w tym:
- a) świadczenia rodzinne **1.541.130,56 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **61.094,31 zł**, w tym:
- wynagrodzenia **35.991,52 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **25.102,79 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.510,08 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.684,83 zł**
- b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości **373,25 zł**.

- c) zakup usług pozostałych **1.359,15 zł**, w tym:
 - licencja- aktualizacja programu do obsługi świadczeń rodzinnych **1.359,15 zł**,
- c) pozostałe odsetki **2.092,85 zł**, w tym:
 - odsetki od zasiłku dla opiekuna **2.092,85 zł**.

56. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 13.058,00 zł wykonanie 12.575,34 zł, tj. 96,30 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.575,34 zł** w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 23 świadczeniobiorców **8.824,62 zł**,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 8 osób **3.750,72 zł**.

57. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 96.159,04 zł, wykonanie 94.121,86 zł, tj. 97,88 %

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, **13.885,11 zł**, w tym:
 - a) zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu systemowego z POKL dla 12 osób **13.885,11 zł**,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **77.624,75 zł**, w tym:
 - a) zasiłki okresowe wypłacono dla 57 osób **35.287,82 zł**
 - b) zasiłki celowe wypłacono dla 111 osób **42.336,93 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.612,00 zł** w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **2.612,00 zł**.

58. Zasiłki stałe - plan 113.770,00 zł wykonanie 113.590,97 zł, tj. 99,84 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **113.590,97 zł**, w tym:
 - a) zasiłków stałych skorzystały 29 osoby **113.590,97 zł**

59. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 218.858,96 zł wykonanie 212.336,70 zł, tj. 99,84 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **600,00 zł**,
 - b) świadczenia społeczne **400,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **177.934,42 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **148.092,23 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **29.842,19 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **33.402,28 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.381,99 zł**, w tym:
 - pieczętki **68,88 zł**,

- tonery 928,65 zł,
- druki 817,71 zł,
- pozostałe wydatki 2.566,75 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej telefonii cyfrowej **1.088,55 zł**
- c) zakup usług pozostałych **11.292,56 zł** w tym:
 - opłata za korespondencję 4.943,75 zł,
 - aktualizacja programu 281,67 zł,
 - aktualizacja programu księgowego 1.777,84 zł,
 - pozostałe wydatki 4.289,30 zł.
- d) zakup usług zdrowotnych **485,00 zł**
- e) podróże służbowe krajowe **5.773,39 zł**
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.110,54 zł**
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.270,25 zł**

**60. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 66.862,00 zł
wykonanie 66.324,23 zł, tj. 99,20 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **64.087,70 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia 53.824,20 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 10.263,50 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.236,53 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **254,02 zł**
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.892,51 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **90,00 zł**

**61. Pozostała działalność - plan 263.529,83 zł wykonanie 246.448,87 zł, tj. 93,52 %
wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **127.053,00 zł**, w tym:
 - a) dożywianie uczniów: **87.253,00 zł**, w tym:
 - z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 112 osób na kwotę **70.368,22 zł**, pomocą w formie zasiłków celowych objęto 52 osób na kwotę **15.495,98 zł** w formie paczek żywnościowych 28 osób **1.388,80 zł**.
 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 17 osób **39.800,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: **1.041,82 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.041,82 zł**, w tym:
 - obsługa realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 988,82 zł
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych 53,00 zł.
- 3) 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 **118.354,05 zł**)
 - a) wynagrodzenia bezosobowe **9.900,00 zł**
 - b) wynagrodzenia **78.566,99 zł**
 - c) pochodne od wynagrodzeń **16.526,65 zł**

- d) zakup materiałów i wyposażenia 494,71 zł,
- e) zakup usług pozostałych 12.865,70 zł.

62. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 176.700,00 zł wykonanie 158.391,26 zł, tj. 89,64 % wykonania planu

63. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan 176.700,00 zł wykonanie 158.391,26 zł, tj. 89,64 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 146,25 zł w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 146,25 zł
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.943,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 62.943,64 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 12.999,71 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82.301,66 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 22.964,82 zł, w tym:
 - węgiel 14.680,08 zł,
 - rynny 641,56 zł,
 - środki czystości 561,65 zł,
 - okna 3.425,53 zł,
 - tonery 285,11 zł,
 - program Office 1.940,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.430,89 zł
 - b) zakup energii 3.933,64 zł
 - c) zakup usług pozostałych 50.774,94 zł, w tym:
 - obsługa kotłowni 36.400,00zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.728,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych 400,00 zł,
 - montaż okien 351,78 zł,
 - wykonanie odwodnienia przy budynku GCI w Dmeninie 8.385,16 zł,
 - prace blacharsko-dekarskie przy GCI 3.360,00 zł.
 - pozostałe wydatki 150,00 zł
 - b) zakup usług dostępu do sieci Internet 880,00 zł
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.413,53 zł
 - d) podróże służbowe krajowe 343,77 zł
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.990,96 zł

64. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 245.550,00 zł wykonanie 210.357,01 zł, tj. 85,69 % wykonania planu

65. Świetlice szkolne - plan 102.950,00 zł wykonanie 83.873,62 zł, tj. 81,47% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.634,40 zł, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.634,40 zł

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **73.142,70 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 60.373,14 zł
 - poходne od wynagrodzeń 12.769,56 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.096,52 zł**, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia **2.288,11 zł**
 - zakup usług pozostałych **928,41 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00 zł**
- 66. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 5.000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 10,00 % wykonania planu**
- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **500,00 zł** w tym:
- zakup usług pozostałych 500,00 zł.
- 67. Pomoc materialna dla uczniów - plan 136.950,00 zł wykonanie 125.983,39 zł, tj. 91,99 % wykonania planu**
- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **125.983,39 zł**, w tym:
- stypendia dla uczniów **114.038,00 zł** (wypłacono stypendia szkolne dla 187 uczniów na kwotę **114.038,00 zł**)
 - inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna dla uczniów **11.945,39 zł.**
- 68. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ZSG Kodrąb plan 650,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu**
- 69. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 887.367,00 zł wykonanie 865.452,74 zł, tj. 97,53 % wykonania planu**
- 70. Gospodarka odpadami plan 417.732,00 zł wykonanie 407.512,19 zł. tj. 97,55% wykonania planu**
- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48.535,03 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 40.528,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 8.006,75 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **358.977,16 zł** w tym:
- zakup usług pozostałych **358.021,58 zł**:
 - usługa wywozu odpadów komunalnych 357.130,32 zł,
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 891,26 zł.
 - podróże służbowe krajowe **98,58 zł.**
- 3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **857,00 zł**
- 71. Oczyszczanie miast i wsi - plan 42.200,00 zł wykonanie 40.677,56 zł, tj. 96,39 % wykonania planu**
- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.677,56 zł**, w tym:
- zakup usług pozostałych **38.512,56 zł**, w tym:
 - utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne 38.512,56 zł,
 - różne opłaty i składki **2.165,00 zł**

72. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 316.435,00 zł wykonanie 308.702,21 zł, tj. 97,56 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **308.702,21 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **20.435,00 zł**, w tym:
 - lampy i art. elektryczne do oświetlenia ulicznego 17.735,00 zł,
 - ozdoby świąteczne 2.700,00 zł.
 - b) zakup energii **190.321,44 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **97.945,77 zł**, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 28.785,96 zł,
 - wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w Zakrzewie 3.000,00 zł
 - opracowanie projektu oświetlenia w Teodorowie Małym 3.500,00 zł,
 - opracowanie dokumentów oświetlenia – ścieżka dla pieszych w Kodrębie 3.200,00 zł,
 - budowa oświetlenia w Teodorowie Małym 17.220,00 zł,
 - budowa oświetlenia – ścieżki dla pieszych w Kodrębie 38.130,00 zł,
 - pozostałe wydatki 4.109,81 zł.

73. Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 79.000,00 zł wykonanie 78.631,34 zł, tj. 99,53 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **78.631,34 zł**, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **78.631,34 zł**

74. Pozostała działalność - plan 32.000,00 zł wykonanie 29.929,44 zł, tj. 93,53% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **29.929,44 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.483,00 zł**
 - b) zakup usług pozostałych **24.446,44 zł**

75. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 218.400,00 zł wykonanie 165.636,27 zł, tj. 75,84 % wykonania planu

76. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 40.000,00 zł wykonanie 799,50 tj 2,00 % wykonania planu .

- 1) Wydatki majątkowe **799,50 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **799,50 zł** w tym:
 - "Adaptacja budynku OSP w Kodrębie na GDK" - dokumentacja 799,50 zł.

77. Biblioteki - plan 82.000,00 zł wykonanie 77.133,69 zł, tj. 94,07 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **77.133,69 zł**, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **77.133,69 zł**

78. Pozostała działalność - plan 96.400,00 zł wykonanie 87.703,08 zł, tj. 90,98 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25.347,79 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia 8.653,48 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 3.014,31 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe 13.680,00 zł

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **62.355,29 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **23.975,35 zł**, w tym (w ramach Funduszu Sołeckiego):
 - zakup wyposażenia placu zabaw w Rzejowicach 12.000,00zł,
 - zakup pokrycia dachowego – budynek w Woli Malowanej 8.690,01 zł,
 - pozostałe wydatki 3.285,34 zł.
 - b) zakup energii **3.542,74 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **34.837,20 zł**, w tym :
 - zagospodarowanie placu w Woli Malowanej w ramach Funduszu Sołeckiego 14.600,00 zł,
 - opracowanie opinii technicznej dotyczącej budynku świetlicy w Łagiewnikach 1.000,00 zł,
 - rozbiórka budynku na placu wiejskim w Łagiewnikach 18.437,70 zł,
 - pozostałe wydatki 799,50 zł.

79. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 59.347,00 zł wykonanie 55.240,79 zł, tj. 93,08 % wykonania planu

80. Pozostała działalność - plan 59.347,00 zł wykonanie 55.240,79 zł ,tj. 93,08 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34.656,37 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia **16.068,97 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **3.471,44 zł**
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **1.044,01 zł**

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **34.656,37 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **17.039,73 zł**, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego – boisko w Lipowczycach 5.842,50 zł,
 - materiały do ogrodzenia boiska we Florentynowie 2.060,13 zł,
 - materiały do zagospodarowania terenu wokół boiska w Dmeninie 1.025,00 zł,
 - wyka szarka dla sołectwa Lipowczyce 1.605,00 zł,
 - rury betonowe – odwodnienie placu przy boisku w Dmeninie 824,10 zł,
 - pozostałe wydatki związane ze sportem na terenie gminy 5.683,00 zł.
 - b) zakup usług pozostałych **16.957,72 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **111,95 zł**,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **546,97 zł**,

§ 3.1. Wykorzystanie środków z Funduszu Sołeckiego w 2014 roku – 198.823,14 zł

- 1) Sołectwo Bugaj-Antopol – wykorzystano kwotę **8.797,60 zł** w ramach zadania „ zakup lamp oświetlenia ulicznego oraz oświetleniowych ozdób świątecznych”
- 2) Sołectwo Feliksów – wykorzystano kwotę **8.548,50** w ramach zadania „remont drogi gminnej Feliksów - Zapolice”
- 3) Sołectwo Florentynów – wykorzystano kwotę **9.464,94 zł** w ramach zadania „wykonanie ogrodzenia boiska sportowego”
- 4) Sołectwo Gosławice – wykorzystano kwotę **10.505,67 zł** w ramach zadania „zakup wyposażenia pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Gosławice”
- 5) Sołectwo Józefów – wykorzystano kwotę **7.693,11 zł** w ramach zadania „ remont drogi gminnej w Józefowie Północnym”.
- 6) Sołectwo Klizin – wykorzystano kwotę **7.146,30 zł** w ramach zadania „remont drogi wewnętrznej w miejscowości Klizin”
- 7) Sołectwo Kodrąb – wykorzystano kwotę **26.000,00 zł** w ramach zadania „budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych w Kodrębie.
- 8) Sołectwo Konradów – wykorzystano kwotę **8.290,98 zł** w ramach zadania, w tym:
 - a) w ramach zadania „zakup wyposażenia pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Konradów” 1.290,98 zł
 - b) w ramach zadania „ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Konradów 7.000,00 zł,
- 9) Sołectwo Kuźnica – wykorzystano kwotę **7.380,00 zł** w ramach zadania „remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica”.
- 10) Sołectwo Lipowczyce – wykorzystano kwotę **9.816,80 zł** w ramach zadania „zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego”
- 11) Sołectwo Łagiewniki – wykorzystano kwotę **7.490,70 zł** w ramach zadania „ utwardzenie drogi w miejscowości Łagiewniki”.
- 12) Sołectwo Rzejowice – wykorzystano kwotę **23.976,65 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „remont budynku OSP Rzejowice- zakup drzwi” 1.700,00 zł
 - b) w ramach zadania „doposażenie placu zabaw” – 12.000,00 zł,
 - c) w ramach zadania „remont drogi gminnej w miejscowości Rzejowice 10.276,65 zł.
- 13) Sołectwo Smotryszów – wykorzystano kwotę **12.440,21 zł** w ramach zadania budowa oświetlenia ulicznego”
- 14) Sołectwo Widawka – wykorzystano kwotę **6.911,23 zł** w ramach zadania „ remont budynku OSP Widawka”
- 15) Sołectwo Wola Malowana – wykorzystano kwotę **12.857,49 zł** w ramach zadania „zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Wola Malowana”.
- 16) Sołectwo Zakrzew – wykorzystano kwotę **11.148,75 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „remont drogi ”- 8.148,75 zł
 - b) w ramach zadania „budowa instalacji oświetlenia ulicznego”- 3.000,00 zł
- 17) Sołectwo Zapolice **12.463,76 zł** w ramach zadania „remont „budynek OSP Zapolice”
- 18) Sołectwo Żencin – wykorzystano kwotę **7.890,45 zł** w ramach zadania „oczyszczanie i pogłębianie rowów wzdłuż drogi w miejscowości Żencin”.

§ 4.1. REALIZACJA INWESTYCJI GMINY KODRĄB za 2014 rok:

1. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec

W kwietniu 2014 r. rozpoczęto budowę pompowni i zakończono w dniu 08.07.2014 r. Zakres zrealizowanych robót obejmował: montaż kontenerowej pompowni wodociągowej o wymiarach 3,0x3,5 m z zestawem hydroforowym i wyposażeniem, wykonanie studni chłonnej, ogrodzenia terenu pompowni z bramą i furtką, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz przyłącza energetycznego ze złączem do zasilania pompowni. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 15.07.2014 r. Ogólna wartość kosztorysowa zrealizowanego zadania wyniosła **150.801,58 zł**, w tym udział środków w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniósł 87.400,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie

W okresie od grudnia 2013 r. do 16.07.2014 r. wykonano sieć wodociągową z rur PVC - U \varnothing 110 o dł. 3252,9 m i z rur PVC - U \varnothing 160 o dł. 1448,1 m oraz przyłącza wodociągowe z rur PE \varnothing 40 o długości ogółem 119,2 m/12 szt. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.07.2014 r. Ogólna wartość kosztorysowa zrealizowanego zadania wyniosła **342.954,23 zł**, w tym udział środków w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniósł 250.000,00 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec (dokumentacja techniczna)

W b.r. wykonano mapę do celów projektowych pod projektowaną sieć wodociągową, operat wodnoprawny na przejście wodociągu pod rz. Widawką. Wydano decyzję celu publicznego i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorys inwestorski). Dotychczas poniesiono nakłady w kwocie **13.777,00 zł**.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb

W I półroczu b.r. zakupiono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 i opracowano dokumentację techniczną 118 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne). Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **50.163,09 zł**. Gmina Kodrąb złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013”. W dniu 18.09.2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Kodrąb o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 1.374.925,00 zł. Realizacja ww. zadania jest przewidziana w terminie do 30.05.2015 r.

5. Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie

Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową i opracowano dokumentację techniczną (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne) za kwotę **3.090,68 zł** w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W dniu 12.08.2014 r. zawarto umowę z wykonawcą

robót. Do końca 2014 r. wykonano zakres prac o wartości 94.000,00 zł. Pozostały zakres robót będzie zrealizowany w terminie do 31.08.2015 r.

6. Remont drogi gminnej Józefów – Masłowice (od drogi krajowej nr 42 do lasu)

Opracowano dokumentację techniczną (uproszczony projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). W okresie od sierpnia 2014 r. do 08.09.2014 r. zrealizowano zadanie na odc. 1050 m w zakresie wykonania: podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm, dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni asfaltem D160/220. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 210.163,13 zł.

7. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kodrąb

Zakupiono wiatę przystankową wraz z montażem za kwotę 8.830,17 zł.

8. Budowa placu zabaw w Kodrębie w ramach projektu pn. *Radosne przedszkole w Kodrębie*

W okresie od 07.10.2014 r. do 13.10.2014 r. zrealizowano całe zadanie. Zakres robót obejmował: plac zabaw o wym. 12,50x16,00 m z ogrodzeniem panelowym wraz z montażem następujących urządzeń: dwie huśtawki, karuzela, sprężynowiec „Konik” i „Piesek”, zestaw zabawowy średni, równoważnia na sprężynach, piaskownica, kosze na śmieci i ławki. Wartość kosztorysowa placu zabaw wyniosła 100.405,00 zł, w tym udział dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach PO Kapitał Ludzki wyniósł 94.270,00 zł.

9. Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj – Gosławice (od skrzyżowania z drogą do m. Kuchary – do m. Frachowiec)

Przekazano dotację Powiatowi Radomszczańskiemu w kwocie 99.772,29 zł na remont drogi powiatowej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej i obustronnych poboczy drogi.

10. Dotacja z budżetu gminy dla OSP Dmenin na zakup średniego samochodu pożarniczego

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Dmenin za kwotę 40.000,00 zł.

11. Dotacja z budżetu gminy dla OSP Konradów na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Konradów za kwotę 11.000,00 zł.

12. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Kodrąb za kwotę 2.250,00 zł.

13. Szkolna Eko pracownia w ZSzG w Kodrębie

Wykonano prace polegające na odnowieniu pomieszczenia i modernizacji oświetlenia. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, sprzęt komputerowy z tablicą interaktywną i wyposażenie pracowni. Ogółem wydatkowano kwotę 45.151,00 zł, w tym udział środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji wyniósł 38.161,00 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono tablicę interaktywną o wartości 6.990,00 zł.

14. Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury

Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową d. c. projektowych za kwotę 799,50 zł. Projekt budowlany będzie opracowany w I kwartale 2015 r.

15. Zakup zmywarki na wyposażenie stołówki szkolnej w ZSzG w Kodrębie

Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej za kwotę 4.672,77 zł.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2014 r. ulepszono nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 293.490,04 zł.

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2014 r. wydano 46 pozwoleń na budowę, w tym: 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 4 w zakresie rozbudowy), 11 budynków gospodarczych, 1 magazyn konfekcjonowania płodów rolnych, 1 budynek inwentarski, 7 zjazdów z dróg publicznych, 1 instalacja gazu płynnego, 6 silosów zbożowych, 5 linii kablowych n.n.

Oddano do użytku 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej pow. użytkowej 1.890,47 m², 1 budynek konfekcjonowania płodów rolnych (rozbudowa) o kubaturze 12859,31 m³, 2 budynki gospodarcze o łącznej kubaturze 1.890,47 m³, 3 silosy zbożowe o łącznej pojemności 927,0 m³, 1 linię kablową n.n.

SKARBNIK GMINY

Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk