DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 sierpnia 2025 r.

Poz. 8639

Podpisany przez:
Katarzyna Maria Andraszczyk
Data: 29.08.2025 13:03:51

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 11 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2024 r.

§ 1. 1. Budżet Gminy Kodrąb na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr XLI/402/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **32.203.000,00 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe w kwocie **12.240.205,00 zł;**

2) dochody bieżące w kwocie **19.962.795,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **33.666.288,12 zł**, w tym:

1) wydatki majątkowe w kwocie **15.120.000,00 zł;**

2) wydatki bieżące w kwocie **18.546.288,12 zł.**

§ 2. 1. Ustalono w budżecie gminy na 2024 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **782.863,00 zł**, w tym na zadania:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Parkowa w Kodrębie w kwocie **150.000,00 zł;**

2) Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **150.220,00 zł;**

3) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie w kwocie **50.000,00 zł;**

4) Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska **50.000,00 zł;**

5) Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie **282.643,00 zł;**

6) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **100.000,00 zł.**

2. Ustalono w budżecie gminy na 2024 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **2.246.151,12 zł,** w tym:

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.802.863,00 zł;**

2) przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **351.174,70 zł;**

3) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych **92.113,42 zł.**

§ 3. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

1) przychody **2.800.000,00 zł**, w tym:

a) dotacja z budżetu gminy **80.000,00 zł;**

2) wydatki **2.800.000,00 zł.**

§ 4. W 2024 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na „zwiększeniu" i „zmniejszeniu" planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, wynikających z otrzymanych decyzji na dotacje na zadania zlecone, zadania własne, dotacji na podstawie porozumień oraz zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, drogą uchwał Rady Gminy Kodrąb i Zarządzeń Wójta Gminy Kodrąb.

Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za 2024 r.				
Nazwa	**Plan dochodów**		**Plan wydatków**	
	Zwiększenia	**Zmniejszenia**	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**
1	2	3	4	5
Zarządzenie Nr 22/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 marca 2024 r.	65.295,00	211.607,00	72.856,00	219.168,00
Uchwała Nr LXIIII/41/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 marca 2024 r.	2.968.058,00	-	3.634.046,49	1.800,00
Uchwała Nr LXIV/422/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 marca 2024 r.	152.569,00	647.600,00	985.734,00	1.307.165,00
Zarządzenie Nr 35/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 kwietnia 2024 r.	48.400,00	-	65.689,23	17.289,23
Zarządzenie Nr 37/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2024 r.	614.004,21	784,00	680.615,21	67.395,00
Zarządzenie Nr 42/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 maja 2024 r.	71.218,70	-	94.802,70	23.584,00
Uchwała Nr II/9/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2024 r.	2.320,00	607.065,00	383.220,00	697.965,00
Zarządzenie Nr 49/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 czerwca 2024 r.	76.746,00	-	92.446,81	15.700,81
Uchwała Nr III/21/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2024 r.	415.149,00	375,77	454.933,23	40.160,00
Zarządzenie Nr 54/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 czerwca 2024 r.	4.474,31	-	77.874,31	73.400,00
Zarządzenie Nr 57/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 lipca 2024 r.	9.876,50	-	32.249,00	22.372,50
Uchwała Nr IV/30/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 lipca 2024 r.	101.270,00	-	435.000,00	333.730,00
Uchwała Nr V/39/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 sierpnia 2024 r.	64.946,00	699.094,00	940.125,00	1.086.094,00
Zarządzenie Nr 68/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 sierpnia 2024 r	45.057,44	-	55.057,44	10.000,00
Uchwała Nr VI/42/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2024 r.	253.826,00	36.898,47	726.843,84	258.558,47
Uchwała Nr VII/49/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 11 października 2024 r.	15.000,00	-	96.000,00	81.000,00
Zarządzenie Nr 77/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 października 2024 r	806.006,83	1.439,00	891.096,59	86.528,76
Uchwała Nr VIII/53/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2024 r.	60.255,47	88.909,00	225.407,33	254.060,86
Zarządzenie Nr 88/24 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 listopada 2024 r	76.221,00	-	236.072,00	159.851,00
Uchwała Nr IX/62/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2024 r.	-	418.021,00	258.650,00	676.671,00
Uchwała Nr X/66/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 grudnia 2024 r.	1.163.130,73	503.086,00	539.572,73	871.756,00

§ 5. 1.**Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

1) **plan dochodów 36.001.944,95** w tym:

a) dochody bieżące **23.992.805,72 zł,**

b) dochody majątkowe **12.009.139,23 zł;**

2) **plan wydatków 38.340.330,40 zł,** w tym:

a) wydatki bieżące **22.821.726,69 zł,**

b) wydatki majątkowe **15.518.603,71 zł.**

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

1) **przychody 2.800.000,00 zł,**

2) **wydatki 2.800.000,00 zł.** Rada Gminy Kodrąb uchwałą Nr VIII/61/24 z dnia 14 listopada 2024 r. podjęła decyzję o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z dniem 31 grudnia 2024 r.

3. **Dochody** gminy za 2024 r. wykonane zostały w kwocie **36.374.226,45 zł** co stanowi 101,03 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2024 r. wykonane zostały w kwocie **37.120.472,47 zł** co stanowi 96,82 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2024 r. zostały wykonane w kwocie **15.462.192,86 zł** co stanowi 99,64 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.082.171,00 zł**, w tym na**:**

1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **150.220,00 zł;**

2) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **300.000,00 zł;**

3) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **200.000,00 zł;**

4) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **366.000,00 zł;**

5) kredyt bankowy na termomodernizacje budynku SP ZOZ w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**

6) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Konradowie w kwocie **300.000,00 zł;**

7) kredyt bankowy na pokrycie deficytu w roku 2023 w kwocie **2.000.000,00 zł;**

8) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie w kwocie **15.951,00 zł;**

9) kredyt bankowy na pokrycie deficytu w roku 2024 w kwocie **500.000,00 zł.**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach społeczno - gospodarczych za 2024 r. wg ważniejszych źródeł.
REALIZACJA DOCHODÓW za 2024 r.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 36.374.226,45 zł, w tym:

1) **Dochody majątkowe w kwocie 12.042.929,23 zł, w tym:**

a) dochody z tytułu sprzedaży majątku **64.080,00 zł,**

b) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa ujęcia wody w Klizinie” **3.124.059,00 zł**;

c) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb-etap II” **3.571.979,00 zł**;

d) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb-etap II” **874.000,00 zł**;

e) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Remont drogi powiatowej w Dmeninie” **1.057.935,00 zł**;

f) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb-etap II” **834.000,00 zł**;

g) dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb” **736.879,00 zł**;

h) dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków: dotacja dla Parafii w Dmeninie w kwocie **329.624,23 zł**;

i) dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków: dla Parafii w Kodrębie w kwocie **300.000,00 zł,**

j) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizowanego zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widawka” **92.270,00 zł**,

k) dotacja ze środków z Rządowego Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefania” **589.757,00 zł,**

l) dotacja ze środków z Rządowego Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dmenin” **381.816,00 zł,**

m) dofinansowanie grantu sołeckiego na zadanie „Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Woli Malowanej w kwocie **15.000,00 zł,**

n) dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania; „Modernizacja parteru budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie” **71.530,00 zł;**

