

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno – gospodarczych za 2009 rok wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2009 roku:

OGÓLEM DOCHODY WYKONANE:	zł.	11.429.871,08
> Dochody majątkowe	zł.	163.009,73
w tym:		
▪ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	zł.	619,73
▪ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zł.	162.390,00
> Dochody bieżące	zł.	11.266.861,35
w tym:		
▪ Wykonanie dochodów własnych	zł.	2.483.992,19
▪ Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień	zł.	2.552.348,16
▪ Wykonanie subwencji	zł.	6.230.521,00

Wykonanie dochodów własnych:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego	zł.	1.032.491,81
- podatek rolny	zł.	352.289,75
- podatek od nieruchomości	zł.	352.498,24
- podatek leśny	zł.	24.628,74
- podatek od środków transportowych	zł.	191.711,63
- podatek od spadków i darowizn	zł.	9.667,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł.	4.685,22

- wpływy z opłaty skarbowej	zł.	23.292,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	zł.	75.806,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	zł.	586,80
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	zł.	7.709,45
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł.	58.446,22
- pozostałe dochody różne	zł.	270.515,33
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł.	79.664,00

**Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne
i na podstawie porozumień:**

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	zł.	216.183,90
- prowadzenie zadań zleconych- administracja rządowa	zł.	69.771,00
- prowadzenie rejestru wyborców	zł.	796,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	zł.	12.901,00
- wydatki na obronę cywilną	zł.	900,00
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	zł.	1.531.930,93
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	zł.	86.480,20
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	zł.	40.893,17
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną	zł.	5.124,70
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	zł.	82.683,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	zł.	37.537,88
- dotacja na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Projekt „Głowa do góry”	zł.	108.848,00
- dotacja na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	zł.	188.180,48

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne	zł.	100.774,90
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	zł.	45.100,00
- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	zł.	24.243,00

Wykonanie subwencji:

- subwencja oświatowa	zł.	3.540.305,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	zł.	2.591.312,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zł.	98.904,00

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2009 roku przedstawia się następująco:

OGÓLEM WYDATKI WYKONANE	zł.11.588.344,56
ROLNICTWO I LOWIECTWO	zł.1.005.928,38
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zł. 778.537,54
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 9.669,38
- rury betonowe do wodociągu w Józefowie	zł. 9.669,38
- zakup usług pozostałych	zł. 3.430,00
- montaż zasuw wodociągowych w Józefowie	zł. 3.430,00
- wydatki inwestycyjne:	zł. 765.438,16
- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km	zł. 257.617,92
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 1,2 km	zł. 505.807,24
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 5,2 km	zł. 2.013,00
Izby rolnicze	zł. 3.968,12
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zł. 3.968,12

Pozostała działalność**zł. 223.422,72**

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 331,00
- zakup usług pozostałych zł. 10.062,91
- różne opłaty i składki zł. 212.528,81

- Środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **zł. 212.528,81**. Z otrzymanej dotacji na dzień 31 grudnia 2009 roku skorzystało 413 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 5.432,437 ha powierzchni użytków rolnych oraz 249.374,89 litrów oleju napędowego.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł. 500,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**zł. 1.265.088,37****Drogi publiczne powiatowe****zł. 220.000,00**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł. 220.000,00

Drogi publiczne gminne**zł. 1.030.988,37**

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 18.981,13
- sól na zimowe utrzymanie dróg zł. 5.856,00
- żwir na drogi zł. 5.439,13
- mieszanka kruszywa na drogę zł. 7.686,00
- zakup usług remontowych zł. 188.021,20
- remont drogi Kodrąb-Moczydła zł. 56.930,81
- remont drogi w miejscowości Hamborowa zł. 3.108,40
- remonty pozostałych dróg gminnych zł. 59.092,90
- remont drogi Kodrąb-Dąbrowa zł. 68.889,09
- zakup usług pozostałych zł. 193.252,67
- transport kruszywa zł. 5.490,00
- zajęcie pasa drogowego zł. 1.312,20
- zimowe utrzymanie dróg zł. 94.257,29
- remont cząstkowy emulsją i grysami na drogach w Gosławicach, Florentynowie, Konradowie, Kuźnicy zł. 12.452,30
- prace na drogach w Klizinie wraz z koszeniem poboczy zł. 1.394,60
- remont drogi Zapolice-Feliksów w tym koszenie poboczy zł. 2.985,00
- prace przy drodze w Teodorowie Małym zł. 14.713,20
- prace na drogach gminnych Klizin, Lipowczyce, Józefów zł. 17.579,65
- pozostałe wydatki zł. 43.068,43

