

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2008 rok**

Dz. 900 rozdz. 90011

	§	Plan	Wykonanie
<u>Przychody</u>			
Stan środków pieniężnych na początek roku		3.541,00	3.541,11
Pozostałe odsetki	0920	20,00	6,77
Wpływy	0970	22.180,00	18.878,34
		<hr/>	
Razem przychody		25.741,00	22.426,22

Wydatki

	§	Plan	Wykonanie
Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	4300	25.741,00	20.492,25
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-	1.933,97
		<hr/>	
Razem wydatki		25.741,00	22.426,22

INWESTYCJE GMINY KODRĄB
za 2008 rok

1. Budowa sieci wodociągowej Żencin - Zalesie

W listopadzie 2008 r. zakończono budowę sieci wodociągowej na odc. 5,03 km wraz z przyłączami. W 2008 r. zapłacono faktury na kwotę **zł. 295.610,62.**, w tym udział środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki wyniósł 100.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko

Rozpoczęcie zadania przewidziano w 2009 r.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano dokumentację techniczną sieci wodociągowej za kwotę **zł. 21.911,20** i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy nastąpi w I półroczu 2009 r.

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie

Rozpoczęcie zadania przesunięto na 2009 r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej

Uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i zaktualizowano dokumentację do przetargu. Wydatkowano kwotę **zł. 366,00** Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz umowę z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie pożyczki w kwocie 150.000,00 zł. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi do 31.08.2009 r.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach

Opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej za kwotę **zł. 20.499,66** Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Radomsku o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie zadania przewidziano w 2009 r.

7. Zakup gruntów pod przepompownię ścieków przy ul. Armii Ludowej w Kodrębie

Zakupiono działkę pod przepompownię ścieków. Wydatkowano kwotę **zł. 5.086,70**

8. Zakup działki gruntu oraz składników majątkowych stanowiących wodociąg Wola Kotkowska poł. w obrębie Klizin I

Zakupiono nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi za kwotę **zł. 41.222,51.**

9. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3935E w Woli Malowanej

W dniu 28.12.2007 r. dokonano odbioru I etapu budowy chodnika na odc. 970 m (od posesji nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E). 01.08.2008 r. dokonano odbioru II etapu budowy chodnika na odc. 556 m (od skrzyżowania z dr. pow. nr 3923E do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Feliksów). W 2008 roku wydatkowano kwotę **zł. 194.849,35**

10. Przebudowa drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica

W okresie od 10 czerwca do 14 lipca 2008 r. zrealizowano cały zakres robót drogowych przewidzianych do realizacji do 30.06.2009 r. w zakresie uzupełnienia podbudowy i wykonania nawierzchni asfaltowej na odc. 2880 m. W 2008 roku zapłacono faktury na kwotę **zł. 388.296,00** Należność za wykonane roboty w kwocie 46.342,14 zł. będzie uregulowana do 30.06.2009 r.

11. Przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach

W maju 2008 r. zakończono przebudowę w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na odc. 570 m w tzw. ul. Żabiej oraz na odc. 150 m od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu. W b.r. wydatkowano kwotę **zł.102.570,87**

12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kodrąb – Józefów

W okresie od 28 października do 18 listopada 2008 r. zrealizowano roboty drogowe w zakresie podbudowy i nawierzchni tłuczniowej na odc. 1,6 km. W 2008 roku wydatkowano kwotę **zł. 237.509,55.**, w tym udział środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w formie dotacji z FOGR wyniósł 108.900,00 zł.

13. Przebudowa ul. Spółdzielczej i cz. ul. A. Krajowej w Kodrębie

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej ulic. Rozpoczęcie robót drogowych przewidziano w 2009 r.

14. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku

Przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego w kwocie **zł. 5.000,00.**

15. Budowa wewnętrznej sieci informatycznej i zakup sprzętu komputerowego dla UG Kodrąb

Zakupiono część sprzętu komputerowego za kwotę **zł.7.332,99**

16. Zakup kserokopiarki dla UG Kodrąb

Zakupiono kserokopiarke za kwotę **zł.3.904,00**

17. Dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

Przekazano dotację na zakup samochodu policyjnego w kwocie **zł. 5.000,00**

18. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kodrąb

Zakupiono samochód strażacki za kwotę **zł. 34.160,00.**

19. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie

Roboty budowlane związane z wymianą części stolarki okiennej przewidziano na 2009 r.