2) **dochody bieżące w kwocie 24.331.297,22 zł, w tym:**

a) wykonanie dochodów własnych **8.647.392,89 zł,** w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.619.820,00 zł,**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od prawnych **176.594,00 zł,**
- podatek rolny **583.303,75 zł,**
- podatek od nieruchomości **1.406.387,00 zł,**
- podatek leśny **105.544,99 zł,**
- podatek od środków transportowych **494.379,70 zł,**
- podatek od spadków i darowizn **44.766,00 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **49.812,90 zł,**
- wpływy z opłaty skarbowej **15.337,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **208.222,43 zł,**
- środki z tytułu podatku od towarów i usług VAT **136.150,40 zł,**
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.339,80 zł,**
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **153.902,16 zł,**
- dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **57.156,48 zł,**
- wpłaty za dożywianie uczniów **44.006,39 zł**
- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **1.232.414,05 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **107.038,64 zł,**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **26.593,72 zł,**
- wpływy za zajęcie pasa drogowego **14.980,69 zł**,

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **5.439,92 zł,**
- należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fund. alimentacyjnego **2.195,84 zł,**
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych **11.676,16 zł,**
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **1.348,54 zł**,
- pozostałe dochody różne **143.982,33 zł,**

b) wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **4.715.975,33 zł**, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **883.216,15 zł,**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia **166.701,60 zł,**
- dotacja do organizacji transportu dla mieszkańców na wybory **6.751,50 zł,**
- dotacja na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi **11.200,00 zł**,
- prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **87.171,48 zł,**
- dotacja z budżetu UE w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd" **107.085,08 zł,**
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **960,00 zł,**
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, na wójtów **88.040,00 zł,**
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **51.001,00 zł,**
- dotacja zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej **135,70 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe **22.093,00 zł,**
- dotacja na wychowanie przedszkolne **218.285,00 zł,**
- dotacja na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów **43.429,26 zł,**
- dotacja na realizacje programu „Lekcje o finansach" **18.696,00 zł**,
- dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych **6.000,00 zł,**
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **24.937,84 zł,**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **10.012,00 zł,**
- dotacja na wypłatę bonu energetycznego dla mieszkańców gminy wraz kosztami obsługi administracyjnej **191.051,41 zł,**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **250.286,22 zł,**
- dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie **7.161,00 zł**,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **151.308,66 zł,**
- dotacja na organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich **2.741,94 zł,**
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **15.036,00 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **7.737,97 zł,**
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi **209.017,53 zł,**
- środki na dokształcanie młodocianych pracowników **28.489,79 zł,**
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **6.646,40 zł,**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.874.365,11 zł,**

- dotacja na program – Karta Dużej Rodziny **464,00 zł,**
- dotacja na realizację projektu „Czyste powietrze" **40.075,00 zł,**
- dotacja z WFOŚ i GW - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy **49.946,00 zł**,
- dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na kastrację/sterylizację psów i kotów **3.230,00 zł,**
- dofinansowanie (grant) dla sołectw z terenu gminy **91.720,69 zł,**
- dofinansowanie z budżetu UE do realizacji świetlic w Woli Malowanej i Smotryszowie **40.982,00 zł.**

c) wykonanie subwencji **10.967.929,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **5.366.670,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. **631.017,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **4.737.526,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej **232.716,00 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW za 2024 r.

§ 2. 1. **OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 37.120.472,47 zł**

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 4.622.893,15 zł wykonanie 4.585.052,94 zł, tj. 99,18 % wykonania planu**

2. **Izby rolnicze - plan 11.600,00 zł wykonanie 11.555,39 zł, tj. 99,62 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.555,39 zł,** w tym:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływówz podatku rolnego **11.555,39 zł.**

3. **Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 3.530.059,00 zł wykonanie 3.516.407,90 zł, tj. 99,61 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **68.068,67 zł,** w tym:

a) zakup energii **57.000,00 zł**,

b) zakup usług pozostałych **11.068,67 zł**, w tym:

- wymiana hydrantów w m-ci Zalesie 5.207,97 zł,
- wymiana hydrantu i przebudowa przyłączy na ul. Krótkiej w Kodrębie 5.860,70 zł.

2) wydatki majątkowe **3.448.339,23 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **324.280,23 zł**, w tym:

- Przebudowa ujęcia wody w Klizinie 227.970,23 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Kodrębie 86.850,00 zł,
- Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie 9.460,00 zł.

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.124.059,00 zł**, w tym:

- Przebudowa ujęcia wody w Klizinie 3.124.059,00 zł,

4. **Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 146.018,00 zł wykonanie 135.449,50 zł, tj. 92,76 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **149,50 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **149,50 zł**, w tym:

- wypis z RG i mapy do opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Kodrębie 149,50 zł

2) wydatki majątkowe **135.300,00 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **135.300,00 zł**, w tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb 135.300,00 zł.

5. **Pozostała działalność - plan 935.216,15 zł wykonanie 921.640,15 zł tj. 98,55 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.883,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 10.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.073,66 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 109,50 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **878.922,99 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **428,72 zł,**

b) zakup usług pozostałych **12.596,08 zł,**

c) różne opłaty i składki **865.898,19 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 **865.898,19 zł.**

3) wydatki majątkowe **29.834,00 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **29.834,00 zł**, w tym:

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie 19.994,00 zł,
- przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów 9.840,00 zł.

6. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 9.805.040,50 zł wykonanie 9.651.936,64 zł, tj. 98,44 % wykonania planu**

7. **Lokalny transport zbiorowy – plan 18.751,50 zł wykonanie 16.342,98 zł, tj. 87,16 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.000,00 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 1.710,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 289,58 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14.342,98 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **14.342,98 zł,** w tym:

- dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory do rad gmin i na wybory do europarlamentu 4.751,50 zł,
- transport zbiorowy na obszarze Gminy Kodrąb – porozumienie 9.591,48 zł.

8. **Drogi publiczne powiatowe - plan 1.694.935,00 zł wykonanie 1.630.175,10 zł, tj. 96,18 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **38.552,50 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **38.552,50 zł,** w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 22.442,50 zł,
- koszenie poboczy przy drogach powiatowych 16.110,00 zł.

2) wydatki majątkowe **1.591.622,60 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **533.687,60** zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin 500.674,10 zł,
- Remont drogi powiatowej w Dmeninie 33.013,50 zł.

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**1.057.935,00 zł**, w tym:

- Remont drogi powiatowej w Dmeninie 1.057.935,00 zł.

9. **Drogi publiczne gminne - plan 5.235.354,00 zł wykonanie 5.183.332.76 zł, tj. 99,01 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **246.351,85 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **31.348,27 zł,** w tym:

- żużel i piasek na drogi 4.874,24 zł,
- sól drogowa 12.587,33 zł,
- znaki drogowe 6.697,23 zł,
- kruszywo 4.469,55 zł,
- skrzynki zasuwowe 1.521,02 zł,
- lustro drogowe 861,00 zł,
- pozostałe wydatki 337,90 zł;

b) zakup usług remontowych **112.890,92 zł** , w tym:

- remonty dróg gminnych 112.890,92 zł, w tym:
- cząstkowy remont dróg gminnych 45.979,12 zł,
- naprawa drogi Cieszątki-Dmenin 8.634,93,
- opracowanie projektu organizacji ruchu - remont włączenia drogi gminnej w Łagiewnikach 3.690,00 zł,
- pozostałe naprawy i remonty dróg gminnych 54.586,87 zł;

c) zakup usług pozostałych **94.595,06 zł**, w tym:

- prace przy drogach, koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń 40.843,56 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 27.234,50 zł,
- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Konradowie 19.926,00 zł,
- wznowienie punktu osnowy wysokościowej na przepuście we Florentynowie 4.920,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.671,00 zł,

d) różne opłaty i składki **7.517,60 zł,** w tym:

- roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **7.517,60** zł.

2) wydatki majątkowe **4.936.980,91 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.313.877,80** zł, w tym:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb – etap II 305.118,61 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania 990.924,19 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin – Wólka Pytowska 11.685,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie 6.150,00 zł,

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**3.571.979,00 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb – etap II 3.571.979,00 zł,

c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **51.124,11 zł.**

10. **Drogi wewnętrzne – plan 1.479.000,00 zł wykonanie 1.452.555,80 zł, tj. 98,21 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **57.294,63 zł**, w tym:

a) zakup usług remontowych **40.550,56 zł** , w tym:

- remonty dróg wewnętrznych 40.550,56 zł,

b) zakup usług pozostałych **16.744,07 zł**, w tym:

- prace przy drogach wewnętrznych 12.562,07 zł,
- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów na modernizację drogi dojazdowej w Widawce 3.075,00 zł,
- mapa d.c. projektowych na przebudowę drogi wewnętrznej w Zapolicach 1.107,00 zł.

2) wydatki majątkowe **1.395.261,17 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **509.685,06** zł, w tym:

- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb – etap II 299.016,90 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widawka 190.742,16 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin - Władysławów 9.963,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie 9.963,00 zł.

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **874.000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb – etap II 874.000,00 zł.

c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **11.576,11 zł.**

11. **Pozostała działalność – plan 1.377.000,00 zł, wykonanie 1.369.530,00 zł, tj. 99,46 % wykonania planu**

1) wydatki majątkowe **1.369.530,00 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **535.530,00** zł, w tym:

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb 535.530,00 zł.

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**834.000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb 834.000,00 zł.

12. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 15.899,00 zł wykonanie 13.630,77 zł, tj. 85,73 % wykonania planu**

13. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.899,00 zł wykonanie 13.630,77 zł, tj. 85,73 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.630,77 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **12.556,23 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe 2.214,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 1.845,00 zł,
- podział działki 3.690,00 zł,
- opłata za akt notarialny 2.189,73 zł,
- wypis z Rejestru Gruntów 465,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.152,50 zł.

b) opłaty na rzecz budżetu państwa **1.074,54 zł.**

14. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 38.200,00 zł wykonanie 37.460,50 zł, tj. 98,06 % wykonania planu**

15. **Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 27.000,00 zł wykonanie 26.260,50 zł, tj. 97,26 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **26.260,50 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **26.260,50 zł**

16. **Cmentarze - plan 11.200,00 zł wykonanie 11.200,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.200,00 zł,** w tym:

a) zakup usług remontowych **11.200,00 zł**

17. **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.744.213,43 zł wykonanie 3.456.838,62 zł, tj. 92,32 % wykonania planu**

18. **Urzędy Wojewódzkie - plan 89.690,97 zł wykonanie 87.172,58 zł, tj. 97,19 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86.982,62 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 56.126,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 30.730,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelem Ukrainy 126,01 zł.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **189,96 zł**, w tym:

a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **189,96 zł**,

19. **Rady Gmin – plan 231.000,00 zł wykonanie 223.292,66 zł, tj. 96,66 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **214.640,00 zł,** w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **214.640,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego rady 214.640,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.652,66 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **4.435,64 zł,** w tym:

- art. spożywcze na posiedzenie komisji i sesji RG 2.670,53 zł,
- prenumerata miesięcznika RADA 380,00 zł,
- kalendarze 1.185,11 zł,
- pozostałe wydatki 200,00 zł.

b) zakup usług pozostałych **4.217,02 zł,** w tym:

- obsługa transmisji internetowej sesji RG 2.692,47 zł,
- konserwacja i aktualizacja systemu do obsługi sesji RG 1.217,70 zł,

- delegacje dla radnych 239,20 zł,
- pozostałe wydatki 67,65 zł.

20. **Urzędy Gmin - plan 3.276.180,94 zł wykonanie 3.021.727,95 zł, tj. 92,23 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.006,20 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7.006,20 zł.**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.496.260,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 2.115.641,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 365.602,97 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 4.400,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.615,63 zł,

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **518.461,58 zł**, w tym:

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **14.306,00 zł**,

b) zakup materiałów i wyposażenia **78.571,10 zł**, w tym:

- środki czystości i art. chemiczne 11.432,60 zł,
- olej opałowy 21.529,90 zł,
- art. biurowe, druki, pieczątki 14.677,68 zł,
- publikacje i prenumeraty 3.734,67 zł,
- niszczarka, akcesoria komputerowe, akcesoria do kserokopiarek, tonery, telefony 11.936,25 zł,
- programy komputerowe 3.247,20 zł,
- art. do organizacji jubileuszu „Złotych Godów” 2.794,02 zł,
- tablice do oznakowania zadań inwestycyjnych 307,50 zł
- usługa cateringowa z okazji Dnia Sołtysa 1.942,00 zł
- kalendarze 1.046,48 zł
- pozostałe wydatki 5.922,80 zł.

c) zakup energii **20.149,30 zł,**

d) zakup usług zdrowotnych **260,00 zł,**

e) zakup usług pozostałych **241.878,05 zł**, w tym:

- usługa doradztwa prawno-podatkowego 27.690,42 zł,
- serwis programów finansowo-księgowych 18.513,19 zł,
- przesyłki pocztowe 44.966,96 zł,
- usługi informatyczne 20.836,20 zł,
- aktualizacje programów, przedłużenie licencji 18.057,63 zł,
- abonament do platformy przetargowej 4.120,50 zł,
- utrzymanie strony BIP, strony internetowej i poczty na serwerze 3.485,82 zł,
- wykonanie zadań BHP 13.200,12 zł,
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 14.637,00 zł,
- usługa - kontrola zarządcza 16.236,00 zł,

- usługa - audyt wewnętrzny 16.236,00 zł,
- wymiana zaworu bezpieczeństwa 9.840,00 zł,
- wymiana drzwi w USC 3.505,50 zł,
- wymiana rozdzielnicy w budynku UG 4.674,00 zł,
- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku UG 3.690,00 zł,
- montaż i serwis klimatyzatorów 12.797,58 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek 1.739,10 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych 2.720,76 zł,
- przegląd kotła olejowego 1.230,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.701,27 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **16.548,49 zł,**

g) podróże służbowe krajowe **19.550,02 zł,**

h) różne opłaty i składki **40.322,19 zł,**

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **56.770,59 zł,**

j) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **8.797,00 zł,**

k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**21.308,84 zł.**

21. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 40.341,52 zł wykonanie 34.379,82 zł, tj. 85,22 % wykonania planu**

1) dotacje na zadania bieżące **1.900,00 zł**, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Ulisses 1.900,00 zł.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **32.479,82 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **21.275,16 zł,** w tym:

- art. w związku z organizacją dożynek 16.754,86 zł,
- art. w związku z organizacją Dnia Kobiet 1.708,49 zł,
- kartki świąteczne 833,33 zł,
- materiały promocyjne 569,99 zł,
- pozostałe wydatki 1.408,49 zł.

b) zakup usług pozostałych **11.204,66 zł**, w tym:

- organizacja dożynek 9.692,99 zł,
- publikacja życzeń świątecznych 369,00 zł,
- usługa reklamowa 405,90 zł,
- pozostałe wydatki 736,77 zł.

22. **Pozostała działalność - plan 107.000,00 zł wykonanie 90.265,61 zł, tj. 84,36 % wykonania planu**

1) dotacje na zadania bieżące **5.000,00 zł**, w tym:

- składka członkowska na ZGPR na 2024 rok 5.000,00 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **17.900,00 zł** z tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **17.900,00 zł,** w tym:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 17.900,00 zł.

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.275,00 zł**, w tym:

a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **24.275,00 zł.**

4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **43.090,61 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **5.844,47 zł,**

b) zakup usług pozostałych **19.874,60 zł,**

c) różne opłaty i składki **17.371,54 zł,** w tym:

- składka członkowska BUD-UJ RAZEM i Związku Gmin Wiejskich 17.371,54 zł.

23. **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 140.001,00 zł wykonanie 140.001,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

24. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 960,00 zł wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **960,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 809,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 138,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12,14 zł.

25. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 88.040,00 zł, wykonanie 88.040,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **57.360,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **57.360,00 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.161,32 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 7.218,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.885,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 11.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 57,28 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.518,68 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **4.167,71** w tym:

c) zakup usług pozostałych **5.046,97 zł,**

d) podróże służbowe krajowe **304,00 zł.**

26. **Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 51.001,00 zł, wykonanie 51.001,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **29.400,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **29.400,00 zł.**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.148,79 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 5.724,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.468,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 8.900,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 55,86 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.452,21 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **2.675,08 zł**, w tym:

b) zakup usług pozostałych **1.427,13 zł**

c) podróże służbowe krajowe **350,00 zł**

27. **OBRONA NARODOWA – Plan 135,70 zł wykonanie 135,70 zł, tj. 100 % wykonania planu**

28. **Kwalifikacja wojskowa – plan 135,70 zł wykonanie 135,70 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **135,70 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **135,70 zł.**

29. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 768.536,84 zł wykonanie 735.822,58 zł, tj. 95,74 % wykonania planu**

30. **Komendy Wojewódzkie Policji - plan 20.000,00 zł wykonanie 17.204,61 zł, tj. 86,02 % wykonania planu**

1) wydatki majątkowe **17.204,61 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **17.204,61** zł, w tym:

- dotacja na samochód dla policji w Przedborzu 17.204,61 zł.

31. **Ochotnicze Straże Pożarne - plan 738.752,84 zł wykonanie 709.750,49 zł, tj. 96,07 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **19.918,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19.918,00 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **80.566,73 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 51.605,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.871,23 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 18.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **173.577,23 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **40.760,86 zł**, w tym:

- OSP Kodrąb (benzyna, olej, bateria do defibrylatora, gaśnice, akumulator, materiały eksploatacyjne do samochodu, ubrania, art. na potrzeby OSP, woda min.) 10.709,76 zł,
- OSP Smotryszów (benzyna, olej, bateria do defibrylatora, napełnianie butli, materiały eksploatacyjne do samochodu, ubrania i buty, art. na potrzeby OSP) 10.688,96 zł,
- OSP Dmenin (olej, benzyna, węże pożarnicze, art. elektryczne) 5.882,98 zł,
- OSP Rzejowice (olej, benzyna, woda, buty , gaśnice) 2.441,66 zł,
- OSP Widawka (olej, akumulator) 1.275,70 zł,
- OSP Zapolice (olej, benzyna, części do samochodu) 1.201,16 zł,
- OSP Wola Malowana (benzyna, akumulatory) 1.111,05 zł,
- OSP Lipowczyce (olej, benzyna) 715,60 zł,
- środek pianotwórczy, SINTAN 3.535,31 zł,
- organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2.357,45 zł,
- pozostałe wydatki 841,23 zł,

b) zakup energii **27.022,58 zł,**

c) zakup usług zdrowotnych **300,00** zł,

d) zakup usług pozostałych **80.493,71 zł** , w tym:

- roczny abonament systemu e-remiza 1.639,98 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych 2.127,00 zł,
- kursy pierwszej pomocy 9.500,00 zł,
- przegląd zabudowy samochodu OSP Kodrąb 4.305,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP 4.030,00 zł,
- montaż syreny alarmowej przy OSP Zapolice 5.658,00 zł,
- remont zaplecza kuchennego remizy w Gosławicach 39.082,98 zł,
- regeneracja pompy wtryskowej w samochodzie OSP Smotryszów 1.968,00 zł,
- obróbka bram wjazdowych OSP Dmenin 2.976,60 zł,
- wymiana bojlera w budynku OSP Gosławice 1.230,00 zł,
- przegląd aparatów powietrznych, butli tlenowych, gaśnic, zestawów ratownictwa technicznego 5.882,85 zł,
- pozostałe wydatki 2.093,30 zł,

e) różne opłaty i składki **22.873,00 zł,**

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.127,08 zł.**

4) wydatki majątkowe **435.688,53 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **327.688,53 zł**, w tym:

- rozbudowa remizy OSP w Zapolicach 327.688,53 zł,

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **108.000,00 zł**, w tym:

- dotacja dla OSP Dmenin na zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 108.000,00 zł.

32. **Zarządzanie kryzysowe - plan 3.240,00 zł wykonanie 3.240,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.240,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **3.240,00 zł, w tym:**

- workownica, worki 2.340,00 zł,
- piasek 900,00 zł.

33. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 6.544,00 zł wykonanie 5.627,48 zł, tj. 85,99 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5.627,48 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **141,77 zł, w tym:**

- artykuły spożywcze dla strażaków w czasie akcji przeciwpowodziowej 141,77 zł,

b) zakup usług pozostałych **5.485,71 zł** , w tym:

- organizacja zielonej szkoły- pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego-uchwała RG 4.083,71 zł,
- załadunek i transport piasku 1.402,00 zł.

34. **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 270.000,00 zł wykonanie 258.746,21 zł, tj. 95,83 % wykonania planu**

35. **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 270.000,00 zł wykonanie 258.746,21 zł, tj. 95,83 % wykonania planu**

1) obsługa długu **258.746,21 zł**, w tym:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przezjednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **258.746,21 zł.**

36. **RÓŻNE ROZLICZENIA plan 75.216,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu**

37. **Rezerwy ogólne i celowe plan 75.216,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu**

38. **OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 9.160.925,00 zł wykonanie 8.960.079,27 zł, tj. 97,81 % wykonania planu**W 2024 roku terenie Gminy Kodrąb funkcjonowały placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (6 oddziałów), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (18 oddziałów),

39. **Szkoła podstawowa PSP Rzejowice - plan 1.383.135,00 zł wykonanie 1.379.139,62 zł, tj. 99,71 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **60.494,40 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **60.494,40 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.183.948,37 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 985.250,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 198.698,27 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **134.696,85 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **18.836,44 zł,:**

- pellet 12.204,68 zł,
- art. przemysłowe 803,60 zł
- art. papiernicze 1.073,07 zł,
- art. chemiczne 972,59 zł,
- art. malarskie, elektryczne 941,90 zł,
- art. różne 2.840,60 zł.

b) zakup środków dydaktycznych i książek **359,95 zł**

d) zakup energii **8.669,52 zł,**

e) zakup usług zdrowotnych **790,00 zł,**

f) zakup usług pozostałych **37.860,09 zł,** w tym:

- prowizja bankowa 840,00 zł,
- usługi kominiarskie 1.750,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego 2.253,36 zł,
- BIP abonament roczny 1.372,50 zł
- usługa w zakresie ochrony danych osobowych 6.642,00 zł,
- serwis programu finansowo-księgowego 2.804,40 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 3.316,68 zł,
- wykonanie instrukcji p. poż. 7.995,00 zł,
- archiwizacja i zniszczenie dokumentów 1.490,77 zł,
- licencja dziennik elektroniczny 3.106,00 zł,

- eksploatacja urządzeń elektrycznych 930,00 zł,
- usługa informatyczna 4.059,00 zł,
- pozostałe usługi 1.300,38 zł,

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.042,51 zł,**

h) podróże służbowe krajowe **910,58 zł,**

i) różna opłaty i składki **1.785,00 zł,**

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **64.442,76 zł.**

40. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice – plan 148.288,00 zł wykonanie 146.884,73 zł, tj. 99,05 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.360,32 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.360,32 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **133.622,41 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 110.021,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23.600,52 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.902,00 zł,** w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.902,00 zł.**

41. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan: 2.110,00 zł, wykonanie 2.109,77 zł. tj. 99,99 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.109,77 zł**, w tym:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.109,77 zł.

42. **Szkoły podstawowe PSP Kodrąb - plan 5.394.670,00 zł wykonanie 5.258.944,33 zł, tj. 97,48 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **202.470,76 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **202.470,76 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.399.443,56 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 3.713.106,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 677.070,60 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 9.266,10 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **657.030,01 zł**, w tym:

a) nagrody konkursowe **990,17 zł,**

b) zakup materiałów i wyposażenia **165.899,13 zł,** w tym:

- ekogroszek 115.200,05 zł,
- art. chemiczne 22.629,93 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe 9.956,23 zł,
- art. malarskie 1.018,51 zł,
- rolety 4.400,03 zł,
- art. biurowe 2.030,32 zł,
- gaśnice 1.076,25 zł,
- odkurzacz 568,00 zł,

- lampy uliczne 960,00 zł,
- akcesoria do kosiarki spalinowej 996,01 zł,
- art. różne 7.063,80 zł,

c) zakup środków dydaktycznych i książek **4.101,89 zł,**

d) zakup energii **62.988,41 zł,**

e) zakup usług remontowych **59.940,11 zł,**

f) zakup usług zdrowotnych **1.560,00 zł,**

g) zakup usług pozostałych **79.588,51 zł,** w tym;

- ścieki i odbiór odpadów komunalnych 23.299,38 zł,
- programowanie komputerowe 11.490,00 zł,
- przeglądy (obiektu, kotłowni, pracowni językowej, hydrantów, gaśnic) 11.090,09 zł,
- pełnienie funkcji IODO 9.532,50 zł,
- usługi informatyczne 7.380,00 zł,
- serwis oprogramowania finansowo-księgowego 3.129,12 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku 2.700,00 zł,
- opłata za obsługę członków KZP 2.921,10 zł,
- roczna abonament BIP 1.005,00 zł,
- archiwizacja dokumentów 3.000,00 zł,
- oprawa arkuszy ocen 516,60 zł,
- wykonanie elektronicznych legitymacji szkolnych 578,00 zł,
- inne usługi 2.946,72 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.047,69 zł,**

i) podróże służbowe krajowe **702,00 zł,**

j) różne opłaty i składki **8.503,30 zł,**

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **247.093,41 zł,**

l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7.540,00 zł,**

m) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **14.075,39 zł.**

43. **Szkoły podstawowe - plan 66.200,00 zł wykonanie 66.100,97 zł, tj. 99,85 % wykonania planu**

1) wydatki majątkowe **66.100,97 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **66.100,97 zł**, w tym:

- remont sali w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach 66.100,97 zł**.**

44. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb - plan 467.886,00 zł wykonanie 454.310,28 zł, tj. 97,10 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.898,63 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20.898,63 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **404.445,54 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 336.958,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń 67.486,80 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.966,11 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **9.980,21 zł,** w tym:

- węgiel 4.700,09 zł,
- środki czystości 4.902,12 zł,
- myjka do okien 378,00 zł.

b) zakup energii **2.132,79 zł,**

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.853,11 zł**

45. **Przedszkola – plan 303.091,00 zł wykonanie 301.581,10 zł, tj. 99,50 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **301.581,10 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **301.581,10 zł**.

46. **Świetlice szkole plan 265.408,00 zł wykonanie 257.848,77 zł tj. 97,15 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.722,59 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **14.722,59 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **227.924,22 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 196.120,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.804,13 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15.201,96 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.201,96 zł.**

47. **Dowożenie uczniów do szkół - plan 619.855,00 zł wykonanie 597.817,61 zł, tj. 96,44 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **131.473,58 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 111.412,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.060,61 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **466.344,03 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **462.718,32 zł**, w tym:

- przewóz dzieci do szkoły 462.718,32 zł

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.625,71 zł.**

48. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan 21.412,00 zł wykonanie 21.130,71 zł tj. 98,69 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21.130,71 zł**, w tym:

a) podróże służbowe krajowe 1.397,70 zł.

b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19.733,01 zł

49. **Stołówki szkolne i przedszkolne PSP Kodrąb plan: 69.273,00 zł wykonanie 66.542,76 zł tj. 96,06% wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **66.542,76 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **66.542,76 zł**,

50. **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 7.600,00 zł wykonanie 7.111,78 zł, tj. 93,58 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **540,80 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **540,80 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.570,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 5.408,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1.162,98 zł

51. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 332.114,00 zł wykonanie 320.676,78 zł tj. 96,56 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **18.291,73 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **18.291,73 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **289.730,04 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 240.000,49 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 49.729,55 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.655,01 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **1.267,77 zł,**

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.387,24 zł.**

52. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 43.431,00 zł wykonanie 43.429,26 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **42.999,50 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i usług **0,23 zł**

b) zakup środków dydaktycznych i książek **42.999,27 zł.**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **429,76 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 360,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 69,76 zł.

53. **Pozostała działalność plan 36.452,00 zł wykonanie 36.450,80 zł tj. 100,00% wykonanie planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.150,00 zł,** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **4.150,00 zł**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **7.000,00 zł.**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.374,80 zł**, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 1.374,80 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.926,00 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i usług **1.560,00 zł**

b) zakup usług pozostałych **22.366,00 zł.**

54. **OCHRONA ZDROWIA- plan 269.939,14 zł wykonanie 243.271,54 zł, tj. 90,12 % wykonania planu**

55. **Lecznictwo ambulatoryjne -plan 142.939,14 zł wykonanie 122.898,09 zł, tj. 85,98 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **82.328,09 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **20.649,10 zł,** w tym:

- pellet 20.630,60 zł,
- pozostałe wydatki 18,50 zł,

b) zakup energii **146,73 zł,**

c) zakup usług **61.532,26 zł**, w tym:

- obsługa kotłowni 31.532,26 zł,
- remont kotłowni SP ZOZ w Kodrębie 30.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe **40.570,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.570,00 zł**, w tym:

- przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych **4.900,00 zł,**
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie – opracowanie wniosku **35.670,00 zł.**

56. **Zwalczanie narkomanii - plan 3.000,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu**

57. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 124.000,00 zł wykonanie 120.373,45 zł, tj. 97,08 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.467,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 21.467,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **98.906,45 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **25.599,23 zł**, w tym:

- zakup materiałów na dofinansowanie ferii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 4.800,00 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie zajęć „Polska Wielkanoc – tradycje i zwyczaje" organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 2.498,40 zł,
- dofinansowanie do zakupu namiotu profilaktycznego dla Policji w Kobielach Wielkich: 1.588,61 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie zajęć „Robótkowo" organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 614,10 zł,
- dofinansowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach na organizację Dnia Rodziny: 1.999,01 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym „Wakacje – kreatywnie, zdrowo, tanecznie i na sportowo z GOK w Kodrębie" organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 1.200,00 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie Dni Profilaktyki i Sportu organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kodrębie: 1.100,00 zł,
- zakup fantomu trningowego dla OSP w Kodrębie: 4.500,00 zł,
- zakup czajnika na potrzeby GKRPA: 198,99 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie zajęć „Idą święta" organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 4.327,64 zł,
- zakup materiałów na dofinansowanie zajęć „Od tradycji do współczesności" organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kodrębie: 2.772,48 zł,

b) zakup usług pozostałych **73.307,22 zł,** w tym:

- usługa gastronomiczna dla uczestników zajęć (dzieci) – cykliczne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez PSP w Kodrębie: 540,00 zł,
- zapłata za naukę tańca i warsztaty fotograficzne – dofinansowanie do ferii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie: 2.200,00 zł,

- zapłata kosztów sądowych: 977,36 zł,
- zapłata za spektakl interaktywny (projekt GOK w Kodrębie „Idą Święta”): 4.000,00 zł,
- zapłata za warsztaty rękodzielnicze (projekt GOK w Kodrębie „Idą Święta”): 2.500,00 zł,
- zapłata za usługę personalizacji namiotu dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich: 763,96 zł,
- zapłata za animacje, warsztaty organizowane przez PSP w Rzejowicach z okazji Dnia Rodziny: 4.000,00 zł,
- zapłata za warsztaty kulinarne organizowane dla dzieci przez GOK w Kodrębie: 1.800,00 zł,
- zapłata za warsztaty rękodzielnicze organizowane przez GOK w Kodrębie: 2.185,90 zł,
- dofinansowanie Dni Profilaktyki i Sportu organizowanych przez PSP w Kodrębie – usługa szkoleniowa, zapłata za teatr: 2.400,00 zł,
- wynajem placu zabaw i pokrycie kosztu animacji – Rada Rodziców w Kodrębie: 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztu wyjazdu dzieci na kolonie z programem profilaktycznym: 15.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztu warsztatów kulinarnych i zajęć taneczno – ruchowych dla dzieci organizowanych przez GOK w Kodrębie: 4.800,00 zł,
- obsługa i oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego w Dmeninie: 22.140,00 zł.

58. **POMOC SPOŁECZNA - plan 1.944.995,53 zł wykonanie 1.832.990,59 zł, tj.94,24 % wykonania planu**

59. **Domy pomocy społecznej - plan 291.000,00 zł wykonanie 290.758,78 zł tj. 99,92% wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **290.758,78 zł,** w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **290.758,78 zł**

60. **Ośrodki wsparcia - plan 30.744,00 zł wykonanie 30.744,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **30.744,00 zł**

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **30.744,00 zł.**

61. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 8.000,00 zł wykonanie 7.500,00 tj. 93,75 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **7.500,00 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia **7.500,00 zł.**

62. **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 20.833,00 zł wykonanie 20.737,00 zł, tj. 99,54 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizację statutowych zadań **20.737,00 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 25 świadczeniobiorców **20.737,00 zł.**

63. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 40.864,00 zł, wykonanie 30.762,15 zł, tj. 75,28 %**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **30.762,15 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 8 osób 10.012,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacono dla 29 osób 20.750,15 zł.

