

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno - gospodarczych za 2018 r. wg ważniejszych źródeł.

REALIZACJA DOCHODÓW za 2018 r.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 19.465.961,52 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 294.114,42 zł, w tym:

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **26.730,00 zł**,
- b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizowanego zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kodrąb **9.607,32 zł**.
- c) dotacja z Powiatu Radomszczańskiego do zakupu agregatu prądotwórczego dla Gminy Kodrąb **34.977,35 zł**.
- d) Wpływ dotacji, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **6.699,75 zł**,
- e) dotacja z Ministerstwa Sportu do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie **216.100,00 zł**,

2) Dochody bieżące w kwocie 19.171.847,10 zł, w tym:

- a) Wykonanie dochodów własnych **5.054.842,67 zł**, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **2.436.802,35 zł**,
 - podatek rolny **404.525,80 zł**,
 - podatek od nieruchomości **907.187,20 zł**,
 - podatek leśny **52.751,75 zł**,
 - podatek od środków transportowych **318.648,65 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn **12.305,00 zł**,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **49.420,90 zł**,
 - wpływy z opłaty skarbowej **17.177,00 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **116.899,00 zł**,
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **4.047,64 zł**,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **62.236,04 zł**,
 - dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **31.470,66 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **387.340,71 zł**,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **65.939,09 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego **1.725,35 zł**,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **16.099,51 zł**,
 - należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fund. alimentacyjnego **27.093,78 zł**,
 - wpłaty za wyżywienie dzieci **40.946,14 zł**,
 - wpływy z tyt. usług opiekuńczych **12.845,88 zł**,
 - kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **6.607,13 zł**,
 - pozostałe dochody różne **82.773,09 zł**.

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

6.804.094,43 zł, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **402.513,06 zł,**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **69.459,00 zł,**
- prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **50.006,99 zł,**
- dotacja ze środków budżetu UE na dofinansowanie wykonania materiałów promocyjnych Gminy Kodrąb **6.250,00 zł,**
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **964,00 zł,**
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych **66.270,31 zł,**
- dotacja z na pomoc finansową dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia przed pożarem **12.000,00 zł,**
- dotacja, jako refundacja kosztów poniesionych na Fundusz Sołecki **61.377,54 zł,**
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej PSP Kodrąb **12.000,00 zł,**
- dotacja na program „Aktywna tablica” PSP Kodrąb **13.956,08 zł,**
- dotacja na wychowanie przedszkolne **100.475,80 zł,**
- dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów **45.088,72 zł,**
- dotacja na dofinansowanie programu wymiany polsko-niemieckiej młodzieży **8.184,00 zł,**
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **21.505,34 zł,**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **31.305,13 zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **171.960,69 zł,**
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **97.394,00 zł,**
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **51.685,00 zł,**
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **45.691,52 zł,**
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” **3.467.764,25 zł,**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.848.386,00 zł,**
- dotacja na program – Karta Dużej Rodziny **84,00 zł,**
- dotacja na realizację programu „Dobry start” **187.860,00 zł,**
- dotacja na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” **3.123,00 zł,**
- dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy **18.790,00 zł,**
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Smotryszowie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zakrzewie **10.000,00 zł,**

c) Wykonanie subwencji **7.312.910,00 zł, w tym:**

- subwencja oświatowa **4.216.092,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **3.047.214,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **49.604,00 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW za 2018 r.

§ 2.1. OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 19.918.745,07 zł

2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.062.083,06 zł, wykonanie 652.421,91 zł tj. 61,43 % wykonania planu

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 648.960,00 zł, wykonanie 239.301,55 zł tj. 36,87 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.773,44 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **648,15 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **9.125,29 zł**,

2) Wydatki majątkowe **229.528,11 zł**, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **229.528,11 zł**, w tym:
 - budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie 222.763,11 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie 1.845,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72) 4.920,00 zł.

4. Izby rolnicze - plan 8.110,00 zł wykonanie 8.107,30 zł tj. 99,97 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.107,30 zł**, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **8.107,30 zł**.

5. Pozostała działalność - plan 405.013,06 zł wykonanie 405.013,06 zł tj. 100 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.196,40 zł** w tym:

- wynagrodzenia 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 196,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, **403.816,66 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.387,77 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **4.308,24 zł**,
- c) różne opłaty i składki **397.120,65 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 **397.120,65 zł**. W 2018 roku z otrzymanej dotacji skorzystało 433 rolników, którzy zgłosili we wnioskach do dofinansowania 5.058,0047 ha powierzchni użytków rolnych oraz 394.620,75 litrów oleju napędowego.

6. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.043.243,00 zł, wykonanie 972.429,85 zł tj. 93,21 % wykonania planu

7. Drogi publiczne powiatowe - plan 175.000,00 zł, wykonanie 161.679,99 zł tj. 92,39 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **81.679,99 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **81.679,99 zł** w tym:
 - zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 36.642,50 zł,
 - koszenie poboczy dróg powiatowych 14.107,50 zł,
 - wykonanie chodnika w Woli Malowanej 30.929,99 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe **80.000,00 zł**, w tym:
 - b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **80.000,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kodrąb-Lipowczyce” 80.000,00 zł.

8. Drogi publiczne gminne - plan 634.243,00 zł, wykonanie 580.736,17 zł tj. 91,56 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **325.054,59 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **37.027,17 zł**, w tym:
 - żużel i kamień na drogi 15.056,63 zł,
 - piasek na drogi 7.554,05 zł,
 - sól drogowa 10.061,40 zł,
 - znaki drogowe 568,36 zł,
 - rury, bloczki, skrzynki betonowe do naprawy przepustów drogowych 3.786,73 zł.
 - b) zakup usług remontowych **169.167,77 zł**, w tym:
 - remont dróg gminnych 169.167,77 zł.
 - c) zakup usług pozostałych **111.474,05 zł**, w tym:
 - utrzymanie dróg gminnych i prace przy drogach 83.731,55 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 22.822,50 zł,
 - montaż barier drogowych 4.920,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki **7.385,60 zł**, w tym:
 - roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.385,60 zł.
- 2) Wydatki majątkowe **255.681,58 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **255.681,58 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi gminnej nr 112256 Przydatki Dmenińskie- Teodorów Duży 242.889,58 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Chaba-Klizin 4.305,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska -Hamborowa -Kodrąb 8.487,00 zł.

9. Drogi wewnętrzne - plan 234.000,00 zł, wykonanie 230.013,69 zł tj. 98,30 % wykonania planu

1) Wydatki majątkowe 230.013,69 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.013,69 zł, w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice (dokumentacja techniczna) 1.968,00 zł.
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb 228.045,69 zł.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 30.600,00 zł, wykonanie 30.329,10 zł tj. 99,11 % wykonania planu

11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 30.600,00 zł, wykonanie 30.329,10 zł tj. 99,11 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.329,10 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych 14.838,15 zł, w tym:

- ogłoszenia prasowe 914,37 zł,
- wypisy z Rejestru Gruntów 285,00 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego 8.856,00 zł,
- podział działki 2.275,50 zł,
- ustanowienie służebności 2.489,28 zł,
- pozostałe wydatki 18,00 zł.

b) różne opłaty i składki 15.000,00 zł, w tym:

- nabycie na własność gminy budynku w Smotryszowie 15.000,00 zł

c) opłaty na rzecz budżetu państwa 490,95 zł.

12. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.525,00 zł tj. 89,69 % wykonania planu

13. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.525,00 zł tj. 89,69 % wykonania planu

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.525,00 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych 21.525,00 zł.

14. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.196.331,83 zł, wykonanie 2.094.468,55 zł tj. 95,36 % wykonania planu

15. Urzędy Wojewódzkie - plan 50.019,00 zł, wykonanie 49.187,88 zł tj. 98,34 % wykonania planu

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.191,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia 38.051,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9.140,00 zł

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.995,99 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.995,99 zł**, w tym:
- czytniki e-dowodów 1.995,99 zł.

16. Rady Gmin – plan 110.000,00 zł wykonanie, 104.247,09 zł tj. 94,77 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **99.480,00 zł**, w tym:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **99.480,00 zł**, w tym:
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady 99.480,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.767,09 zł**, w tym:
- b) zakup materiałów i wyposażenia **3.353,37 zł**, w tym:
- prenumerata miesięcznika Rada 330,00 zł,
 - art. spożywcze na posiedzenie komisji i sesji RG 2.133,34 zł,
 - kalendarze 890,03 zł.
- c) zakup usług pozostałych **1.413,72 zł**, w tym:
- delegacje dla radnych 520,98 zł,
 - podpis elektroniczny dla przewodniczącego RG 292,74 zł,
 - pozostałe wydatki 600,00 zł.

17. Urzędy Gmin -plan 1.918.712,83 zł, wykonanie 1.838.215,00 zł, tj. 95,80 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.599,34 zł**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.599,34 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.292.099,25 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 1.083.349,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 198.649,79 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 10.100,00 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **539.516,41 zł**, w tym:
- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **19.192,00 zł**.
- b) zakup materiałów i wyposażenia **79.266,35 zł**, w tym:
- środki czystości 6.178,32 zł,
 - olej opałowy 24.470,44 zł,
 - art. biurowe, druki, pieczątki 8.274,75 zł,
 - książki dla uczniów na nagrody 164,00 zł,
 - publikacje i prenumeraty gazet 2.594,49 zł,
 - akcesoria komputerowe oraz tonery 8.863,80 zł,
 - niszczarki i urządzenie wielofunkcyjne 3.345,60 zł,
 - żaluzje 875,00 zł,
 - system obsługi głosowań i sprzęt do transmisji sesji RG 16.002,59 zł,
 - warniki, czajniki, artykuły AGD 2.816,70 zł,
 - kwiaty do USC, art. w związku z obchodami „Złotych godów” 1.433,88 zł,
 - pozostałe wydatki 4.246,78 zł.
- c) zakup energii **9.149,56 zł**

- d) zakup usług remontowych **19.996,12 zł**, w tym:
 - remont garaży UG 19.996,12 zł.
- e) zakup usług zdrowotnych **120,00 zł**,
- f) zakup usług pozostałych **86.840,54 zł**, w tym:
 - serwis pogwarancyjny programu INFO SYSTEM 9.871,49 zł,
 - przesyłki pocztowe 28.601,16 zł,
 - usługa informatyczna 12.118,50 zł,
 - aktualizacje programów, przedłużenie licencji 9.610,87 zł,
 - utrzymanie strony BIP, strony internetowej i poczty na serwerze 3.590,37 zł,
 - audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji 1.230,00 zł,
 - uruchomienie aplikacji „Rejestr umów” 1.205,40 zł,
 - konserwacje i naprawy sprzętów 1.143,90 zł,
 - wykonanie przeglądu rocznego budynku UG 492,00 zł,
 - dostęp do INFORLEX i PORTALZP 4.090,98 zł,
 - montaż systemu obsługi głosowań dla RG 1.845,00 zł,
 - transport młodzieży podczas wymiany polsko-niemieckiej 3.000,00 zł,
 - obsługa prawna 2.460,00 zł,
 - podpisy elektroniczne 1.557,17 zł,
 - pozostałe wydatki 6.023,70 zł.
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **10.556,52 zł**
- g) podróże służbowe krajowe **16.553,79 zł**
- h) różne opłaty i składki **14.336,08 zł**
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.294,08 zł**
- j) podatek od nieruchomości **242.484,00 zł**
- k) szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej **15.727,37 zł.**

18. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 55.100,00 zł wykonanie 46.499,17 zł tj. 84,39 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **1.850,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ulisses 1.850,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **38.399,17 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **17.138,67 zł**
 - art. na 100-lecie OSP w Rzejowicach 4.000,77 zł,
 - art. spożywcze na Dzień Kobiet 794,87 zł,
 - art. na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych 8.049,01 zł,
 - art. na potrzeby organizacji święta „Powitanie jesieni” w Dmeninie 2.089,34 zł,
 - art. w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości 973,58 zł.
 - pozostałe wydatki 1.231,10 zł
 - b) zakup usług pozostałych **21.260,50 zł**
 - artykuły w prasie 5.658,00 zł,
 - usługa cateringowa – Dzień Sołtysa 975,00 zł,
 - reklama w folderze Łódzkie z okazji 100-lecia odzysk. niepodległości 2.460,00 zł,
 - wydatki związane z obchodami 100-lecia OSP Rzejowice 4.479,50 zł,
 - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych 4.874,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją święta „Powitanie jesieni” w Dmeninie 1.150,00 zł,
 - przewóz osób 1.664,00 zł.

- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **6.250,00 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **6.250,00 zł**, w tym:
 - wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Kodrąb **6.250,00 zł**.

19. Pozostała działalność - plan 62.500,00 zł wykonanie 56.319,41 zł, tj. 90,11 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.800,00 zł** z tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **10.800,00 zł**, w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy **10.800,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.779,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **26.779,00 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18.740,41 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **516,91 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **8.167,40 zł**,
 - c) różne opłaty i składki **10.056,10 zł**, w tym:
 - składka członkowska BUD-UJ RAZEM **10.000,00 zł**,
 - pozostałe wydatki **56,10 zł**.

20. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 72.230,00 zł wykonanie 67.234,31 zł tj. 93,08 % wykonania planu

21. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 964,00 zł wykonanie 964,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **964,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **964,00 zł**

22. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 71.266,00 zł wykonanie 66.270,31 zł, tj. 92,99 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **38.520,00 zł** z tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **38.520,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.345,31 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **793,20 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń **581,00 zł**,
 - wynagrodzenie bezosobowe **11.971,11 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14.405,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **10.660,55 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **3.299,85 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **444,60 zł**.

22. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
plan 242.184,35 zł wykonanie 229.328,43 zł, tj. 94,69 % wykonania planu

23. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 164.847,00 zł wykonanie 152.355,75 zł, tj.
92,42 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.923,33 zł**, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **14.923,33 zł**, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach strażackich 14.923,33 zł
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.030,80 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 2.650,80 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 19.380,00 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **115.401,62 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **54.400,42 zł**, w tym:
 - OSP Smotryszów (mundury, paliwo, osprzęt pilarki, stojak hydrantowy, opony i art. na wyposażenie) 6.970,74 zł,
 - OSP Rzejowice (paliwo, kostka i palisady, art. budowlane do remontu, materiały do budowy schodów, pasy oficerskie, buty) 11.696,57 zł,
 - OSP Kodrąb (części do pilarki, paliwo, art. na wyposażenie) 7.815,88 zł,
 - OSP Gosławice (paliwo) 630,94 zł,
 - OSP Wola Malowana (materiały budowlane do remontu) 1.912,80 zł,
 - OSP Dmenin (akumulator, paliwo) 2.082,32 zł,
 - OSP Widawka (art. do remontu dachu, paliwo, okno akumulator) 2.017,03 zł,
 - OSP Zapolice (koszulki, art. .ADG na wyposażenie) 1.148,00 zł,
 - sprzęt do ratownictwa poszukiwawczego i wysokościowego 14.500,00 zł,
 - wydatki na 100-lecie OSP Rzejowice 944,00 zł,
 - art. do wymiany hydrantu w Teodorowie D. 1.658,37 zł,
 - paliwo i art. elektryczne do agregatu 1.887,90 zł,
 - pozostałe wydatki 1.135,87 zł.
 - a) zakup energii **7.356,63 zł**.
 - b) zakup usług pozostałych **47.085,57 zł**, w tym:
 - remont budynku OSP Widawka 7.853,44 zł,
 - wykonanie płotu przy OSP Rzejowice 3.690,00 zł,
 - naprawa aparatów powietrznych OSP Kodrąb 3.373,28 zł,
 - remont samochodu OSP Rzejowice 4.500,00 zł,
 - roczne przeglądy budynków OSP 3.444,00 zł,
 - naprawa samochodu OSP Gosławice 430,50 zł,
 - naprawa samochodu OSP Widawka 550,00 zł,
 - badania kierowców 1.050,00 zł,
 - abonament za system e-remiza 365,00 zł,
 - przegląd zestawu ratownictwa drogowego 854,85 zł,
 - remont dachu OSP Konradów 10.000,00 zł,
 - prace na placu OSP Lipowczyce 5.787,50 zł,
 - kurs pierwszej pomocy dla członków OSP 1.720,00 zł,
 - pozostałe wydatki 3.467,00 zł.
 - c) różne opłaty i składki **6.559,00 zł**

**24. Zarządzanie kryzysowe plan 77.337,35 zł wykonanie 76.972,68 zł tj. 99,53 %
wykonania planu**

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.188,68 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 2.188,68 zł
- 2) Wydatki majątkowe **74.784,00 zł**, w tym:
 - b) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74.784,00 zł, w tym:
 - agregat prądowórczy do zarządzania kryzysowego 74.784,00 zł.

**25. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 25.000,00 zł wykonanie 20.568,97 zł,
tj. 82,28 % wykonania planu**

**26. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - plan 25.000,00 zł wykonanie 20.568,97 zł, tj. 82,28 % wykonania
planu**

- 1) Obsługa długu **20.568,97 zł**, w tym:
 - a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **20.568,97 zł**.

**27. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 20.640,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
wykonania planu**

**28. Rezerwy ogólne i celowe plan 20.640,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
wykonania planu.**

**29. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.073.147,00 zł wykonanie 6.741.924,84 zł,
tj. 95,32 % wykonania planu**

- 1) Na terenie Gminy Kodrąb funkcjonują placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzejowicach (8 oddziałów), Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi w Kodrębie (23 oddziały).

**30. Szkoły podstawowe PSP Rzejowice - plan 916.412,00 zł wykonanie 866.545,17 zł,
tj. 94,56 % wykonania planu**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **35.032,37 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **35.032,37 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **697.230,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 584.278,87 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 111.636,65 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.315,20 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **134.282,08 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **43.407,97 zł**, w tym:
 - węgiel 23.066,11 zł,
 - lampy 2.778,20 zł,
 - pompa 4.493,19 zł,

- art. chemiczne i papiernicze 1.327,35 zł,
- meble 2.941,99 zł,
- pozostałe wydatki 8.801,13 zł.
- b) zakup środków dydaktycznych i książek **33.953,20 zł**,
- c) zakup energii **4.973,56 zł**,
- d) zakup usług zdrowotnych **850,00 zł**,
- e) zakup usług pozostałych **13.754,28 zł**, w tym:
 - utrzymanie strony internetowej 1.007,50 zł,
 - prowizja bankowa 1.200,00 zł,
 - usługi kominiarskie 700,00 zł,
 - serwis programu finansowo-księgowego 1.808,10 zł,
 - audyt z zakresu bezpieczeństwa 584,25 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 1.215,00 zł,
 - montaż i demontaż drzwi 500,81 zł,
 - równanie boiska 3.097,50 zł,
 - wykonanie pomiarów kontrolnych 615,00 zł,
 - ocena stanu technicznego budynku 1.000,00 zł,
 - licencje oprogramowania MS 1.070,10 zł,
 - pozostałe wydatki 956,02 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.893,74 zł**
- g) podróże służbowe krajowe **1.242,33 zł**
- h) różne opłaty i składki **1.528,00 zł**
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **32.679,00 zł**

31. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 62.665,00 zł wykonanie 59.553,35 zł, tj. 95,03 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.327,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.327,60 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53.460,75 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 44.323,62 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.137,13 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.765,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych **2.765,00 zł**.

32. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan: 5.880,00 zł, wykonanie 5.874,25 zł. tj. 99,90 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.874,25 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.874,25 zł**.

33. Szkoły podstawowe PSP Kodrąb - plan 3.699.495,00 zł wykonanie 3.546.839,74 zł, tj. 95,87 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **134.491,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **134.491,04 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.915.495,61 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 2.446.526,02 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 465.769,59 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 3.200,00 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **490.853,09 zł**, w tym:
- a) nagrody konkursowe **994,40 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **194.960,32 zł**, w tym:
 - węgiel 104.228,61 zł,
 - art. chemiczne 7.034,57 zł,
 - art. papiernicze, biurowe 7.803,38 zł,
 - świetlówki, art. elektryczne 7.371,50 zł,
 - kopiarka 5.200,00 zł,
 - automat do czyszczenia podłóg wraz z akcesoriami 14.981,34 zł,
 - lampy uliczne 2.000,00 zł,
 - program płace i kadry 3.517,80 zł,
 - regały 2.405,50 zł,
 - materiały do naprawy kotła c.o. 1.869,60 zł,
 - wózek metalowy na piłki do sali gimnastycznej 2.011,05 zł,
 - roletki i art. do naprawy rolet 2.670,00 zł,
 - art. do malowania 5.841,15 zł,
 - wykładziny oraz meble 7.626,21 zł,
 - pług śnieżny oraz spawarka 2.205,18 zł,
 - drzwi aluminiowe 1.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki 16.694,43 zł.
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek **42.967,77 zł**,
 - d) zakup energii **36.035,69 zł**,
 - e) zakup usług remontowych **50.458,60 zł**, w tym:
 - wymiana parapetów 4.821,60 zł
 - wykonanie robót budowlano-remontowych 10.612,00 zł,
 - montaż wykładzin w świetlicy 15.000,00 zł,
 - remont instalacji elektrycznej 20.025,00 zł.
 - f) zakup usług zdrowotnych **949,50 zł**,
 - g) zakup usług pozostałych **41.748,60 zł**, w tym:
 - serwis programu finansowo-księgowego 1.808,10 zł,
 - ścieki i nieczystości stałe 11.047,60 zł,
 - przeglądy 2.507,30 zł,
 - wymiana uszczelek w oknach 2.999,97 zł,
 - wykonanie przyłącza 1.134,96 zł,
 - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 3.321,00 zł,
 - roboty serwisowe 2.644,50 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku 3.000,00 zł,
 - złoty abonament OPTIVUM 2.878,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10.407,17 zł.
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7.540,76 zł**
 - i) podróże służbowe krajowe **1.760,45 zł**
 - j) różne opłaty i składki **5.863,00 zł**,
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **106.919,00 zł**.
 - l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **655,00 zł**.

- 4) Wydatki majątkowe **6.000,00 zł**, w tym:
a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **6.000,00 zł**, w tym:
- tablica interaktywna dla PSP Kodrąb 6.000,00 zł.

34. Szkoły podstawowe plan 617.600,00 zł wykonanie 610.141,19 zł, tj. 98,70 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **600,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł.
2) Wydatki majątkowe **609.541,19 zł**, w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **609.541,19 zł**, w tym:
- remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSG w Kodrębie” 609.541,19 zł

35. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb - plan 377.937,00 zł wykonanie 365.648,51 zł, tj. 96,75 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.640,98 zł**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20.640,98 zł**
2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **327.727,53 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 277.401,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50.326,12 zł
3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **17.280,00 zł**, w tym:
a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.280,00 zł**

36. Przedszkola plan 101.700,00 zł wykonanie 96.466,74 zł, tj. 94,85 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **96.466,74 zł**, w tym:
a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **96.466,74 zł**

37. Gimnazja PSP Kodrąb plan 495.325,00 zł wykonanie 465.598,34 zł, tj. 94,00 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.100,06 zł**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **25.100,06 zł**
2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **410.802,41 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 342.337,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń 68.464,66 zł
3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **29.695,87 zł**, w tym:
a) zakup energii **5.431,65 zł**,
b) zakup usług pozostałych **366,00 zł**,
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **641,28 zł**
d) podróże służbowe krajowe **471,94 zł**
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **22.785,00 zł**

38. Dowożenie uczniów do szkół - plan 413.850,00 zł wykonanie 408.502,83 zł, tj. 98,71 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **46.388,35 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 39.559,58 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.828,77 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **362.114,48 zł**, w tym:
 - a) zakup usług zdrowotnych **90,00 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych – przewóz dzieci do szkoły **359.641,30 zł** (w 2018 roku dziennie dowożonych do szkół było 345 dzieci)
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.383,18 zł**

39. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan 24.681,00 zł wykonanie 22.475,77 zł tj. 91,07 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.943,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 2.460,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 483,16 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **19.532,52 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **19.532,52 zł**

40. Stołówki szkolne i przedszkolne PSP Kodrąb - plan 111.707,00 zł wykonanie 86.288,37 zł, tj. 77,25 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41.057,40 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 34.225,76 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.831,64 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **45.230,97 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **6.943,59 zł**,
 - b) zakup środków żywności **37.101,38 zł**
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.186,00 zł**

41. 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 178.250,00 zł wykonanie 141.373,86 zł, tj. 79,31% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.230,94 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.230,94 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99.142,27 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 82.047,22 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 17.095,05 zł

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **39.000,65 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **4.073,31 zł**,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek **5.722,20 zł**,
 - c) podróże służbowe krajowe **1.205,14 zł**
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **28.000,00 zł**

42. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 45.116,00 zł wykonanie 45.088,72 zł tj. 99,94% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **45.088,72 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **446,64 zł**,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek **44.642,08 zł**

43. Pozostała działalność plan 22.529,00 zł wykonanie 21.528,00 zł tj. 95,56% wykonanie planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.500,00 zł**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.500,00 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18.028,00 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **1.154,78 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **16.873,22 zł**

44. OCHRONA ZDROWIA - plan 145.100,00 zł wykonanie 135.102,18 zł, tj. 93,11 % wykonania planu

45. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 77.100,00 zł wykonanie 72.921,10 zł, tj. 94,58 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.597,93 zł**, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe **14.750,00 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **2.847,93 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **55.323,17 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **31.001,42 zł**, w tym:
 - węgiel **26.560,12 zł**,
 - brama garażowa **1.932,00 zł**,
 - drzwi **2.324,70 zł**,
 - pozostałe wydatki **184,60 zł**
 - b) zakup energii **95,21 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **24.226,54 zł** w tym:
 - przegląd techniczny budynków SP ZOZ **984,00 zł**,
 - prace przy ogrodzeniu SP ZOZ Kodrąb **800,00 zł**,
 - prace remontowe **21.308,54 zł**,
 - audyt energetyczny **984,00 zł**,
 - pozostałe wydatki **150,00 zł**,

46. Zwalczanie narkomanii - plan 5.000,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu.

47. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.000,00 zł wykonanie 62.181,08 zł, tj. 98,70 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.410,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.410,00 zł,
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **48.771,08 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **13.349,92 zł**, w tym:
 - dofinansowanie cyklu spotkań profilaktycznych „Razem łatwiej” dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty”: 2.890,98 zł,
 - dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego przez PSP w Kodrębie: 500,06 zł,
 - dofinansowanie „Szkolnego Tygodnia Profilaktyki” organizowanego przez PSP w Kodrębie: 395,39 zł,
 - dofinansowanie zajęć sportowych podczas „Powitania jesieni”: 927,62 zł
 - dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Strażnicy uśmiechu” dla PSP w Kodrębie: 999,88 zł,
 - dofinansowanie projektu „Urodziny Rzeczypospolitej” organizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty”: 1.790, 15 zł,
 - zakup artykułów biurowych na potrzeby GKRPA: 945,84 zł,
 - zorganizowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci z terenu gminy Kodrąb, w tym zakup paczek: 4.900,00 zł
 - b) zakup usług pozostałych **35.421,16 zł**, w tym:
 - odnowienie licencji programu antywirusowego: 41,66 zł,
 - dokonanie opłaty do Sądu Rejonowego w Radomsku w związku z skierowaniem wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu: 80,00 zł,
 - pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 1.440,00 zł,
 - zwrot kosztów delegacji: 179,66 zł,
 - pokrycie kosztu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla uczniów PSP w Kodrębie podczas festynu rodzinnego: 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie pikniku w PSP w Rzejowicach „Rodzina to najlepsza drużyna”: 1.000,00 zł,
 - pokrycie kosztu programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej (NOE, DEBATA) w PSP w Kodrębie: 1.200,00 zł,
 - pokrycie kosztu szkolenia dla trenerów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”: 1.400,00 zł,
 - dofinansowanie obozu harcerskiego: 1.500,00 zł.
 - pokrycie kosztu wyjazdu dzieci z terenu Gminy Kodrąb na kolonie letnie z programem profilaktycznym: 19.800,00 zł,
 - dofinansowanie do wyjazdu na obóz sportowy dla uczennicy z terenu Gminy Kodrąb: 800,00 zł,
 - dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego przez PSP w Kodrębie: 2.499,84 zł,
 - udział w szkoleniu: 590,00 zł,
 - dofinansowanie kosztu dowozu dzieci z terenu gminy Kodrąb na kolonie: 1.190,00 zł,
 - dofinansowanie szkolenia dla PSP w Rzejowicach „Praca z uczniem trudnym”: 1.400,00 zł,

- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych: 800,00 zł.

48. POMOC SPOŁECZNA - plan 983.798,00 zł wykonanie 911.452,67 zł, tj. 92,65 % wykonania planu

49. Domy pomocy społecznej - plan 152.421,00 zł wykonanie 144.448,12 zł tj. 94,77 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **144.448,12 zł**, w tym:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **144.448,12 zł**

50. Ośrodki wsparcia - plan 14.255,00 zł wykonanie 13.758,10 zł tj. 96,51 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.758,10 zł**
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **13.758,10 zł**.

51. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.000,00 zł wykonanie 300,00 tj. 15,00% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **300,00 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **300,00 zł**

52. 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 22.405,00 zł wykonanie 21.505,34 zł, tj. 95,98 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.505,34 zł** w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 31 świadczeniobiorców **14.789,60 zł**,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 8 osób **6.715,74 zł**.

53. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 71.437,00 zł, wykonanie 70.600,93 zł, tj. 98,83 %

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **67.100,93 zł**, w tym:
 - zasiłki okresowe wypłacono dla 27 osób **31.305,13 zł**
 - zasiłki celowe wypłacono dla 72 osób **35.795,80 zł**,
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.500,00 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **3.500,00 zł**, w tym:
 - usługa pogrzebowa **3.500,00 zł**.

54. Zasilki stałe - plan 177.275,00 zł wykonanie 173.045,69 zł, tj. 97,61 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **171.960,69 zł**, w tym:
 - zasilki stałe wypłacono dla 33 osób 171.960,69 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.085,00 zł**, w tym:
 - a) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.085,00 zł**.

55. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 379.994,00 zł wykonanie 327.217,62 zł, tj. 86,11 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.064,51 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.064,51 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **282.553,81 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 237.799,97 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 44.753,84 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **43.599,30 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **3.729,70 zł**, w tym:
 - pieczętki 221,40 zł,
 - druki 696,55 zł,
 - pozostałe wydatki 2.811,75 zł.
 - b) zakup usług zdrowotnych **475,00 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **18.967,10 zł**,
 - opłata za korespondencję 5.779,70 zł
 - licencja aktualizacja 484,62 zł,
 - serwis oprogramowania BUDŻET 1.808,10 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 3.000,00 zł,
 - ochrona danych 3.075,00 zł,
 - pozostałe wydatki 4.820,18 zł.
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.107,00 zł**
 - f) podróże służbowe krajowe **6.419,88 zł**
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.489,33 zł**
 - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.411,29 zł**

56. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 72.326,00 zł wykonanie 70.754,85 zł, tj. 97,83 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **283,98 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **283,98 zł**.
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.692,38 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 57.830,86 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 10.361,52 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych **1.778,49 zł**, w tym:
a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.778,49 zł**

57. Pomoc w zakresie dożywiania - plan 91.685,00 zł wykonanie 89.822,02 zł, tj. 97,97 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **89.822,02 zł**, w tym:
a) Świadczenia społeczne **89.822,02 zł**, w tym:
- z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 73 osób w formie posiłków na kwotę **71.212,02 zł**, pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 85 osób na kwotę **18.610,00 zł**.

58. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 174.700,00 zł wykonanie 150.648,69 zł, tj. 86,23 % wykonania planu

59. Pozostała działalność - Gminne Centrum Informacji w Dmeninie - plan 174.700,00 zł wykonanie 150.648,69 zł, tj. 86,23 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **81.408,62 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 69.001,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12.407,37 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **69.240,07 zł**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia **23.225,60 zł**, w tym:
- węgiel 20.346,53 zł
- środki czystości 227,14 zł
- pozostałe wydatki 2.651,93 zł.
b) zakup energii **3.552,52 zł**
c) zakup usług pozostałych **39.222,37 zł**, w tym:
- obsługa kotłowni 36.400,00 zł
- przegląd techniczny budynku 492,00 zł,
- naprawa pieca 1.076,37 zł,
- budowa ogrodzenia na placu przed GCI w Dmeninie 1.236,00 zł,
- pozostałe wydatki 18,00 zł.
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **588,00 zł**
e) podróże służbowe krajowe **551,61 zł**
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.074,90 zł**
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **25,07 zł**.

60. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 196.478,00 zł wykonanie 160.568,78 zł, tj. 81,72 % wykonania planu

61. Świetlice szkolne - plan 104.062,00 zł wykonanie 99.072,77 zł, tj. 95,21 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.008,57 zł**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.008,57 zł**

- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **85.316,16 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 71.627,48 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 13.688,68 zł

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.748,04 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **4.198,04 zł**
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.550,00 zł**

62. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 5.087,00 zł wykonanie 4.381,61 zł, tj. 86,13 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.632,51 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 1.381,44 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 251,07 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.749,10 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **700,00 zł**,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek **2.049,10 zł**

63. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 86.582,00 zł wykonanie 57.114,40 zł, tj. 65,97 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **57.114,40 zł**, w tym:
- a) stypendia dla uczniów **57.114,40 zł** (wyplacono stypendia szkolne dla 83 uczniów)

64. Doksztalcanie i kształcenie nauczycieli - plan 747,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu

65. RODZINA - plan 5.634.804,00 zł wykonanie 5.594.116,03 zł, tj. 99,28 % wykonania planu

66. Świadczenia wychowawcze - plan 3.488.507,00 zł wykonanie 3.470.582,20 zł, tj. 99,49 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.416.698,22 zł** w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.416.698,22 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48.239,48 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 40.367,77 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 7.871,71 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.644,50 zł**, w tym:
- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **2.500,00 zł**
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **795,07 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **649,44 zł**
 - d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.382,04 zł**

- e) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **317,95 zł**

67. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.855.610,00 zł wykonanie 1.849.190,45 zł, tj. 99,65% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.743.519,20 zł** w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.743.519,20 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **100.998,20 zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 53.167,76 zł,
 - wynagrodzenia 39.816,79 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.013,65 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.673,05 zł**, w tym:
 - a) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **654,00 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **2.028,90 zł**,
 - c) zakup usług zdrowotnych **50,00 zł**
 - d) zakup usług pozostałych **1.789,70 zł**, w tym:
 - licencja 1.789,70 zł
 - d) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **150,45 zł**

68. Karta Dużej Rodziny - plan 84,00 zł wykonanie 84,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **84,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **84,00 zł**.

69. Wspieranie rodziny - plan 206.603,00 zł wykonanie 202.860,00 zł, tj. 98,19% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **181.800,00 zł** w tym:
 - świadczenie Dobry Start **181.800,00 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.978,26 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 4.160,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 818,26 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.081,74 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **731,74 zł**
 - b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **350,00 zł**

70. Dzienni opiekunowie - plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu

71. Rodziny zastępcze - plan 80.000,00 zł wykonanie 71.399,38 zł, tj. 89,25 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **71.399,38 zł**, w tym:
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **71.399,38 zł**.

72. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 991.030,00 zł wykonanie 890.772,82 zł, tj. 89,86 % wykonania planu

73. Gospodarka odpadami plan 431.573,00 zł wykonanie 396.872,63 zł. tj. 91,96 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.442,25 zł**, w tym:
- wynagrodzenia 48.848,40 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.593,85 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **338.430,38 zł** w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **133,67 zł**
 - b) zakup usług pozostałych **338.296,71 zł**, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych 338.296,71 zł,

74. Oczyszczanie miast i wsi - plan 15.000,00 zł wykonanie 13.254,28 zł, tj. 88,36 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.254,28 zł**, w tym:
- a) zakup usług pozostałych **13.254,28 zł**, w tym: wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie **13.254,28 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 6.952,00 zł,
 - badanie ścieków z przydomowych oczyszczalni 2.233,68 zł,
 - przyjęcie padłych zwierząt 432,00 zł,
 - pozostałe wydatki 3.636,60 zł

75. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.949,00 tj. 97,45% wykonanie planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.949,00 zł**, w tym:
- a) różne opłaty i składki **1.949,00 zł**, w tym:
 - opłata za korzystanie ze środowiska 1.949,00 zł

76. Schroniska dla zwierząt - plan 115.500,00 zł wykonanie 101.727,40 zł. tj. 88,08 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **101.727,40 zł** w tym:
- a) zakup usług pozostałych **101.727,40 zł**, w tym:
 - utrzymanie psów w przytulisku 99.425,40 zł,

- usługa weterynaryjna 2.302,00 zł,

77. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 215.000,00 zł wykonanie 174.042,24 zł, tj. 80,95 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **174.042,24 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **12.278,55 zł**, w tym:
 - art. elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego 12.278,55 zł
 - b) zakup energii **118.886,40 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **35.091,36 zł**, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego oraz przegląd szafek pomiarowych 26.209,47 zł
 - montaż lamp ulicznych 150,00 zł
 - przyłącze zasilania do świetlicy w Lipowczycach 803,28 zł,
 - pozostałe wydatki 7.928,61 zł.
 - d) różne opłaty i składki **7.785,93 zł**.

78. Zakłady Gospodarki Komunalnej - plan 75.000,00 zł wykonanie 73.276,40 zł, tj. 97,70% wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **73.276,40 zł**, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **73.276,40 zł**

79. Pozostała działalność - plan 136.957,00 zł wykonanie 129.650,87 zł, tj. 94,67 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **61.854,07 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **1.378,10 zł**
 - b) zakup usług pozostałych **60.475,97 zł**, w tym:
 - wykonanie ogrodzenia panelowego OSP Rzejonice 3.690,00 zł,
 - przegląd placów zabaw 2.583,00 zł
 - prace na terenach komunalnych 31.653,20 zł
 - utylizacja azbestu 22.549,77 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne **67.796,80 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **67.796,80 zł**, w tym:
 - budowa placu zabaw w Kodrębie 67.796,80 zł (w tym udział środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 49.998,41 zł)

79. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.144.900,00 zł wykonanie 1.108.712,74 zł, tj. 96,84 % wykonania planu

80. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 986.300,00 zł wykonanie 977.110,05 zł, tj. 99,07 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.104,54 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **20.104,54 zł**
 - b) zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

- 2) Wydatki majątkowe **956.005,51 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **956.005,51 zł**, w tym:
 - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem dla OSP 632.739,70 zł,
 - budowa świetlicy w Lipowczycach 323.265,81 zł.

81. Biblioteki - plan 93.000,00 zł wykonanie 92.347,51 zł, tj. 99,30 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące **92.347,51 zł**, w tym:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **92.347,51 zł**.

82. Pozostała działalność - plan 65.600,00 zł wykonanie 39.255,18 zł, tj. 59,84 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.875,36 zł** w tym:
- a) pochodne od wynagrodzeń 2.475,36 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22.379,82 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **6.149,48 zł**, w tym:
 - naczynia do świetlicy w Zakrzewie 3.727,20 zł,
 - krzesła do świetlicy w Feliksowie 1.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki 922,28 zł.
 - b) zakup energii **13.895,84 zł**
 - c) zakup usług pozostałych **2.334,50 zł** w tym:
 - wymiana płynu w instalacji c.o. w świetlicy w Zakrzewie 2.214,00 zł,
 - pozostałe wydatki 120,50 zł.

83. KULTURA FIZYCZNA - plan 156.370,00 zł wykonanie 137.140,20 zł, tj. 87,70 % wykonania planu

84. Pozostała działalność - plan 156.370,00 zł wykonanie 137.140,20 zł, tj. 87,70 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.531,04 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia **22.111,20 zł**
 - b) pochodne od wynagrodzeń **4.053,84 zł**
 - c) wynagrodzenie bezosobowe **366,00 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **17.301,36 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **5.768,93 zł**, w tym:
 - puchary, medale i nagrody za udział w zawodach 5.768,93 zł,
 - b) zakup usług pozostałych **8.939,60 zł**
 - c) różne opłaty i składki **2.000,00 zł**
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **592,83 zł**.

- 3) Wydatki inwestycyjne **93.307,80 zł**, w tym:
- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **93.307,80 zł**, w tym:
- budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach 31.844,70 zł, (w tym udział środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 23.645,85 zł)
 - budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie 61.463,10 zł (w tym udział środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 46.342,87 zł)

§ 3. INWESTYCJE GMINY KODRĄB za 2018 r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie

Zlecono sporządzenie kosztorysu inwestorskiego I etapu budowy kanalizacji (wydzielenie zakresu i aktualizacja cen) za kwotę **1.845,00 zł**. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w I kw. 2019 r.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł. W sierpniu b.r. podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania do 28.06.2019 r. Uiszczono opłatę w kwocie 12.667,00 zł za wprowadzenie aneksu nr 1 do umowy z dnia 16.10.2017 r. nr U17031/11047 o umorzenie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie*. Ustanowiono służebność przesyłu dla rurociągu ścieków oczyszczonych, zlokalizowanego na działkach prywatnych właścicieli, za kwotę 8.100,00 zł oraz wykonano tablicę informacyjną zadania za kwotę 221,40 zł. W 2018 r. zrealizowano zakres robót polegający na wykonaniu rurociągu ścieków oczyszczonych i wodociągu zasilającego planowaną oczyszczalnię ścieków. Ogółem wydatkowano kwotę **222.763,11 zł**.

3. Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72)

Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową d. c. projektowych za kwotę **4.920,00 zł**. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zadania (projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego).

4. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb - Lipowczyce

Przekazano dotację w kwocie **80.000,00 zł** na dofinansowanie drugiego etapu zadania (odcinek od Wólki Pytowskiej w kier. Lipowczyce).

5. Przebudowa drogi gminnej Chaba – Klizin

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną) na odc. 1000 m. Wydatkowano kwotę **4.305,00 zł**.

6. Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa - Kodrąb

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną) na odc. 1000 m (od Wólki Pytowskiej do wsi Hamborowa) za kwotę **8.487,00 zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży

W maju 2018 r. dokonano odbioru końcowego III etapu przebudowy drogi na odcinku 365,00 m (od km 0+000,00 do km 0+365,00) oraz odbioru II etapu na odcinku 515,00 m (od km 0+365,00 do km 0+880,00). Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie pod poszerzenie jezdni, podbudowę z kruszywa łamanego (na poszerzeniach), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, wydłużenie przepustu, wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego i destruktu.

Ogółem na realizację dwóch etapów inwestycji wydatkowano kwotę **242.889,58 zł**.

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb

W II półroczu 2018 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne na odc. 887 m w zakresie: tyczenia drogi, uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonania nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm, uzupełnienia obustronnych poboczy tłuczniem. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **228.045,69 zł**, w tym udział dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyniósł 9.607,32 zł.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice

Opracowano dokumentację techniczną zadania (uproszczony projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) za kwotę **1.968,00 zł**. Pomimo trzykrotnego skierowania do firm zaproszenia do składania ofert żadna z firm w 2018 r. nie złożyła oferty na wykonanie przedmiotowego zadania.

10. Zakup agregatu prądotwórczego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dla Gminy Kodrąb

Zakupiono agregat prądotwórczy i przystosowano instalację do podłączenia agregatu na oczyszczalni ścieków w Kodrębie. Ogółem wydatkowano kwotę **74.784,00 zł**, w tym udział dotacji Powiatu Radomszczańskiego wyniósł 34.977,35 zł.

11. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

W kwietniu b.r. dokonano odbioru końcowego zadania realizowanego od września 2017 r. Zakres wykonanych robót obejmował następujące roboty remontowe: sali gimnastycznej (podłoga, oświetlenie, wentylacja, malowanie ścian, wyposażenie), siłowni szkolnej (podłoga, malowania ścian i wyposażenie), dwóch sal korekcyjnych (podłoga i malowanie ścian), zaplecza sali gimnastycznej z korytarzami, szatniami i sanitariatami (instalacja wod. kan. i elektryczna, podłogi i ściany). W b.r. na realizację przedmiotowego zadania poniesiono nakłady w kwocie **609.541,19 zł**, w tym udział środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,

przypadających na 2018 rok z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej wyniósł 216.100,00 zł.

12. Tablica interaktywna do pracowni języków obcych w PSP w Kodrębie

Zakupiono tablicę interaktywną za kwotę **6.000,00 zł.**

13. Budowa placu zabaw w Kodrębie

Zrealizowano zadanie w zakresie:

- wykonania nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej dwuwarstwowej,
- dostawy i montażu następującego wyposażenia placu zabaw: huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, karuzela, bujak, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna. Ogółem wydatkowano kwotę **67.796,80 zł.**

14. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach

Zrealizowano budowę siłowni w Rzejowicach, obejmującą:

- rozebranie starej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej,
- dostawę i montaż następujących urządzeń siłowni: „biegacz”, wahadło, „narciarz”, „wioślarz”, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

Ogółem wydatkowano kwotę **31.844,70 zł.**

15. Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie

Zrealizowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Dmenin, obejmującą:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej,
- dostawę i montaż następujących urządzeń siłowni: drabinka, „biegacz”, podciąg górny-prasa ręczna, prasa nożna – wahadło, „orbitek - narciarz”, „wioślarz”, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **61.463,10 zł.**

16. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce

W II kwartale b.r. wykonano zjazd publiczny z drogi powiatowej z jezdnią manewrową, miejscami postojowymi i chodnikiem (plac przy świetlicy). W sierpniu b.r. zakończono budowę budynku świetlicy realizowaną od sierpnia 2017 r. Wartość robót budowlanych zrealizowanych w 2018 r. wyniosła **323.265,81 zł.** W październiku b.r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ww. obiektu.

17. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich uwzględniających wyodrębnienie II i III etapu realizacji zadania (branże: budowlana, sanitarna, elektryczna). W grudniu zakończono realizację II etapu zadania. W dniu 10.10.2018 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Kodrąb w ramach

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację III etapu zadania (GOK bez zaplecza dla OSP) przewidywanego w 2019 r. Ogółem w 2018 r. w ramach II etapu budowy poniesiono nakłady w kwocie 632.739,70 zł.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2018 r. ulepszono nawierzchnię dróg tłucznem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 325.054,59 zł.

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2018 r. wydano 26 pozwoleń na budowę, w tym: 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 4 w zakresie rozbudowy), 5 budynków gospodarczych, 1 budynek magazynowania płodów rolnych, 1 stację bazową telefonii komórkowej, 1 rozbudowę sklepu, 1 silos zbożowy.

Oddano do użytku 15 obiektów budowlanych, w tym: 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, 1 budynek gastronomii, 1 budynek usługowo-handlowo-biurowy, 1 świetlicę wiejską, 1 linię kablową wraz ze stacją transformatorową.

SKARBNIK GMINY
EŁ
mgr Ewa Ziemnica

WÓJT
gwacz
mgr inż. Bożena Krawczyk