20. Montaż monitoringu wizyjnego z ZSzG w Kodrębie

Uruchomiono monitoring wizyjny za kwotę **zł.16.884,80**, w tym udział dotacji z budżetu państwa wyniósł 12.000,00 zł.

21. Zakup sprzętu komputerowego do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Zakupiono sprzęt komputerowy za dotację z budżetu państwa w kwocie **zł.8.000,00**

22. Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS w Kodrębie

Zakupiono sprzęt komputerowy dla GOPS w Kodrębie za kwotę **zł.1.812,99**

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W roku 2008 r. ulepszono nawierzchnię dróg żużlem piecowym, tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg w miejscowościach: Widawka, Józefów, Kuźnica, Zapolice, Moczydła, Gosławice, Florentynów, Feliksów, Kodrąb ul. Krótka, Dmenin – Władysławów, Klizin, Gosławice – Piaszczyce (do gr. gm. Gomunice).
Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł **zł. 434.666,85**

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2008 r. wydano 37 pozwoleń na budowę, w tym: 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynki inwentarsko - składowe, 6 budynków gospodarczych, halę produkcyjno-magazynową oraz 2 silosy zbożowe.

Oddano do użytku: 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej pow. użytkowej 1304 m², budynek gospodarczy o kubaturze 231 m³, bar o kubaturze 166 m³, linię telefoniczną dł. 454 m, stację paliw oraz elektrownię wiatrową o mocy 100 kW.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KODRĘBIE

Na dzień 31.12.2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę (13,83 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem - 5,08 etatu, średni personel medyczny - 7 etatów, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi - 0,75 etatu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **zł. 118.440,80**.

Należności ogółem na dzień 30.06.2008 roku wynosiły: **zł.- 74.105,11**, natomiast zobowiązania to kwota **zł. 31.480,91**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12. 2008 roku

PRZYCHODY

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp.	Źródła przychodów	§	Plan 2008r.	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM			831.150,00	827.366,36
1.	Wpływy z usług	0830	819.200,00	811.684,89
2.	Wpływy z czynszu	0750	11.000,00	10.456,68
3.	Wpływy różnych dochodów	0970	450,00	769.,85
4.	Pokrycie amortyzacji		4.500,00	4.454,94

KOSZTY

Lp.	Nazwa kosztu	§	Plan 2008 r.	Wykonanie
KOSZTY OGÓLEM			835.150,00	800.985,30
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	429.000,00	428.994,27
2.	Składka ZUS	4110	67.560,00	67.379,46
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	11.290,00	10.216,78
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.000,00	20.070,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, węgiel, środki chemiczne)	4210	80.000,00	77.994,38
6.	Zakup leków	4230	23.000,00	21.929,46
7.	Zakup energii	4260	7.000,00	4.754,50
8.	Zakup usług remontowych	4270	4.000,00	1.511,30
9.	Zakup usług medycznych	4280	96.000,00	88.703,50
10.	Pozostałe usługi	4300	20.000,00	17.763,97
11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.500,00	995,94
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4.800,00	4.325,45
13.	Podróże służbowe	4410	15.000,00	14.723,32
14.	Oplaty i składki	4430	2.000,00	553,92
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	4.450,00	3.744,00
16.	Odpisy na ZFSS	4440	14.000,00	13.218,37
17.	Szkolenia pracowników	4700	6.000,00	4.660,00
18.	Amortyzacja	4720	4.500,00	4.454,94
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.000,00	631,02
20.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	17.550,00	10.469,72
21.	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	3020	3.500,00	3.223,81
22.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	1.000,00	667,19

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione były 2 osoby na podstawie umowy o pracę (1 etat, ¼ etatu).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie wynosiły ogółem: zł. **85.800,02**


- środki pozostałe na rachunku bankowym z 2007 roku	zł. 171,73
- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie	zł. 76.527,00
- dotacja od Ministra Kultury na zakup książek	zł. 9.100,00
- kapitalizacja odsetek	zł. 1,29

Na dzień 31 grudnia 2008 wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem: zł. **85.723,78**

- wynagrodzenie pracowników	zł. 41.855,77
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł. 6.512,00
- składki na Fundusz Pracy	zł. 1.003,52
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 13.730,45
- zakup pomocy naukowych, książek	zł. 18.484,38
- zakup usług pozostałych	zł. 904,10
- podróże służbowe krajowe	zł. 509,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 907,00
- szkolenia pracowników	zł. 818,00
- programy i licencje	zł. 999,18

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie pozostało zł. 76,24.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne to kwota zł. 4.336,20.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski