

## SPRAWOZDANIE

**z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno - gospodarczych za 2016 rok wg ważniejszych źródeł.**

### REALIZACJA DOCHODÓW za 2016 rok

**§ 1. OGÓLEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 18.163.188,56. zł, w tym:**

**1) Dochody majątkowe w kwocie 467.840,27 zł, w tym:**

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **397.969,00 zł,**
- b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **2.285,41 zł,**
- c) dotacja z Gminy Kobbie Wielkie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu w Dmeninie **10.000,00 zł,**
- d) dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie **43.234,000 zł,**
- e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanego zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice **14.351,86 zł.**

**2) Dochody bieżące w kwocie 17.695.348,29 zł, w tym:**

- a) Wykonanie dochodów własnych **4.577.465,37 zł,** w tym:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **1.913.558,65 zł,**
  - podatek rolny **397.242,40 zł,**
  - podatek od nieruchomości **606.866,96 zł,**
  - podatek leśny **48.027,26 zł,**
  - podatek od środków transportowych **276.279,54 zł,**
  - podatek od spadków i darowizn **14.606,42 zł,**
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **43.708,20 zł,**
  - wpływy z opłaty skarbowej **14.509,00 zł,**
  - podatek od czynności cywilnoprawnych **95.907,00 zł,**
  - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **4.170,87 zł,**
  - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **58.884,30 zł,**
  - dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **29.665,80 zł,**
  - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **405.440,30 zł,**
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **72.491,38 zł,**
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego **1.537,40 zł,**
  - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **16.504,55 zł,**
  - należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **6.910,25 zł,**
  - wpłaty za wyżywienie dzieci **60.282,14 zł,**
  - wpływy z tyt. usług opiekuńczych **10.645,42 zł,**

- dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT od realizowanych przez gminę inwestycji **456.972,00 zł**,
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **12.999,07 zł**,
- pozostałe dochody różne **30.256,46 zł**.

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

**5.828.623,92 zł**, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **387.505,90 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi do usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kodrąb **17.149,00 zł**,
- prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **55.564,00 zł**,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn **5.218,50 zł**,
- dotacja na obronę cywilną **1.500,00 zł**,
- dotacja, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **81.249,45 zł**
- dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej **18.989,73 zł**,
- dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów gimnazjum **16.113,05 zł**,
- dotacja na wychowanie przedszkolne **142.480,00 zł**,
- środki na realizację programu „Na własne konto” **2.500,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” **7.500,00 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” **2.757.657,06 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.831.319,92 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **29.998,03 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **143.887,15 zł**,
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **20.951,20 zł**,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **107.256,00 zł**,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **48.683,00 zł**,
- dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta dużej rodziny **173,00 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **84.708,80 zł**,
- dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów **522,33 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kodrąb **7.500,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **60.197,80 zł**,

c) Wykonanie subwencji **7.289.259,00 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa **4.203.289,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **3.026.976,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **58.994,00 zł**.

## REALIZACJA WYDATKÓW za 2016 rok

### § 2.1. OGÓLEM WYDATKI WYKONANE 17.105.079,37 zł

**2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 770.365,90 zł, wykonanie 726.834,67 zł tj. 94,35 % wykonania planu**

**3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 354.550,00 zł, wykonanie 313.960,30 zł tj. 88,55 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.010,62 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 231,50 zł,
- b) zakup usług pozostałych 11.779,12 zł,

2) Wydatki majątkowe - inwestycje **301.949,68 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe, w tym:
  - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna) 94.168,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowej w rejonie Armii Ludowej w Kodrębie 49.175,33 zł,
  - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec 158.606,35 zł

**4. Izby rolnicze - plan 8.310,00 zł wykonanie 7.976,43 tj. 95,99 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.976,43 zł**, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **7.976,43 zł**.

**5. Pozostała działalność - plan 407.505,90 zł wykonanie 404.897,94 zł tj. 99,36 % 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, **403.702,44 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.681,86 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **21.112,84 zł**.
- c) różne opłaty i składki **379.907,74 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 **379.907,74 zł**. Z otrzymanej dotacji na dzień 31 grudnia 2016 roku skorzystało 426 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 4.832,9533 ha powierzchni użytków rolnych oraz 379.907,74 litrów oleju napędowego.

**6. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.128.996,00 zł, wykonanie 1.012.384,76 zł tj. 89,67 % wykonania planu**

**7. Drogi publiczne powiatowe - plan 158.630,00 zł, wykonanie 124.981,48 zł tj. 78,79 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.981,48 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **24.981,48 zł** w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 24.981,48 zł.

2) Wydatki majątkowe **100.000,00 zł** w tym:

a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **100.000,00 zł**.

- dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3924 E Smotryszów Zakrzew 100.000,00 zł.

**8. Drogi publiczne gminne - plan 637.962,00 zł, wykonanie 578.940,55 zł tj. 90,75 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **313.700,93 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **21.958,11 zł**, w tym:

- żużel na drogi 10.666,56 zł,

- sól i piasek na drogi 5.958,12 zł,

- znaki drogowe 5.004,99 zł,

- pozostałe wydatki 328,44 zł

b) zakup usług remontowych **179.727,34 zł**, (w ramach Funduszu Sołeckiego 16.523,82 zł) w tym:

- remont dróg gminnych 179.727,34 zł,

c) zakup usług pozostałych **104.722,22 zł**, (w ramach Funduszu Sołeckiego 8.724,64 zł) w tym:

- utrzymanie dróg gminnych 93.220,22 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 11.502,00 zł,

d) różne opłaty i składki **7.293,26 zł**, w tym:

- roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.293,26 zł.

2) Wydatki majątkowe **265.239,62 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **265.239,62 zł** w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 112256 E Przydatki Dmenińskie- Teodorów Duży 8.700,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki-Zakrzew 7.852,32 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice-Kol. Rzejowice - I etap 248.687,30 zł

**9. Drogi wewnętrzne - plan 332.404,00 zł, wykonanie 308.462,73 zł tj. 92,80 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **17.266,26 zł**, w tym:

a) zakup usług remontowych 16.036,26 zł

b) zakup usług pozostałych 1.230,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne **291.196,47 zł** (w ramach Funduszu Sołeckiego 43.329,16 zł)  
w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **291.196,47 zł**:
  - przebudowa ul. Nowej w Kodrębie 78.180,41 zł,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice 83.247,10 zł,
  - budowa parkingu w Dmeninie 120.051,96 zł,
  - przebudowa ul. Parkowej w Kodrębie (dokumentacja techniczna) 9.717,00 zł.

**10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.946,59 zł tj. 81,58 % wykonania planu**

**11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.946,59 zł tj. 81,58 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **17.946,59 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **122,00 zł**
- b) zakup usług pozostałych **17.333,64 zł**, w tym:
  - ogłoszenia prasowe 1.193,34 zł,
  - wypisy z Księgi Wieczystej 410,00 zł,
  - rozgraniczenie działek 6.150,00 zł,
  - sporządzenie operatu szacunkowego w celu sprzedaży działek 9.313,50 zł,
  - pozostałe wydatki 266,80 zł
- c) opłaty na rzecz budżetu państwa **490,95 zł**.

**12. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 27.745,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł tj. 88,22 % wykonania planu**

**13. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 27.745,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł tj. 88,22 % wykonania planu**

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.477,00 zł**, w tym:

- a) zakup usług pozostałych **24.477,00 zł**.

**14. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.161.440,00 zł, wykonanie 1.995.828,07 zł tj. 92,34 % wykonania planu**

**15. Urzędy Wojewódzkie - plan 55.564,00 zł, wykonanie 54.314,99 zł tj. 97,75 % wykonania planu**

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **54.154,99 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia **45.219,99 zł**,
- b) pochodne od wynagrodzeń **8.935,00 zł**

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **160,00 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **160,00 zł**.

**16. Rady Gmin - plan 98.000,00 zł wykonanie, 91.762,01 zł tj. 93,63 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **85.525,07 zł**, w tym:
  - a) diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy **85.525,07 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.236,94 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.002,94 zł**, w tym:
    - prenumerata miesięcznika Rada 352,00 zł,
    - kalendarze 956,94 zł,
    - art. spożywcze na sesje i komisje 2.694,00 zł,
  - b) zakup usług pozostałych **2.234,00 zł**.

**17. Urzędy Gmin - plan 1.894.376,00 zł, wykonanie 1.757.332,22 zł, tj. 92,77% wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.627,90 zł**, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.260,40 zł**.
  - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **367,50 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.143.677,48 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia **961.126,23 zł**
  - b) pochodne od wynagrodzeń **174.441,25 zł**
  - c) wynagrodzenie bezosobowe **8.110,00 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **369.115,00 zł**, w tym:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **7.481,00 zł**.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia **95.494,69 zł**, w tym:
    - środki czystości 7.256,09 zł,
    - olej opałowy 33.063,96 zł,
    - art. biurowe i druki 9.680,09 zł,
    - meble biurowe 4.715,00 zł,
    - rolety aluminiowe i zasłony 2.156,00 zł,
    - publikacje i prenumeraty gazet, kalendarze 6.610,42zł,
    - wykaszarka 1.659,01 zł,
    - program YUMA FK Plus 738,00 zł,
    - akcesoria komputerowe oraz tonery 12.008,61 zł,
    - komputer 3.499,00 zł,
    - okna 1.332,09 zł,
    - ekspres do kawy 3.198,00 zł,
    - tablice informacyjne 1.266,90 zł,
    - oprawy oświetleniowe 1.967,00 zł,
    - art. spożywcze 1.349,31 zł,
    - pozostałe wydatki 4.995,21 zł.
  - c) zakup energii **15.858,66 zł**
  - d) zakup usług zdrowotnych **250,00 zł**,
  - e) zakup usług pozostałych **181.882,50 zł**, w tym:
    - konserwacja kserokopiarki 516,60 zł,
    - serwis programów księgowych 7.672,62 zł,

- przesyłki pocztowe 34.292,15zł,
- usługa informatyczna 10.607,69 zł,
- aktualizacja programu do przetargów i programu antywirusowego 1.678,23 zł,
- wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku UG 3.690,00 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego 29.176,45 zł,
- oprawa dokumentów 2.046,72 zł,
- usługa doradztwa podatkowego VAT 68.679,07 zł,
- legislator na potrzeby UG 3.499,50 zł,
- ekspertyza sprzętu komputerowego 1.156,20 zł,
- dostęp do portalu Infor Lex 2.742,90 zł,
- naprawa komputerów 726,51 zł,
- usługa transportowa 4.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 5.047,86 zł.

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **10.030,59 zł**

g) podróże służbowe krajowe **12.543,69 zł**

h) różne opłaty i składki **4.397,77 zł**

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **23.610,65 zł**

j) podatek od nieruchomości **1.835,00 zł**

k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **15.730,45 zł.**

4) Wydatki inwestycyjne **238.911,84 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **238.911,84 zł** w tym:

- montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie 13.998,66 zł,
- termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie 224.913,18 zł

#### **18. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 32.000,00 zł wykonanie 26.963,90 zł tj. 84,26 % wykonania planu**

1) Dotacje na zadania bieżące **1.999,64 zł**, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **1.999,64 zł.**

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **350,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.614,26 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **12.189,06 zł** (w ramach Funduszu Sołectkiego 3.591,60 zł)

- art. na Święto Strażaka w Lipowczycach 2.671,50 zł,
- namiot dla Sołectwa Rzejowice 3.591,60 zł,
- art. spożywcze na Dzień Kobiet 741,48 zł,
- puchary na Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w Motocrossie 499,98 zł,
- artykuły na Światowe Dni Młodzieży 1.008,01 zł,
- artykuły na Święto Ziemniaka w Dmeninie 623,78 zł,
- puchary na promocję gminy 300,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.752,71 zł

- b) zakup usług pozostałych **12.425,20 zł**
  - ogłoszenia w prasie 1.107,00 zł,
  - usługa cateringowa – Dzień Sołtysa 836,00 zł,
  - obsługa techniczna imprezy Święto Ziemniaka w Dmeninie 6.706,50 zł,
  - rozliczenie z ZAiKS 1.362,00 zł,
  - usługi gastronomiczne 1.400,00 zł,
  - realizacja i emisja programu WOŚP 369,00 zł,
  - pozostałe wydatki 644,70 zł.

**19. Pozostała działalność - plan 81.500,00 zł wykonanie 65.454,95 zł, tj. 80,31 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.320,00 zł** z tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **16.320,00 zł**, w tym:
    - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 16.320,00 zł
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.157,00 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **27.157,00 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.977,95 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **885,08 zł**,
  - b) zakup usług pozostałych **8.055,38 zł**,
  - c) podróże służbowe krajowe **25,07 zł**,
  - d) różne opłaty i składki **12.059,28 zł**, w tym:
    - składka członkowska BUD-UJ RAZEM 10.000,00 zł,
    - składka na Związek Gmin 2.000,00 zł,
    - pozostałe wydatki 59,28 zł.
- e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **953,14 zł**

**20. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 6.687,00 zł 5.218,50 zł tj. 78,04 % wykonania planu**

**21. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Plan 6.687,00 zł wykonanie 5.218,50 zł tj. 78,04 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.218,50 zł**
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **5.218,50 zł**.
    - prowadzenie stałego rejestru wyborców 975,00 zł,
    - zakup przezroczystych urn na wybory 4.243,50 zł.



**22. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-**  
**plan 215.985,00 zł wykonanie 201.111,59 zł, tj. 93,11 % wykonania planu**

**23. Komendy Wojewódzkie Policji – plan 13.000,00 zł wykonanie 13.000,00 tj 100,00**  
**% wykonania planu**

1) Wydatki majątkowe **13.000,00 zł**, w tym:

- a) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **13.000,00 zł**.  
- dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich 13.000,00 zł.

**24. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 201.485,00 zł wykonanie 186.611,59 zł, tj. 92,62**  
**% wykonania planu**

1) Dotacje na zadania bieżące **5.326,42 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **5.326,42 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.875,44 zł**, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **16.875,44 zł**, w tym:  
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach strażackich

3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.322,80 zł**, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 2.942,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 19.380,00 zł.

4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **129.786,93 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **67.234,49 zł**, (w ramach Funduszu Sołeckiego 41.019,58 zł) w tym:

- OSP Kodrąb (paliwo, części do samochodu, środek pianotwórczy) 5.667,28 zł,
- OSP Dmenin (paliwo, części do pilarki) 1.520,86 zł,
- OSP Wola Malowana (krzesła, wyposażenie AGD, węgiel) 7.269,86 zł,
- OSP Rzejowice (paliwo, plandeki, blachy, rynny) 26.777,98 zł,
- OSP Smotryszów( akumulatory, wkład kominowy, mundury, paliwo) 2.525,15 zł,
- OSP Gosławice (paliwo, okna, drzwi, akumulator) 2.736,35 zł,
- OSP Lipowczyce (paliwo, art. malarskie, oznaczenie samochodu) 1.715,73 zł,
- OSP Zapolice ( farby, art. do remontu, paliwo) 4.060,67 zł,
- OSP Widawka (art. budowlane) 6.539,84 zł,
- art. spożywcze na Gminny Zjazd OSP 1.594,93 zł,
- hydronetka na potrzeby Młodzieżowych Drużyn Pożarnych 1.364,00 zł,
- materiały do naprawy hydrantów na terenie gminy 3.699,62 zł,
- pozostałe wydatki 1.762,22 zł.

b) zakup energii **7.397,74 zł**.

c) zakup usług pozostałych **48.732,69 zł**, (w ramach Funduszu Sołeckiego 28.466,92 zł) w tym:

- badania strażaków 3.540,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP Zapolice 9.170,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP Konradów 9.296,92 zł,
- termomodernizacja budynku OSP Gosławice 19.815,04 zł,
- naprawa uszkodzonej syreny alarmowej OSP Kodrąb 1.845,00 zł,
- naprawa dachu OSP Kodrąb 1.765,85 zł,
- pozostałe wydatki 3.299,88 zł.

d) różne opłaty i składki **6.422,01 zł**

5) Wydatki inwestycyjne **12.300,00 zł**, w tym:

- a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **12.300,00 zł** (w ramach Funduszu Sołeckiego 10.885,00 zł) w tym:  
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lipowczyce **12.300,00 zł**

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

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.500,00 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00 zł**, w tym:  
- zakup łóżek polowych oraz koców na potrzeby obrony cywilnej Gminy Kodrąb **1.500,00 zł**.

**26. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 64.000,00 zł wykonanie 61.859,42 zł, tj. 96,66 % wykonania planu**

**27. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 64.000,00 zł wykonanie 61.859,42 zł, tj. 96,66 % wykonania planu**

1) Obsługa długu **61.859,42 zł**, w tym:

- a) odsetki bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów bankowych **61.859,42 zł**.

**28. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 33.000,00 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% wykonania planu**

**29. Rezerwy ogólne i celowe plan 33.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

**30. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6.063.764,00 zł wykonanie 5.725.193,05 zł, tj. 94,42 % 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)

**31. Szkoły podstawowe PSP Rzejowice - plan 871.295,00 zł wykonanie 819.521,31 zł, tj. 94,06 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **45.642,52 zł**, w tym:  
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **45.642,52 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **678.824,32 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia **570.254,00 zł**  
- pochodne od wynagrodzeń **108.570,32 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **95.054,47 zł**, w tym:  
a) zakup materiałów i wyposażenia **40.300,02 zł**, w tym:

- węgiel 26.564,96 zł,
- okna 11.350,49 zł,
- pozostałe wydatki 2.384,57 zł.
- b) zakup środków dydaktycznych i książek **2.617,69 zł**,
- c) zakup energii **2.699,15 zł**,
- d) zakup usług pozostałych **7.029,33 zł**, w tym:
  - utrzymanie strony internetowej 366,00 zł,
  - opłata środowiskowa 1.586,00 zł,
  - prowizja bankowa 1.200,00 zł,
  - usługi kominiarskie 1.200,00 zł,
  - serwis programu finansowo-księgowego 1.781,53 zł,
  - pozostałe wydatki 895,80 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.970,72 zł**
- f) podróże służbowe krajowe **662,56 zł**
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **39.221,00 zł**
- h) różne opłaty i składki **554,00 zł**.

**32. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 59.280,00 zł wykonanie 52.504,28 zł, tj. 88,57 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.167,85 zł**, w tym:
  - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.167,85 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **45.456,43 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 37.763,14 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 7.693,29 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.880,00 zł**, w tym:
  - a) odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych **2.880,00 zł**.

**33. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan 5.860,00 zł wykonanie 1.556,00 zł, tj. 26,55 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.556,00 zł**, w tym:
  - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.556,00 zł**.

**34. Szkoły podstawowe ZSG Kodrąb - plan 2.469.587,00 zł wykonanie 2.333.957,85 zł, tj. 94,51 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **115.679,84 zł**, w tym:
  - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **115.679,84 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.867.257,67 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 1.622.762,76 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 235.000,51 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe 9.494,40 zł.

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **329.495,34 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **132.645,11 zł**, w tym:
    - węgiel 55.799,36 zł,
    - art. chemiczne 13.804,94 zł,
    - art. hydrauliczne 1.465,91 zł,
    - art. elektryczne 546,80 zł,
    - art. do malowania 1.477,03 zł,
    - świetlówki 3.000,68 zł,
    - wózek do kred. na boisku 880,00 zł,
    - kosze metalowe 796,70 zł,
    - niszczarka 2.498,00 zł,
    - kosiarka 2.260,00 zł,
    - krzesła 3.300,00 zł,
    - tablice 4.762,00 zł,
    - art. papiernicze 19.880,12 zł,
    - zestaw komputerowy 8.117,87 zł,
    - drzwi 467,10 zł,
    - płyty do mebli 2.249,08 zł,
    - rolety 954,00 zł,
    - gaz 2.481,57 zł,
    - pozostałe wydatki 7.903,95 zł.
  - b) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **711,33 zł**
  - c) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek **26.882,85 zł**
  - d) zakup energii **33.453,84 zł**,
  - e) zakup usług remontowych **5.988,19 zł**,
  - f) zakup usług zdrowotnych **770,00 zł**,
  - g) zakup usług pozostałych **36.202,36 zł**, w tym:
    - serwis programu finansowo-księgowego 2.678,40 zł,
    - przegląd budynków 3.814,70 zł,
    - ubezpieczenie budynków 1.563,30 zł,
    - opłata środowiskowa 2.205,90 zł,
    - przewóz dzieci 4.762,78 zł,
    - prace w kotłowni 1.552,28 zł,
    - rozbiórka piaskownicy 932,90 zł
    - naprawa ksera 1.300,69 zł,
    - prace remontowe 2.629,00 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 8.767,08 zł,
    - pozostałe wydatki 5.995,33 zł.
  - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej **3.685,79 zł**
  - i) podróże służbowe krajowe **1.452,13 zł**
  - j) różne opłaty i składki **6.052,74 zł**
  - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **81.021,00 zł**.
  - l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **630,00 zł**
- 4) Wydatki majątkowe **21.525,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **21.525,00 zł**, w tym:
    - wymiana pomp i ślimaka w kotłowni ZSzG w Kodrębie 21.525,00 zł

**35. Szkoły podstawowe plan 188,00 zł wykonanie 188,00 zł tj. 100,00% wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **188,00 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia 188,00 zł.

**36. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ZSG Kodrąb - plan 391.480,00 zł wykonanie 375.888,41 zł, tj. 96,02 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.060,47 zł**, w tym:
  - b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **27.060,47 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **329.248,90 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 248.828,81 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 80.420,09 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **19.579,04 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.179,04 zł**
  - b) zakup usług remontowych **1.000,00 zł**,
  - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **14.400,00 zł**

**37. Przedszkola plan 53.000,00 zł wykonanie 50.071,08 zł, tj. 94,47 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **50.071,08 zł**, w tym:
  - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **50.071,08 zł**

**38. Przedszkola specjalne plan 32.670,00 zł wykonanie 26.856,28 zł, tj. 82,20 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **26.856,28 zł**, w tym:
  - a) zakup usług pozostałych **26.856,28 zł**

**39. Gimnazja ZSG Kodrąb - plan 1.461.009,00 zł wykonanie 1.391.052,54 zł, tj. 95,21 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **76.419,87 zł**, w tym:
  - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **76.419,87 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.073.008,27 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 894.569,47 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 178.438,80 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **213.739,98 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **81.059,49 zł**, w tym:
    - węgiel 31.733,11 zł,
    - art. chemiczne 7.605,50 zł,
    - art. papiernicze 9.814,49 zł,
    - art. hydrauliczne 746,61 zł,

- art. do malowania 3.985,65 zł,
- art. elektryczne 860,77 zł,
- wykładzina 2.523,98 zł,
- krzesła 7.926,09 zł,
- świetlówki 770,16 zł,
- płyty na blaty 2.103,36 zł,
- kosiarka 1.230,00 zł,
- switch 500,00 zł,
- tablice 569,00 zł,
- rolety 1.839,96 zł,
- kosz 433,30 zł,
- gaz 1.454,31 zł,
- projektor 1.611,30 zł,
- art. różne 5.351,90 zł.

- b) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **275,73 zł**,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **31.619,59 zł**
- d) zakup energii **19.573,74 zł**,
- e) zakup usług remontowych **6.800,00 zł**,
- f) zakup usług pozostałych **19.411,80 zł**, w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych 4.746,04 zł,
  - oprogramowanie do komputera 1.578,13 zł,
  - przeglądy 2.900,00 zł,
  - naprawa ksera 746,52 zł,
  - prace w kotłowni 846,22 zł,
  - rozbiórka piaskownicy 507,10 zł,
  - remont sali gimnastycznej 2.293,72 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska 1.299,10
  - przewóz dzieci 2.706,22 zł,
  - pozostałe wydatki 1.788,75 zł.
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej **2.125,78 zł**
- h) podróże służbowe krajowe **1.292,27 zł**
- i) różne opłaty i składki **4.099,58 zł**
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **47.482,00 zł**

4) Wydatki majątkowe **27.884,42 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe jednostek budżetowych **27.884,42 zł**.
  - wymiana podłóg na korytarzu II piętra w sali komputerowej ZSzG w Kodrębie 27.884,42 zł.

**40. Gimnazja plan 160,00 zł wykonanie 159,53 zł. tj. 100,00% wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **159,53 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **159,53 zł**.

**41. Dowożenie uczniów do szkół - plan 364.123,00 zł wykonanie 345.212,29 zł, tj. 94,81 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **46.550,42 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 39.797,26 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 6.753,16 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **298.661,87 zł**, w tym:
  - a) zakup usług zdrowotnych **50,00 zł**,
  - b) zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami **296.872,52 zł** (w 2016 roku dziennie dowożonych do szkół było 360 dzieci)
  - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.739,35 zł**.

**42. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ZSG Kodrąb plan 9.620,00zł wykonanie 9.000,62 zł tj. 93,56% wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.000,62 zł**, w tym:
  - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.000,62 zł**

**43. Stołówki szkolne i przedszkolne ZSG Kodrąb - plan 107.600,00 zł wykonanie 98.599,06 zł, tj. 91,63 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34.367,40 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia 29.097,81 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 5.269,59 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **64.231,66 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **8.433,86 zł**
  - b) zakup środków żywności **54.623,80 zł**
  - c) zakup usług zdrowotnych **80,00 zł**
  - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.094,00 zł**

**44. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 8.143,00 zł wykonanie 7.415,01 zł, tj. 91,06 % wykonania planu**

- 1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.669,24 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia **2.306,49 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń **362,75 zł**
- 2). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.745,77 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **14,27 zł**,
  - b) zakup środków dydaktycznych i książek **4.498,50 zł**,
  - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **233,00 zł**

**45. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 222.324,00 zł wykonanie 206.176,83 zł, tj. 92,74 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.170,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **5.170,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **132.900,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia **111.340,00 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń **21.560,00 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **68.106,83 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **11.258,60 zł**
  - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **24.445,39 zł**
  - c) zakup energii **997,51zł**
  - d) zakup usług pozostałych **1.202,13 zł**
  - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **98,91 zł**
  - f) podróże służbowe krajowe **1.655,41 zł**
  - g) różne opłaty i składki **266,88 zł**
  - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **28.182,00 zł**

**46. Pozostała działalność plan 7.425,00 zł wykonanie 7.033,96 zł tj. 94,73% wykonanie planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.090,00 zł**, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.090,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.500,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe **2.500,00 zł**
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.443,96 zł**, w tym:
  - a) zakup usług pozostałych **1.443,96 zł**

**47. OCHRONA ZDROWIA- plan 207.676,00 zł wykonanie 173.946,99 zł, tj. 83,76 % wykonania planu**

**48. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 139.676,00 zł wykonanie 114.886,44 zł, tj. 82,25 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.242,64 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe **12.750,00 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń **2.492,64 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **67.104,80 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **25.736,28 zł**, w tym:
    - węgiel **22.800,17 zł**,
    - art. do montażu monitoringu w SP ZOZ w Kodrębie **2.622,36 zł**
    - pozostałe wydatki **313,75 zł**



b) zakup energii **357,76 zł**

c) zakup usług pozostałych **41.010,76 zł** w tym:

- prace w budynku w SP ZOZ w Dmeninie 10.075,46 zł
- przegląd techniczny budynków SP ZOZ 1.230,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1.512,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznych w SP ZOZ w Kodrębie 221,40 zł,
- termomodernizacja budynku SP ZOZ w Dmeninie 27.777,50 zł,
- pozostałe wydatki 194,40 zł.

3) Wydatki majątkowe **32.539,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **32.539,00 zł** w tym:

- termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 17.656,00 zł,
- wymiana kotła c.o. w budynku SP ZOZ w Dmeninie 14.883,00 zł.

**49. Zwalczanie narkomanii - plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.**

**50. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.000,00 zł wykonanie 59.060,55 zł, tj. 93,75 % wykonania planu**

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.503,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 13.503,20 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **45.557,35 zł**, w tym:

a) **zakup materiałów i wyposażenia: 32.302,62 zł**, w tym:

- dofinansowanie dla PSP w Rzejowicach na realizację muzycznych zajęć pozalekcyjnych: 3.165,85 zł,
- dofinansowanie działalności świetlicy w Dmeninie: 1.471,80 zł,
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Profilaktyka poprzez sport” organizowanego z okazji Dnia Dziecka: 4.447,77 zł
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby GKRPA: 388,48 zł,
- zakup pieczętek: 71,34 zł,
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZSG w Kodrębie: 6.499,54 zł
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w PSP w Rzejowicach: 1.000,00 zł
- udzielenie dofinansowania dla Zespołu Ludowego „Widawianki”: 407,62 zł
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Zrób pierwszy krok dla siebie” realizowanego przez Stowarzyszenie Polne Kwiaty: 2.997,80 zł
- zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć podczas Święta Ziemiaka: 1.059,77 zł,
- dofinansowanie do realizacji programu profilaktycznego „Twórcze spotkania” dla ZSG w Kodrębie: 1.999,55 zł,
- dofinansowanie do pozalekcyjnych zajęć plastycznych „Jestem asertywny – nie sięgam po alkohol – w sztuce szukam rozwiązań” realizowanych w ZSG w Kodrębie: 1.984,60 zł,
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ZSG w Kodrębie: 1.200,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych dla ZSG w Kodrębie: 300,00 zł,
- zorganizowanie spotkania dla dzieci z okazji Św. Mikołaja: 5.308,50 zł

**b) zakup usług pozostałych: 13.254,73 zł, w tym:**

- zakup licencji programu antywirusowego: 129,15 zł,
- przeprowadzenie zajęć z zakresu cyberprzemocy: 1.800,00 zł,
- spektakl profilaktyczny: 300,00 zł,
- dokonanie opłaty do Sądu Rejonowego w Radomsku w związku z skierowaniem wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu: 160,00 zł,
- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 720,00 zł,
- szkolenia członków Komisji: 800,00 zł,
- zwrot kosztów delegacji: 195,58 zł,
- pokrycie kosztu koncertu profilaktycznego: 2.700,00 zł,
- szkolenie dla wychowawców ZSG w Kodrębie i PSP w Rzejowicach, w zakresie realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”: 3.150,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu: 1.800,00 zł,
- dofinansowanie obozu harcerskiego: 1.500,00 zł.

**51. POMOC SPOŁECZNA - plan 5.449.990,00 zł wykonanie 5.391.810,06 zł, tj. 98,93 % wykonania planu**

**52. Domy pomocy społecznej - plan 64.200,00 zł wykonanie 63.321,79 zł tj. 98,63% wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **63.321,79 zł**, w tym:
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **63.321,79 zł**

**53. Ośrodki wsparcia - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.101,00 zł tj. 36,70 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.101,00 zł**
- a) różne opłaty i składki **1.101,00 zł**

**54. Rodziny zastępcze - plan 29.000,00 zł wykonanie 24.855,08 zł tj. 85,71 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **24.855,08 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **24.855,08 zł**, w tym:
    - opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 24.855,08 zł.

**55. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu**

**56. Wspieranie rodziny plan 7.500,00 zł wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00% wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.500,00 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia bezosobowe **7.500,00 zł**.

**57. Świadczenie wychowawcze plan 2.760.765,00 zł wykonanie 2.757.657,06 zł tj. 99,89% wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.713,409,10 zł**, w tym:  
a) świadczenia społeczne **2.713.409,10 zł**.

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.365,29 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia **28.128,52 zł**,  
- pochodne od wynagrodzeń **5.236,77 zł**

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10.882,67 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **9.520,55 zł**,  
- meble, komputer **7.819,00 zł**,  
- licencja **492,00 zł**,  
- art. biurowe **1.209,55 zł**.

- b) zakup usług zdrowotnych **110,00 zł**

- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.252,12 zł**

**58. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.862.000,00 zł wykonanie 1.831.514,04 zł, tj. 98,36 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.741.736,19 zł**, w tym:  
a) świadczenia rodzinne **1.741.736,19 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86.648,11 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia **39.022,43 zł**  
- pochodne od wynagrodzeń i ZUS od świadczeń **47.625,68 zł**

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.129,74 zł**, w tym:

- a) 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 **194,12zł**.

- b) zakup materiałów i wyposażenia **1.136,41 zł**

- c) zakup usług pozostałych **1.359,15 zł**, w tym:

- licencja- aktualizacja programu do obsługi świadczeń rodzinnych **1.359,15 zł**,

- d) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej **440,06 zł**,

**59. 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 21.196,00 zł wykonanie 21.027,09 zł, tj. 99,20 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.027,09 zł** w tym:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 27 świadczeniobiorców **11.695,89 zł**,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 14 osób **9.331,20 zł**.

**60. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 70.117,00 zł, wykonanie 69.939,09 zł, tj. 99,75 %**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **69.939,09 zł**, w tym:
  - a) zasiłki okresowe wypłacono dla 40 osób **29.998,03 zł**
  - b) zasiłki celowe wypłacono dla 94 osób **39.941,06 zł**.

**61. Zasiłki stałe - plan 143.892,00 zł wykonanie 143.887,15 zł, tj. 99,99 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **143.887,15 zł**, w tym:
  - a) zasiłki stałe - skorzystało 32 osób **143.887,15 zł**.

**62. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 325.436,00 zł wykonanie 311.980,99 zł, tj. 95,87 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **267.589,56 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia **224.477,40 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń **43.112,16 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **44.391,43 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **10.606,92 zł**, w tym:
    - tonery **1.539,40 zł**,
    - druki **841,07 zł**,
    - wyposażenie **5.340,00 zł**
    - pozostałe wydatki **2.886,45 zł**.
  - b) zakup usług zdrowotnych **90,00 zł**,
  - c) zakup usług pozostałych **14.913,56 zł**,
    - opłata za korespondencję **5.068,85 zł**
    - licencja aktualizacja **452,64 zł**,
    - serwis oprogramowania FK **1.781,53 zł**,
    - opłata za prowadzenie rachunku bankowego **2.400,00 zł**,
    - pozostałe wydatki **5.210,54 zł**.
  - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej telefonii cyfrowej **1.107,00 zł**
  - f) podróże służbowe krajowe **5.086,61 zł**
  - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.712,20 zł**
  - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.875,14 zł**

**63. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 72.028,00 zł  
wykonanie 70.599,27 zł, tj. 98,02 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.447,27 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia 57.610,21 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 10.837,06 zł

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych **2.152,00 zł**, w tym:  
a) zakup materiałów i wyposażenia **237,62 zł**  
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.914,38 zł**

**64. Pozostała działalność - plan 88.856,00 zł wykonanie 88.427,50 zł, tj. 99,52 %  
wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **88.254,50 zł**, w tym:  
a) Świadczenia społeczne: **88.254,50 zł**, w tym:  
- z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 93 osób  
w formie posiłków na kwotę **76.204,50 zł**, pomocą w formie zasiłków celowych na  
zakup żywności objęto 52 osoby na kwotę **12.050,00 zł**

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **173,00 zł**, w tym:  
a) zakup materiałów i wyposażenia **173,00 zł**, w tym:  
- karta Dużej Rodziny 173,00 zł.

**65. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan  
173.815,00 zł wykonanie 128.078,54 zł, tj. 73,69% wykonania planu**

**66. Dzienni opiekunowie – plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania  
planu**

**67. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan  
169.815,00 zł wykonanie 128.078,54 zł, tj. 75,42 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.652,52 zł**, w tym:  
- wynagrodzenia 55.195,07 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 11.229,78 zł  
- wynagrodzenie bezosobowe 2.227,67 zł

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **59.426,02 zł**, w tym:  
a) zakup materiałów i wyposażenia **15.684,55 zł**, w tym:  
- węgiel 14.950,08 zł  
- środki czystości 532,32 zł  
- pozostałe wydatki 202,15 zł.  
b) zakup energii **2.896,43 zł**  
c) zakup usług pozostałych **38.226,18 zł**, w tym:  
- obsługa kotłowni 33.800,00 zł  
- przegląd techniczny budynku 615,00 zł,  
- wywóz nieczystości płynnych 432,00 zł,  
- prace porządkowe przed GCI 627,72 zł,  
- prace remontowe w GCIO 2.330,85 zł,

- pozostałe wydatki 420,61 zł.
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 zł
- e) podróże służbowe krajowe 203,93 zł
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.454,93 zł

**68. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 206.343,00 zł wykonanie 195.908,61 zł, tj. 94,94 % wykonania planu**

**69. Świetlice szkolne - plan 95.500,00 zł wykonanie 89.500,28 zł, tj. 93,72 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.517,47 zł, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.517,47 zł
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.260,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 68.013,69 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 10.246,53 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.722,59 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia 3.383,59 zł
  - b) zakup usług pozostałych 459,00 zł
  - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł

**70. Pomoc materialna dla uczniów - plan 110.843,00 zł wykonanie 106.408,33 zł, tj. 96,00 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.408,33 zł, w tym:
  - a) stypendia dla uczniów 103.886,00 zł (wyplacono stypendia szkolne dla 126 uczniów) i zasiłki szkolne 2.000,00 zł
  - b) inne formy pomocy dla uczniów 522,33 zł

**71. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 972.433,45 zł wykonanie 864.646,33 zł, tj. 88,92 % wykonania planu**

**72. Gospodarka odpadami plan 400.000,00 zł wykonanie 380.847,89 zł. tj. 95,21 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.795,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 44.015,62 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 8.779,86 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 328.052,41 zł w tym:
  - a) zakup usług pozostałych 328.052,41 zł, w tym:
    - usługa wywozu odpadów komunalnych 328.027,15 zł
    - pozostałe wydatki 25,26 zł.

**73. Oczyszczanie miast i wsi - plan 86.500,00 zł wykonanie 78.853,06 zł, tj. 91,16 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **78.853,06 zł** (w tym wydatki częściowo finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie 16.504,55 zł), w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **986,02 zł**
  - b) zakup usług pozostałych **76.028,63 zł**, w tym:
    - utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne 76.028,63 zł,
  - c) różne opłaty i składki **1.838,41 zł**

**74. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 18.450,00 zł wykonanie 18.450,00 tj. 100,00% wykonanie planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18.450,00 zł**, w tym:
- a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **18.450,00 zł**

**75. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 335.483,45 zł wykonanie 276.800,11 zł, tj. 82,51 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **276.800,11 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **13.981,05 zł** (w ramach Funduszu Sołeckiego 2.464,17 zł) w tym:
  - b) zakup energii **159.655,25 zł**
  - c) zakup usług pozostałych **103.163,81 zł**, (w ramach Funduszu Sołeckiego 1.476,00 zł) w tym:
    - konserwacja oświetlenia ulicznego 27.338,08 zł
    - montaż i demontaż lamp ulicznych 4.630,95 zł
    - budowa oświetlenia na ul. Sadowej w Kodrębie 24.130,00 zł
    - wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w Kodrębie ul. 22 Lipca 33.210,00 zł,
    - budowa oświetlenia ulicznego – ścieżka dla pieszych w Kodrębie 9.840,00 zł,
    - budowa zasilania do świetlicy w Zakrzewie 1.241,43 zł,
    - pozostałe wydatki 2.773,35 zł.

**76. Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 75.000,00 zł wykonanie 70.321,71 zł, tj. 93,76 % wykonania planu**

- 1) Dotacje na zadania bieżące **70.321,71 zł**, w tym:
- a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **70.321,71 zł**

**77. Pozostała działalność - plan 57.000,00 zł wykonanie 39.373,56 zł, tj. 69,08 % wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **39.373,56 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **7.405,26 zł**
  - b) zakup usług pozostałych **31.968,30 zł**, w tym:
    - wykonanie i montaż przystanków 9.828,00 zł,
    - prognoza oddziaływania na środowisko dla Gminy Kodrąb 6.150,00 zł,
    - rozbiórka wiaty przystankowej w Dmeninie 1.316,22 zł,

- transport szlaki 2.159,50 zł,
- prace na terenach komunalnych 11.019,61 zł,
- prace hydrauliczne w świetlicy wiejskiej w Feliksowie 1.494,97 zł

**75. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 502.420,00 zł wykonanie 485.925,68 zł, tj. 96,72 % wykonania planu**

**76. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 334.220,00 zł wykonanie 333.848,60 zł, tj. 99,89 % wykonania planu .**

- 1) Wydatki majątkowe **333.848,60 zł**, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **333.848,60 zł** w tym:
    - budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie 315.644,60 zł,
    - budowa świetlicy w Lipowczycach (dokumentacja techniczna) 18.204,00 zł

**77. Biblioteki - plan 80.000,00 zł wykonanie 78.636,49 zł, tj. 98,30 % wykonania planu**

- 1) Dotacje na zadania bieżące **78.636,49 zł**, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **78.636,49 zł**.

**78. Pozostała działalność - plan 88.200,00 zł wykonanie 73.440,59 zł, tj. 83,27 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.891,80 zł** w tym:
  - a) pochodne od wynagrodzeń 2.491,80 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **56.548,79 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **17.792,31 zł** (w ramach Funduszu Sołeckiego 11.510,52 zł) w tym:
    - zakup wyposażenia do świetlicy w Feliksowie 6.677,99 zł,
    - materiały do termomodernizacji świetlicy w Feliksowie 4.312,00 zł,
    - meble ogrodowe do Zakrzewa 2.996,28 zł,
    - AGD do świetlicy w Feliksowie 1.060,25 zł,
    - materiały budowlane do remontu świetlicy w Feliksowie 1.158,74 zł,
    - pozostałe wydatki 1.587,05 zł
  - b) zakup energii **4.451,02 zł**
  - c) zakup usług pozostałych **34.305,46 zł** (w ramach Funduszu Sołeckiego 25.520,31 zł) w tym:
    - prace budowlane w świetlicy we Florentynowie 10.530,31 zł,
    - wykonanie przeglądu placów zabaw 4.305,00 zł,
    - montaż szamba przy świetlicy we Florentynowie 3.419,30 zł,
    - montaż ogrodzenia panelowego Soł. Zakrzew 6.660,00 zł,
    - odnowienie urządzeń na placu zabaw w Kodrębie 1.000,00 zł,
    - montaż ogrodzenia panelowego sołectwo Łagiewniki 8.300,00 zł,
    - pozostałe wydatki 90,85 zł.



**79. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 112.806,58 zł wykonanie 93.909,51 zł, tj. 83,25 % wykonania planu**

**80. Pozostała działalność - plan 112.806,58 zł wykonanie 93.909,51 zł ,tj. 83,25 % wykonania planu**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.935,81 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia **17.384,99 zł**
  - b) pochodne od wynagrodzeń **3.244,82 zł**
  - c) wynagrodzenie **1.306,00 zł**
  
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **32.823,91 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia **22.706,77 zł**, (w ramach Funduszu Sołectkiego **9.154,68 zł**) w tym:
    - krzewy na boisko w Woli Malowanej 3.000,00 zł,
    - materiały do ogrodzenia boiska w Woli Malowanej 14.538,11 zł,
    - nagrody dla uczniów za udział w zawodach 4.566,83 zł,
    - pozostałe wydatki 601,83 zł
  - b) zakup usług medycznych **40,00 zł**
  - c) zakup usług pozostałych **9.530,17 zł**
  - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **546,97 zł**.
  
- 3) Wydatki majątkowe **39.149,79 zł**, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **39.149,79 zł** (w ramach Funduszu Sołectkiego **29.184,00 zł**), w tym:
    - siłownia zewnętrzna w Kodrębie 39.149,79 zł

### **§ 3. INWESTYCJE GMINY KODRĄB w 2016 roku**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec**

W dniu 25.10.2016 r. zakończono realizację zadania rozpoczętego w I półroczu 2016 r. Zakres wykonanych robót obejmował: sieć wodociągową z rur PVC  $\varnothing$  110 o dł. 2765,66 m, sieć wodociągową z rur PE  $\varnothing$  40 o dł. 18,00 m, odtworzenie nawierzchni tłuczniowej drogi (po ułożeniu sieci wodociągowej) na odc. 480 m. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **158.606,35 zł**. W tym udział środków WFOŚ i GW w Łodzi wyniósł 97.650,00 zł.

#### **2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Ludowej w Kodrębie**

W dniu 09.09.2016 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Zakres wykonanych robót obejmował: sieć wodociągową z rur PE  $\varnothing$  110 o dł. 292,9 m, sieć wodociągową w rurach osłonowych PE  $\varnothing$  110 o dł. 68,6 m, przewiert w rurze ochronnej  $\varnothing$  250 (pod drogą) o długości 14 m, hydrant pożarowy nadziemny  $\varnothing$  80 z zasuwą 2 kpl. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **49.175,33 zł**.

### **3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna)**

W 2016 r. opracowano *Koncepcję skanalizowania miejscowości Dmenin wraz z analizą możliwości i warunków zrzutu ścieków w miejscowości Kietlin*. Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dmenin (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorys inwestorski). Wydatkowano kwotę **94.168,00 zł**. Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków przewidziano w terminie do 30.05.2017 r.

### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży**

W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski) za kwotę **8.700,00 zł**.

### **5. Przebudowa drogi gminnej nr 112258E Zapolice – Kol. Rzejowice – I etap**

W dniu 30.11.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego na odcinku 1,3 km w zakresie wykonania: koryta pod poszerzenie jezdni, podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i 5 cm po zagęszczeniu, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa gr. 7 cm, wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o gr. 3 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm, podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach o gr. 10 cm, oczyszczenia rowów z namułu o gr. 30 cm, regulacji pionowej studzienek (kan. sanitarnej i wodociągowych). Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **248.687,30 zł**.

### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 112263E Łagiewniki - Zakrzew**

W czerwcu i lipcu 2016 r. opracowano dokumentację techniczną (mapę d.c. projektowych, projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Poniesiono nakłady w kwocie **7.852,32 zł**.

### **7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice**

W II półroczu 2016 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie: tyczenia drogi na odc. 735 m, korytowania z profilowaniem pod podbudowę tłuczniową, wykonania warstwy odsączającej w korycie gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna gr. 15 cm), podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna gr. 5 cm), formowania i zagęszczania poboczy z gruntu rodzimego. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **83.247,10 zł**. W tym udział dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyniósł 15.390,00 zł.

### **8. Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie**

W dniu 30.06.2016 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy ulicy Nowej. Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie, montaż krawężników, warstwę odsączającą, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię asfaltową, pobocze tłuczniowe. Poniesiono nakłady w kwocie **78.180,41 zł**.

### **9. Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie (dokumentacja techniczna)**

Opracowano dokumentację techniczną (mapę d. c. projektowych, projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Poniesiono nakłady w kwocie **9.717,00 zł**.

### **10. Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie**

Wykonano monitoring w budynku Urzędu Gminy za kwotę **13.998,66 zł**.

### **11. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie**

W dniu 30.09.2016 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego w zakresie: demontażu parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, krat nad oknami piwnicznymi, demontażu: płytek przed wejściem do budynku, kostki brukowej, podestów betonowych, innych elementów elewacyjnych, docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm, docieplenia podcienia i słupów wełną mineralną i montażu płyt HPL na ruszcie stalowym, docieplenia stropu nad parterem (na podcieniu) styropianem gr. 15 cm, wykonania izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm na strychu wraz z rusztem, wykonania wyprawy elewacyjnej tynkiem silikatowym, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic z ociepleniem styropianem gr. 5 cm., montażu: parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, daszków z poliwęglanu, wykonania opaski wokół budynku i utwardzenia terenu z kostki brukowej, remontu daszków nad wejściem do piwnicy i USC oraz malowania drzwi zewnętrznych, udroźnienia wentylacji grawitacyjnej, montażu elementów elewacyjnych, płytek i barierek stalowych przy wejściu do piwnicy oraz wycieraczek stalowych. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **224.913,18 zł**. W tym udział środków WFOŚ i GW w Łodzi wyniósł 86.468,00 zł.

### **12. Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich**

Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich w kwocie **13.000,00 zł** na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Kodrąb i podpisanej umowy.

### **13. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lipowczyce**

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Lipowczyce za kwotę **12.300,00 zł**.

### **14. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie**

W II półroczu 2016 r. opracowano dokumentację techniczną (inventaryzację budowlaną, audyt energetyczny, projekt termomodernizacji, projekt instalacji c.o. i wentylacji specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Poniesiono nakłady w kwocie **17.656,00 zł**.

#### **15. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce (dokumentacja techniczna)**

W IV kw. 2016 r. wykonano mapę d.c. projektowych i dokumentację techniczną (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Wydatkowano kwotę **18.204,00 zł**.

#### **16. Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie**

W dniu 15.11.2016 r. dokonano odbioru końcowego świetlicy wiejskiej w Zakrzewie. Zakres wykonanych robót obejmował: budynek świetlicy, parking z opaską wokół budynku, instalację wod.-kan. ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków, instalację c.o., instalację wentylacji, roboty wykończeniowe, roboty elektryczne: oświetlenie, zasilanie urządzeń grzewczych, instalację odgromową. Poniesiono nakłady w kwocie **315.644,60 zł**.

#### **17. Budowa siłowni zewnętrznej w Kodrębie**

W II półroczu 2016 r. opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano siłownię zewnętrzną składającą się z 5 urządzeń. Poniesiono nakłady w kwocie **39.149,79 zł**.

#### **18. Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3924E Zakrzew – Smotryszów**

Przekazano dotację Powiatowi Radomszczańskiemu w kwocie **100.000,00 zł** na remont drogi powiatowej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej i obustronnych poboczy drogi.

#### **19. Wymiana kotła c.o. w budynku SP ZOZ w Dmeninie**

W grudniu 2016 r. zakupiono i zamontowano kocioł c.o. na ekogroszek o mocy 35 kW wraz z podajnikiem za kwotę **14.883,00 zł**.

#### **20. Budowa parkingu w Dmeninie.**

W II półroczu 2016 r. wykonano dokumentację techniczną i wykonano parking. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, krawężniki, miejsca postojowe, drogi manewrowe, roboty geodezyjne – inwentaryzację powykonawczą. Poniesiono nakłady w kwocie **120.051,96 zł**.

#### **21. Wymiana pomp i ślimaka w kotłowni ZSzG w Kodrębie.**

Dokonano wymiany pomp i ślimaka w kotłowni ZSzG w Kodrębie w związku z awarią tych urządzeń. Poniesiono nakłady w wysokości **21.525,00 zł**.

#### **22. Wymiana podłóg na korytarzu II piętra i w sali komputerowej ZSzG w Kodrębie.**

Dokonano wymiany podłóg na korytarzu II piętra i w sali komputerowej ZSzG w Kodrębie. Poniesiono nakłady w wysokości **27.884,42 zł**.

## REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2016 r. ulepszono nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł **313.700,93 zł.**

## REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2016 roku wydano 35 pozwoleń na budowę, w tym: 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 7 w zakresie rozbudowy), 9 budynków gospodarczych (w tym 2 w zakresie rozbudowy), 1 myjnia dla samochodów, 1 budynek magazynowania płodów rolnych, 1 budynek handlowo – usługowy, 1 budynek warsztatu usług stolarskich, 1 świetlica wiejska, 1 dot. silosów zbożowych, 2 linii energetycznych SN, 1 dot. przebudowy dwóch mostów.

Oddano do użytku 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej pow. użytkowej

SKARBNIK GMINY  
*Eda*  
mgr Ewa Ziemnica

W O J T  
*Bożena Krawczyk*  
mgr inż. Bożena Krawczyk