- wydatki inwestycyjne	zł. 630.733,37
• wykonanie drogi gminnej Zalesie Gosławickie -Widawka i Kuźnica	zł. 46.342,14
• remont drogi w Józefowie Południowym dł. 1,5 km	zł. 254.309,00
• remont drogi w Teodorowie Małym dł. 2,5 km	zł. 330.082,23
Drogi wewnętrzne	zł. 14.100,00
- wydatki inwestycyjne	zł. 14.100,00
• Przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie	zł. 14.100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	zł. 22.104,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zł. 22.104,19
- zakup usług pozostałych	zł. 19.904,19
• za wypisy i wyrisy z Księgi Wieczyste	zł. 7.763,66
• mapy	zł. 2.057,11
• ogłoszenia prasowe	zł. 439,20
• wykonanie operatu szacunkowego i wycena nieruchomości	zł. 9.105,04
• pozostałe wydatki	zł. 539,18
- opłaty na rzecz budżetu państwa	zł. 2.200,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	zł. 16.982,40
Plany zagospodarowania przestrzennego	zł. 16.982,40
- zakup usług pozostałych	zł. 16.982,40
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	zł. 1.472.488,18
Starostwa Powiatowe	zł. 7.293,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego (składka na magazynek – związany z zarządzaniem kryzysowym) Urzędy Wojewódzkie	zł. 7.293,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł. 290,00
- wynagrodzenia	zł. 50.000,00

• książki dla dzieci na nagrody	zł.	1.509,85
• blacha na dach	zł.	5.201,59
• monitor	zł.	455,00
• pozostałe wydatki	zł.	9.337,61
- zakup energii	zł.	15.372,96
- zakup usług remontowych – prace remontowe w UG	zł.	20.355,40
- zakup usług pozostałych	zł.	104.533,95
w tym:		
• nadzór nad programami YUMA i SEL	zł.	13.364,20
• przesyłki listowe	zł.	31.076,35
• obsługę kotłowni	zł.	40.600,00
• serwis pogwarancyjny – oprogramowanie dla administracji	zł.	5.278,00
• hosting na serwerze strony podmiotowej BIP	zł.	1.183,40
• utrzymanie czystości na placach gminy	zł.	3.873,40
• porada prawna – kancelaria prawna	zł.	1.300,00
• pozostałe wydatki na usługi	zł.	7.858,60
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł.	3.555,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	zł.	7.021,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	zł.	5.079,56
- podróże służbowe krajowe	zł.	24.414,79
- różne opłaty i składki	zł.	2.346,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł.	17.001,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł.	10.441,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	9.281,32
w tym:		
• papier do drukarek	zł.	4.632,34
• tusze do drukarek atramentowych	zł.	2.059,36
• tonery	zł.	2.589,62
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zł.	9.958,91
w tym:		
• program do księgowości budżetowej dodatkowe stanowisko	zł.	585,60
• aktualizacja programu Lex	zł.	5.076,42
• hosting na serwerze konta wirtualnego	zł.	878,40
• aktualizacja serwisu prawo pracy	zł.	1.599,42
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego	zł.	1.004,40
• aktualizacja oprogramowania do przetargów	zł.	467,14
• pozostałe wydatki związane z programami i licencjami	zł.	347,53
- zakup sprzętu komputerowego	zł.	4.338,00
- wydatki inwestycyjne	zł.	15.000,00
• sieć informatyczna w UG Kodrąb	zł.	15.000,00

- pochodne od wynagrodzeń	zł.	11.090,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	4.554,00
- podróże służbowe krajowe	zł.	640,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł.	920,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	105,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zł.	2.172,00
Rady Gmin	zł.	103.172,87
- diety dla radnych i ryczałty przewodniczącego Rady i V-ce przewodniczących	zł.	80.144,65
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	20.243,25
• art. spożywcze na posiedzenia sesji i Komisji Rady Gminy	zł.	2.786,86
• meble do pokoju Rady Gminy	zł.	7.661,60
• żaluzje pionowe	zł.	888,16
• krzesła	zł.	6.344,00
• za zestaw kwalifikacyjny	zł.	363,56
• wizytownik dla radnych	zł.	646,60
• pozostałe wydatki	zł.	1.552,47
- zakup usług pozostałych	zł.	1.805,00
- podróże służbowe krajowe	zł.	979,97
Urzędy Gmin	zł.	1.263.619,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł.	600,00
- wynagrodzenia	zł.	739.343,32
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	128.852,55
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	zł.	24.090,00
- wynagrodzenie bezosobowe	zł.	16.022,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	106.012,33
w tym:		
• maty ochronne pod krzesła	zł.	2.600,00
• druki	zł.	763,38
• art. biurowe	zł.	5.739,04
• art. do remontu w UG	zł.	18.709,67
• węgiel	zł.	31.193,70
• art. spożywcze	zł.	1.570,74
• prenumeraty i publikacje	zł.	4.177,08
• żaluzje pionowe	zł.	3.186,64
• telefax	zł.	1.098,00
• meble	zł.	9.869,80
• okna	zł.	6.889,32
• środki czystości	zł.	3.710,91

• książki dla dzieci na nagrody	zł.	1.509,85
• blacha na dach	zł.	5.201,59
• monitor	zł.	455,00
• pozostałe wydatki	zł.	9.337,61
- zakup energii	zł.	15.372,96
- zakup usług remontowych – prace remontowe w UG	zł.	20.355,40
- zakup usług pozostałych	zł.	104.533,95
w tym:		
• nadzór nad programami YUMA i SEL	zł.	13.364,20
• przesyłki listowe	zł.	31.076,35
• obsługa kotłowni	zł.	40.600,00
• serwis pogwarancyjny – oprogramowanie dla administracji	zł.	5.278,00
• hosting na serwerze strony podmiotowej BIP	zł.	1.183,40
• utrzymanie czystości na placach gminy	zł.	3.873,40
• porada prawna – kancelaria prawna	zł.	1.300,00
• pozostałe wydatki na usługi	zł.	7.858,60
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł.	3.555,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	zł.	7.021,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	zł.	5.079,56
- podróże służbowe krajowe	zł.	24.414,79
- różne opłaty i składki	zł.	2.346,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł.	17.001,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł.	10.441,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	9.281,32
w tym:		
• papier do drukarek	zł.	4.632,34
• tusze do drukarek atramentowych	zł.	2.059,36
• tonery	zł.	2.589,62
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zł.	9.958,91
w tym:		
• program do księgowości budżetowej dodatkowe stanowisko	zł.	585,60
• aktualizacja programu Lex	zł.	5.076,42
• hosting na serwerze konta wirtualnego	zł.	878,40
• aktualizacja serwisu prawo pracy	zł.	1.599,42
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego	zł.	1.004,40
• aktualizacja oprogramowania do przetargów	zł.	467,14
• pozostałe wydatki związane z programami i licencjami	zł.	347,53
- zakup sprzętu komputerowego	zł.	4.338,00
- wydatki inwestycyjne	zł.	15.000,00
• sieć informatyczna w UG Kodrąb	zł.	15.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł. **13.544,66**

- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	7.944,64
• zegary	zł.	610,00
• ramki na zdjęcia	zł.	828,00
• mapy	zł.	802,50
• namioty do promocji gminy	zł.	1.537,20
• art. spożywcze na spotkanie młodzieży niemieckie z władzami samorządowymi	zł.	423,51
• długopisy z nadrukiem	zł.	307,44
• herb gminy	zł.	158,60
• puchary	zł.	874,84
• pozostałe wydatki na promocję	zł.	1.914,55
• pocztówki	zł.	488,00
- zakup usług pozostałych	zł.	5.600,02
• wywołanie zdjęć	zł.	208,02
• prospekt promocyjny gminy	zł.	4.392,00
• dofinansowanie dożynek w Rzejowicach	zł.	1.000,00

Pozostała działalność zł. **15.087,16**

- koszty obsługi bankowej zł. 15.087,16

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zł. **13.697,00**

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zł. **796,00**

- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	200,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	596,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego zł. **12.901,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zł.	6.750,00
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	175,58
- wynagrodzenie bezosobowe	zł.	1.924,19
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	2.392,95
- podróże służbowe krajowe	zł.	386,98
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	1.271,30

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

zł. 172.528,32

Ochotnicze Straże Pożarne

zł. 171.628,32

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zł.	30.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zł.	2.431,34
- wynagrodzenia	zł.	8.137,33
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	2.703,38
- wynagrodzenie bezosobowe	zł.	7.204,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	44.276,01
• mundury dla strażaków	zł.	13.302,10
• akumulatory so samochodu pożarniczego OSP Kodrąb	zł.	1.357,25
• płytki ceramiczne dla OSP Zapolice	zł.	3.803,08
• paliwo	zł.	3.606,63
• art. do montażu regału kuchennego OSP Gosławice	zł.	832,49
• książki na nagrody w konkursie o wiedzy pożarniczej	zł.	420,59
• blacha na dach OSP Dmenin	zł.	2.327,03
• akumulatory OSP Dmenin	zł.	1.021,87
• art. do remontu OSP Rzejowice	zł.	2.571,41
• nagrody dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kodrąb	zł.	1.400,00
• sprzęt pożarniczy OSP Dmenin	zł.	1.740,66
• sprzęt pożarniczych OSP Smotryszów	zł.	722,26
• art. do remontu w OSP Zapolice	zł.	2.259,32
• pozostałe wydatki	zł.	8.911,32
- zakup energii	zł.	1.025,02
- zakup usług remontowych	zł.	4.500,00
- zakup usług pozostałych	zł.	14.288,92
• naprawa radiostacji	zł.	556,60
• prace w budynku OSP Zapolice	zł.	4.040,00
• wykonanie pokrycia dachowego OSP Dmenin	zł.	1.451,80
• naprawa motopompy OSP Konradów	zł.	630,00
• wykonanie posadzki i ocieplenie budynku OSP Rzejowice	zł.	4.027,20
• naprawa systemu selektywnego wywołania OSP Kodrąb	zł.	425,20
• prace w budynku OSP Wola Malowana	zł.	1.673,12
• przegląd aparatów tlenowych	zł.	183,00
• pozostałe wydatki	zł.	1.302,00
- podróże służbowe krajowe	zł.	267,46
- różne opłaty i składki	zł.	3.076,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł.	833,00
- wydatki inwestycyjne	zł.	49.981,41

<ul style="list-style-type: none"> • rozbudowa budynku gospodarczego OSP w Woli Malowanej 	zł. 49.981,41
Obrona cywilna	zł. 900,00
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych 	zł. 900,00
<ul style="list-style-type: none"> • Środki z dotacji pokryły w całości remont magazynku wykorzystywanego do obrony cywilnej. Zostały położone płytki podłogowe oraz wykonano gipsowanie i malowanie ścian. 	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	zł. 30.680,67
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	zł. 30.680,67
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie prowizyjne 	zł. 24.241,72
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 	zł. 1.099,94
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych 	zł. 912,16
<ul style="list-style-type: none"> - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	zł. 560,00
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	zł. 3.866,85
OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	zł. 66.954,15
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zł. 66.954,15
<ul style="list-style-type: none"> - odsetki bankowe związane z obsługą pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej III etap w Kodrębie i budowę sieci wodociągowej w Żencieniu – Zalesiu, oraz kredytów bankowych na wydatki oświaty, na wydatki gminy na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica 	zł. 66.954,15
RÓŻNE ROZLICZENIA	zł. 20.989,00
<ul style="list-style-type: none"> - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 	zł. 20.989,00

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	zł. 17.783,00
- pozostałe odsetki	zł. 3.206,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE **zł. 4.089.989,06**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie Gminy Kodrąb funkcjonują placówki szkolne:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach	- 6 oddziałów
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie:	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie	- 12 oddziałów
➤ Publiczne Gimnazjum w Kodrębie	- 9 oddziałów

Szkoły podstawowe **zł. 2.132.946,42**

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł. 103.759,51
- wynagrodzenia	zł. 1.345.660,95
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 207.922,76
- wynagrodzenie bezosobowe	zł. 1.999,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 243.716,24
• węgiel	zł. 139.838,82
• papa na dach	zł. 31.072,67
• art. papiernicze, chemiczne	zł. 63.265,03
• okna	zł. 7.274,72
• zestaw komputerowy	zł. 2.265,00
- zakup leków i materiałów medycznych	zł. 1.431,64
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zł. 1.799,15
- zakup energii	zł. 46.082,37
- zakup usług pozostałych	zł. 107.000,44
• prace przy szkole	zł. 25.457,27
• monitoring	zł. 2.269,60
• wywóz nieczystości	zł. 20.166,38
• pozostałe wydatki	zł. 59.107,19
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł. 1.217,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	zł. 274,69
telefonii stacjonarnej	zł. 4.225,28
- podróże służbowe krajowe	zł. 6.903,49
- różne opłaty i składki	zł. 9.574,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 47.396,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł. 3.983,08

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zł. 175.565,42
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł. 11.968,11
- wynagrodzenia	zł. 130.698,67
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 24.183,65
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 428,99
- zakup usług pozostałych	zł. 700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 7.586,00
Gimnazja	zł. 1.383.099,95
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł. 75.749,93
- wynagrodzenia	zł. 998.259,63
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 146.969,55
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 64.259,37
• węgiel	zł. 28.348,01
• okno	zł. 11.551,64
• art. papiernicze, chemiczne	zł. 24.359,72
- zakup leków i materiałów medycznych	zł. 287,02
- zakup energii	zł. 23.878,58
- zakup usług pozostałych	zł. 35.707,99
• monitoring	zł. 3.080,00
• prace przy szkole	zł. 7.662,72
• wywóz nieczystości	zł. 15.043,24
• pozostałe wydatki	zł. 9.922,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł. 942,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	zł. 114,31
telefonii stacjonarnej	zł. 1.348,67
- podróże służbowe krajowe	zł. 1.995,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 24.471,00
- różne opłaty i składki	zł. 7.042,92
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł. 2.073,24
Dowożenie uczniów do szkół	zł. 190.350,69
- wynagrodzenia	zł. 18.897,83
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 3.481,82
- zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami	zł. 166.471,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 1.500,00

W 2009 roku dziennie dowożonych do szkół było 453 dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	zł. 82.163,65
- wynagrodzenia	zł. 59.924,38
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 10.968,51
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 5.328,60
- zakup usług pozostałych	zł. 1.872,82
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	zł. 1.479,74
- podróże służbowe krajowe	zł. 399,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 2.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł. 190,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zł. 9.192,98
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł. 9.192,98
Pozostała działalność	zł. 116.669,95
- zakup usług pozostałych	zł. 116.669,95
• Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości zł. 116.669,95.	
OCHRONA ZDROWIA	zł. 144.914,69
Lecznictwo ambulatoryjne	zł. 72.891,04
- zakup usług pozostałych	zł. 13.497,84
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 19.943,20
- <u>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	zł. 39.450,00
• zakup fotela dentystycznego dla ZOZ w Dmeninie	zł. 27.450,00
• zakup pieca c.o. dla ZOZ w Kodrębie	zł. 12.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł. 72.023,65
- wynagrodzenia bezosobowe	zł. 22.506,75
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 768,66

- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	35.215,28
w tym:		
• zestaw komputerowy dla świetlicy OSP Kodrąb	zł.	2.700,00
• wykładzina do biblioteki w Kodrębie	zł.	2.068,92
• sprzęt RTV do ośrodków GKRPA w Kodrębie i Dmeninie	zł.	3.000,00
• sprzęt nagłaśniający dla Woli Małowanej	zł.	1.700,00
• art. do budowy stołów dla Woli Małowanej	zł.	1.272,31
• art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka w Woli Małowanej	zł.	2.296,98
• informatory z KRPA	zł.	541,68
• brama wjazdowa do Monar-Markot w Woli Małowanej	zł.	1.600,00
• art. spożywcze do Monar-Markot w Klizinie	zł.	2.285,51
• pozostałe wydatki	zł.	17.749,88
- zakup usług pozostałych	zł.	13.532,96
w tym:		
• szkolenia KRPA	zł.	3.320,00
• dofinansowanie do spektaklu teatralnego „Żyj w trzeźwości człeku”	zł.	1.200,00
• dofinansowanie do festynu w PSP Kodrąb	zł.	1.300,00
• szkolenie dla rodziców o profilaktyce narkomanii w domu i szkole	zł.	1.100,00
• wydanie opinii psychologicznej	zł.	1.138,52
• dofinansowanie do wyjazdu strażaków do Karpacza OSP Kodrąb	zł.	3.400,00
• dofinansowanie do szkolenia strzeleckiego w Dmeninie	zł.	700,00
• pozostałe wydatki	zł.	1.374,44
POMOC SPOŁECZNA	zł.	2.301.995,89
Domy pomocy społecznej	zł.	50,02
- różne opłaty i składki	zł.	50,02
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł.	1.532.997,79
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zł.	1.066,86
- świadczenia rodzinne	zł.	1.484.371,77
- wynagrodzenia	zł.	24.523,87
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	7.454,99
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	1.026,58
• druki	zł.	561,44
• książka do funduszu alimentacyjnego	zł.	105,00
• materiały biurowe	zł.	360,14
- zakup usług pozostałych	zł.	11.241,20
• prowizja bankowa	zł.	11.241,20

- podróże służbowe krajowe	zł.	716,71
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł.	870,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	499,71
• toner	zł.	126,39
• papier	zł.	373,32
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zł.	1.226,10
• licencja do programu	zł.	1.226,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zł.	5.124,70
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 16 świadczeniobiorców	zł.	5.124,70
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zł.	180.796,19
Zadania zlecone.	zł.	70.240,00
Ze świadczeń skorzystało 22 osób na sumę zł. 70.240,00 z tego:		
- zasiłki stałe 22 osób na zł. 70.240,00		
Zadania własne.	zł.	86.736,19
W ramach wypłaconych zasiłków celowych i okresowych z zadań własnych skorzystały 161 osoby na ogólną sumę 86.736,19 zł. w tym:		
- zasiłki celowe dla 96 osób na kwotę 29.602,82 zł		
- zasiłki okresowe dla 65 osób na kwotę 57.133,37 zł		
- zasiłki celowe z tytułu wchury na kwotę 11.100,00 zł.		
- Projekt systemowy „Głowa do góry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :		
• w ramach projektu wypłacono zasiłki dla podopiecznych jako udział własny	zł.	12.720,00
Dotatki mieszkaniowe	zł.	1.150,38
- świadczenia społeczne	zł.	1.150,38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zł. 142.817,86
- wynagrodzenia	zł. 93.800,91
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 17.442,99
- wynagrodzenie bezosobowe	zł. 1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 5.761,75
• pieczętki	zł. 897,92
• materiały biurowe	zł. 1.748,29
• druki	zł. 352,09
• telefon	zł. 149,00
• książki	zł. 307,00
• fotel	zł. 185,00
• pozostałe wydatki	zł. 2.122,45
- zakup usług pozostałych	zł. 2.242,29
- podróże służbowe krajowe	zł. 5.792,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 6.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł. 2.340,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	zł. 6.673,90
• licencja	zł. 457,50
• programy	zł. 5.586,88
• podpis elektroniczny	zł. 629,52
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł. 1.263,87
Usługi opiekuńcze	zł. 42.143,43
- wynagrodzenia	zł. 20.684,13
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 6.119,30
- wynagrodzenie bezosobowe	zł. 14.340,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 1.000,00
Pozostała działalność	zł. 396.915,52
- <u>Dożywianie uczniów:</u>	
- z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 169 uczniów w formie dożywiania i 47 osób w formie zasiłków celowych na zakup żywności ogólnie na kwotę	zł. 100.090,50

W 2009 roku ogólnie z pomocy społecznej ze środków zleconych i własnych (wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz dożywiania) skorzystały 225 rodziny, w tym 348 świadczeniobiorców.

- Projekt systemowy „Głowa do góry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	zł.	108.644,54
- wynagrodzenia	zł.	32.322,63
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	5.947,35
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	zł.	679,32
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	19.408,13
• 3 zestawy komputerowe	zł.	9.370,00
• 4 pendrive	zł.	160,00
• aparat cyfrowy	zł.	798,99
• ładowarka, akumulator	zł.	101,00
• plakaty, ulotki, gadzety	zł.	4.799,98
• pieczętka	zł.	46,36
• materiały biurowe	zł.	1.915,62
• 3 telefony komórkowe	zł.	718,80
• biurko	zł.	939,40
• 4 fotele biurowe	zł.	557,98
- zakup usług pozostałych	zł.	46.720,58
• prowizja bankowa	zł.	263,42
• szkolenia	zł.	31.027,37
• pozostałe wydatki	zł.	15.429,79
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zł.	1.832,31
• 2 drukarki	zł.	800,00
• tonery	zł.	799,97
• papier	zł.	232,34
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	zł.	1.478,02
• program antywirusowy	zł.	498,02
 Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	zł.	188.180,48
- zakup usług pozostałych	zł.	24.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	164.180,48

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.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł. 136.921,79

Pozostała działalność- Gminne Centrum Informacji w Dmeninie zł. 136.921,79

- wynagrodzenia	zł.	31.151,49
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	5.394,68
- wynagrodzenie bezosobowe	zł.	324,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	38.684,83
w tym:		
• węgiel	zł.	20.028,09
• monitor do komputera w GCI	zł.	585,00
• środki czystości	zł.	134,64
• art. biurowe	zł.	390,39
• art. do remontu toalet	zł.	119,80
• płytki do GCI Dmenin	zł.	2.929,22
• okna	zł.	3.175,37
• drzwi	zł.	4.427,00
• art. hydrauliczne	zł.	3.391,03
• art. do remontu w GCI	zł.	2.910,87
• pozostałe wydatki	zł.	593,42
- zakup energii	zł.	133,82
- zakup usług pozostałych	zł.	54.964,64
w tym:		
• prace porządkowe w GCI	zł.	1.967,04
• obsługa kotłowni	zł.	40.600,00
• prace w GCI w Dmeninie	zł.	11.560,00
• pozostałe wydatki	zł.	837,60
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł.	1.430,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
• telefonii stacjonarnej	zł.	1.756,45
- podróże służbowe krajowe	zł.	184,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł.	2.000,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		
• urządzeń kserograficznych	zł.	666,19
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zł.	231,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł. 218.666,44

Świetlice szkolne zł. 116.234,29

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł.	5.694,71
- wynagrodzenia	zł.	61.109,91
- pochodne od wynagrodzeń	zł.	10.206,74

- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	511,92
- zakup środków żywności	zł.	32.566,71
- zakup energii	zł.	1.588,47
- zakup usług pozostałych	zł.	190,63
- podróże służbowe krajowe	zł.	77,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł.	4.288,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zł.	1.482,25
- zakup usług pozostałych	zł.	1.482,25
Pomoc materialna dla uczniów	zł.	100.774,90
- stypendia dla uczniów	zł.	92.092,20
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zł.	8.682,70
Wypłacono stypendia szkolne dla 202 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 12 uczniów.		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zł.	175,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł.	175,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	zł.	488.844,99
Oświetlenie ulic, placów i dróg	zł.	278.983,86
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	31.370,26
- zakup energii	zł.	135.684,08
- zakup usług remontowych	zł.	30.500,00
- zakup usług pozostałych	zł.	81.429,52
Zakład Gospodarki Komunalnej	zł.	71.057,42
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	zł.	71.057,42
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zł.	21.920,45
- zakup materiałów i wyposażenia	zł.	2.042,00
- zakup usług pozostałych	zł.	19.878,45

Pozostała działalność	zł. 116.883,26
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł. 60,14
- wynagrodzenia	zł. 57.262,94
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 9.598,68
- wynagrodzenie bezosobowe	zł. 195,89
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 15.500,57
• węgiel do świetlicy w Woli Malowanej	zł. 1.379,99
• meble do przedszkola w Dmeninie	zł. 3.938,16
• drzwi wejściowe do świetlicy w Woli Malowanej	zł. 995,00
• okna do świetlicy we Florentynowie	zł. 3.946,87
• art. do malowania przystanków	zł. 1.298,07
• art. do instalacji sanitarnej w Gosławicach	zł. 806,38
• barakowóz	zł. 1.200,00
• środki ochrony roślin	zł. 387,40
• pozostałe wydatki	zł. 1.548,70
- zakup energii	zł. 3.724,41
- zakup usług pozostałych	zł. 23.791,08
• przewozy dzieci na wycieczki	zł. 3.806,20
• malowanie wiat przystankowych	zł. 5.065,00
• za prace w budynku poszkolnym w Lipowczycach	zł. 2.280,00
• przewóz dzieci do Złotego Potoku	zł. 919,60
• przewóz osób na wycieczkę do Warszawy	zł. 1.683,00
• dokumentacja inwentaryzacyjna w Woli Malowanej	zł. 4.000,00
• utrzymanie miejsc pamięci narodowej	zł. 1.920,00
• pozostałe wydatki	zł. 3.648,84
• wywóz nieczystości stałych	zł. 468,44
- różne opłaty i składki	zł. 1.828,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 4.921,00
 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	 zł. 80.560,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zł. 3.160,00
- wydatki inwestycyjne	zł. 3.160,00
- adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury	zł. 3.160,00
Biblioteki	zł. 77.400,00
- dotacja podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	zł. 77.400,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	zł. 39.011,04
Obiekty sportowe	zł. 500,00
- wydatki inwestycyjne	zł. 500,00
- budowa boiska przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie	zł. 500,00
Pozostała działalność	zł. 38.511,04
- wynagrodzenia	zł. 11.464,00
- pochodne od wynagrodzeń	zł. 2.148,44
- wynagrodzenie bezosobowe	zł. 1.568,00
- zakup materiałów i wyposażenia	zł. 4.341,38
w tym:	
• sprzęt sportowy	zł. 3.896,12
• pozostałe zakupy	zł. 445,26
- zakup usług pozostałych	zł. 16.380,80
w tym:	
• przewóz dzieci na zawody sportowe	zł. 8.935,60
• szkolenia strzeleckie	zł. 980,00
• zabezpieczenie kąpieliska w Kodrębie	zł. 5.500,00
• prace porządkowe nad zalewem	zł. 800,00
• pozostałe wydatki	zł. 165,20
- podróże służbowe krajowe	zł. 28,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł. 500,00
- różne opłaty i składki	zł. 2.080,00