64. **Dodatki mieszkaniowe plan 220.420,00 zł, wykonanie 191.051,41 zł, tj. 86,68 % wykonania planu.**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **185.486,81 zł,**

a) świadczenia społeczne **185.486,81 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.438,33 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 2.050,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 388,33 zł;

3) wydatki związane z realizację statutowych zadań **3.126,27 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **3.126,27 zł .**

65. **Zasiłki stałe - plan 252.664,00 zł wykonanie 250.286,22 zł, tj. 99,06 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **250.286,22 zł**, w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 28 osób 250.286,22 zł.

66. **Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 686.999,00 zł wykonanie 660.087,26 zł, tj. 96,08 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.418,58 zł,** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.362,58 zł,**

b) świadczenia społeczne **7.056,00 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **579.989,92 zł,** w tym:

- wynagrodzenia 488.688,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń 91.300,95 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **70.678,76 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **6.089,87 zł,**

- druki 1.330,13 zł,
- tonery 1.808,10 zł,
- pozostałe wydatki 2.951,64 zł,

b) zakup usług pozostałych **39.164,09 zł,**

- opłata za korespondencję 7.201,40 zł,
- licencja aktualizacja 2.648,78 zł,
- serwis oprogramowania BUDŻET 2.804,40 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego 8.400,00 zł,
- usługa RODO 14.637,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.472,51 zł,

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.884,52 zł,**

d) podróże służbowe krajowe **5.105,72 zł,**

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.898,56 zł,**

f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.536,00 zł.**

67. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 131.996,00 zł wykonanie 104.918,98 zł, tj. 79,49 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **310,37 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **310,37 zł;**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101.858,10 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 71.976,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14.801,52 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 15.080,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych **2.750,51 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **140,00 zł,**

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.610,51 zł.**

68. **Pomoc w zakresie dożywiania - plan 45.036,00 zł wykonanie 29.705,26 zł, tj. 65,96 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **29.705,26 zł**, w tym:

a) świadczenia społeczne **29.705,26 zł**, w tym:

- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 34 osób**27.900,00 zł**, w formie bonów żywnościowych 1 osoba **400,00 zł,** posiłek w szkole 3 osoby **1.405,26 zł.**

69. **Pomoc dla cudzoziemców plan 7.422,00 zł wykonanie 7.422,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.422,00 zł,** w tym:

a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **6.440,00 zł,**

b) świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **900,00 zł;**

2) wydatki związane z realizacją statutowych **82,00 zł**, w tym:

a) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **82,00 zł.**

70. **Pozostała działalność plan 209.017,53 zł, wykonanie 209.017,53 zł. tj. 100,00% wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **200.593,80 zł,**

a) świadczenia społeczne 200.593,80 zł;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.157,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 965,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 192,14 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych **7.266,59 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **7.266,59 zł.**

71. **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 84.939,14 zł wykonanie 64.864,63 zł, tj. 76,37 % wykonania plan**

72. **Fundusz Pracy plan 23.939,14 wykonanie 23.939,14 zł tj. 100,00% wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.939,14 zł,** w tym:

a) zakup usług pozostałych **23.939,14 zł**, w tym:

- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 23.939,14 zł.

73. **Pozostała działalność - plan 61.000,00 zł wykonanie 40.925,49 zł, tj. 67,09 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.925,49 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **7.465,07 zł**, w tym:

- zmywarka 2.708,95 zł,
- żaluzje 2.399,60 zł,
- środki czystości 1.443,07 zł,

- pozostałe wydatki 913,45 zł.

b) zakup energii **5.766,86 zł,**

c) zakup usług pozostałych **26.863,13 zł,** w tym:

- podłączenie zmywarki 861,00 zł,
- wykonanie zasilania w kuchni 1.230,00 zł,
- wycinka drzew na placu GCI w Dmeninie 2.046,00 zł,
- mycie kostki brukowej przy GCI 6.800,00 zł,
- obsługa kotłowni 13.516,13 zł,
- pozostałe wydatki 2.410,00 zł,

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **830,43 zł.**

74. **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 15.000,00 zł wykonanie 8.308,00 zł, tj. 55,39 % wykonania planu**

75. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 15.000,00 zł wykonanie 8.308,00 zł, tj. 55,39 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.308,00 zł,** w tym:

a) stypendia dla uczniów **6.448,00 zł** (wypłacono stypendia szkolne dla 8 uczniów – 6.448,00 zł**),**

b) zasiłki szkolne dla 3 uczniów **1.860,00 zł.**

76. **RODZINA – plan 2.031.149,65 zł wykonanie 2.007.934,13 zł, tj. 98,86 % wykonania planu**

77. **Świadczenie wychowawcze plan 7.000,00 zł wykonanie 74,64 zł, tj. 1,07 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74,64 zł**, w tym:

a) 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 **74,64 zł.**

78. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.884.741,00 zł wykonanie 1.875.890,47 zł, tj. 99,53 % wykonania planu**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.699.810,71 zł** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.699.810,71 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **171.931,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 43.135,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.489,89 zł
- ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 120.305,81 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.148,36 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **123,00 zł,**

b) zakup usług pozostałych **2.500,00 zł,**

c) 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 **1.160,40 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 **364,96 zł**

79. **Karta Dużej Rodziny - plan 464,00 zł wykonanie 464,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **464,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **464,00 zł.**

80. **Wspieranie rodziny - plan 34.630,65 zł wykonanie 28.210,80 zł, tj. 81,46 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.210,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenie bez osobowe 28.210,80 zł

81. **Rodziny zastępcze - plan 100.000,00 zł wykonanie 99.093,38 zł, tj. 99,09 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **99.093,38 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego **99.093,38 zł.**

82. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 4.314,00 zł wykonanie 4.200,84 zł tj. 97,38 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.200,84 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne **4.200,84 zł**

83. **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.897.021,12 zł wykonanie 3.721.341,84 zł, tj. 95,49 % wykonania planu**

84. **Gospodarka odpadami plan 1.701.850,00 zł wykonanie 1.644.139,17 zł. tj. 96,61 % wykonania planu**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **103.659,52 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 87.361,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.988,10 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.310,42 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.540.479,65 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **1.540.479,65 zł** w tym:

- usługi odbioru odpadów komunalnych 1.540.479,65 zł,

85. **Oczyszczanie miast i wsi - plan 11.000,00 zł wykonanie 8.253,17 zł, tj. 75,03 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.253,17 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **8.253,17 zł,** w tym *wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie 5.439,92 zł),* w tym:

- wywóz nieczystości 5.312,00 zł,
- pobór wody i odprowadzenie ścieków z OSP, UG i GCI 2.080,17 zł,
- pozostałe wydatki 861,00 zł.

86. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 150.500,00 zł wykonanie 131.363,95 zł. tj. 87,29 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.118,95 zł,** w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **5.103,95 zł**

- utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 5.103,95 zł.

b) zakup usług pozostałych **24,60 zł,**

c) różne opłaty i składki **2.990,40 zł** w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.293,00 zł,
- abonament za czujnik powietrza 1.697,40 zł;

2) wydatki majątkowe **123.245,00 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **123.245,00 zł,** w tym:

- budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie 111.245,00 zł,
- budowa instalacji OZE dla obiektów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb 12.000,00 zł.

87. **Schroniska dla zwierząt - plan 130.500,00 zł wykonanie 118.426,84 zł. tj. 90,75 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **118.426,84 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **118.426,84 zł,** w tym:

- utylizacja padłych zwierząt 4.212,00 zł,
- utrzymanie psów w przytulisku 94.764,84 zł,
- usługa weterynaryjna 3.865,00 zł,
- sterylizacja zwierząt 15.585,00 zł.

88. **Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.398.879,00 zł wykonanie 1.342.185,46 zł, tj. 95,95 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **350.701,23 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **6.002,39 zł**, w tym:

- art. elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego 6.002,39 zł

b) zakup energii **290.431,98 zł**

c) zakup usług pozostałych **54.266,86 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego 33.435,59 zł,
- montaż latarni parkowych przy GOK w Kodrębie 8.979,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do przetargu energii elektrycznej 3.075,00 zł,
- ogłoszenie postępowania zakupowej odnoście energii elektrycznej 3.075,00 zł,
- pozostałe wydatki 5.702,27 zł;

2) wydatki majątkowe **991.484,23 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **254.605,23 zł,**

- wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb 254.605,23 zł,

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **736.879,00** zł,

- wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb 736.879,00 zł.

89. **Zakłady Gospodarki Komunalnej - plan 97.000,00 zł wykonanie 91.136,93 zł, tj. 93,96 % wykonania planu**

1) dotacje na zadania bieżące **91.136,93 zł**, w tym:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **91.136,93 zł.**

90. **Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 4.026,12 zł wykonanie 3.420,25 zł, tj. 84,95 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.420,25 zł,** w tym:

a) różne opłaty i składki **3.420,25 zł.**

91. **Pozostała działalność - plan 403.266,00 zł wykonanie 382.416,07 zł, tj. 94,83 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **206.458,17 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **29.259,95 zł,**

b) zakup usług pozostałych **127.383,22 zł,**

- przegląd placów zabaw 3.936,00 zł,
- prace na terenach komunalnych 44.149,48 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 59.936,24 zł,
- montaż ogrodzenia przy OSP Konradów 12.865,35 zł,
- pozostałe wydatki 6.496,15 zł,

c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **49.815,00 zł,**

- Strategia Rozwoju Gminy Kodrąb – dokumentacja 49.815,00 zł;

2) wydatki majątkowe **175.957,90 zł** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.957,90 zł** w tym:

- budowa placu zabaw w miejscowości Gembartówka 78.437,10 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Smotryszów 47.674,80 zł,
- wymiana kotła c.o. w budynku Dmenin 125 - 24.846,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,00 zł,** w tym:

- zakup sprzętu do utrzymania placów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb 25.000,00 zł.

92. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.412.336,71 zł wykonanie 1.371.389,73 zł, tj. 97,10 % wykonania planu**

93. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 569.863,00 zł wykonanie 529.067,71 zł, tj. 92,84 % wykonania planu**

1) dotacje na zadania bieżące **340.926,78 zł,** w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie **340.926,78 zł;**

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **155.540,93 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **76.468,53 zł,**

- zabudowa kuchenna do świetlicy w Woli Malowanej 3.500,00 zł,
- stół ze zlewem do świetlicy w Woli Malowanej 1.850,01 zł,
- bateria do świetlicy w Smotryszowie 2.971,85 zł,
- AGD do świetlicy w Zakrzewie 1.218,08 zł,
- ekspres do kawy do świetlicy w Smotryszowie 7.050,05 zł,
- AGD do świetlicy w Smotryszowie 4.809,92 zł,
- zmywarka do świetlicy w Rzejowicach 7.300,00 zł,
- AGD do świetlicy w Rzejowicach 9.700,00 zł,
- materiały do utwardzenia terenu przy świetlicy w Smotryszowie 5.752,56 zł,
- regał do świetlicy w Zapolicach 1.300,00 zł,

- AGD do świetlicy w Zapolicach 15.765,12 zł,
- kosa spalinowa do świetlicy w Zakrzewie 2.550,00 zł,
- zabudowa meblowa do świetlicy w Smotryszowie 3.690,00 zł,
- AGD do świetlicy w Lipowczycach 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.010,94 zł

b) zakup energii **54.359,97 zł,**

c) zakup usług pozostałych **24.712,43 zł;**

3) wydatki majątkowe **32.600,00 zł,** w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **32.600,00 zł,** w tym:

- wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy w Woli Malowanej 32.600,00 zł.

94. **Biblioteki - plan 170.000,00 zł wykonanie 169.848,31 zł, tj. 99,91 % wykonania planu**

1) dotacje na zadania bieżące **169.848,31 zł**, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **169.848,31 zł.**

95. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 672.473,71 wykonanie 672.473,71 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

1) wydatki majątkowe **672.473,71 zł**, w tym:

a) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **672.473,71 zł**, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie na remont gzymsu zachodniego kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie **30.000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie na zadanie: :Remont części dachu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie (XV w.)" **336.351,26 zł,**
- dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie na zadanie pn.: Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie (XVI w.)" **306.122,45 zł.**

96. **KULTURA FIZYCZNA - plan 43.888,49 zł wykonanie 30.667,78 zł, tj. 69,88 % wykonania planu**

97. **Pozostała działalność - plan 43.888,49 zł wykonanie 30.667,78 zł, tj. 69,88 % wykonania planu**

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **30.667,78 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **7.241,48 zł,**

b) zakup usług pozostałych **23.426,30 zł,**

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 r.

§ 3. WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE w kwocie 15.462.192,86 zł, w tym:

1. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Kodrębie**W lipcu 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej ø 110 na odc. 116,90 m z przyłączami wodociągowymi (odgałęzieniami do działek w ilości 7 szt.) ø 40 na odc. 26,40 m oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości 2 szt. ø 160 na odc. 9,80 m. Ogółem w 2024 r. poniesiono nakłady w kwocie **86.850,00 zł**.

2. **Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie** Wykonano mapę dc. projektowych i dokumentację techniczną sieci wodociągowej (projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **9.460,00 zł.**

3. **Przebudowa ujęcia wody w Klizinie** W październiku 2024 r. zakończono przebudowę ujęcia wody (zrealizowano roboty związane z: termomodernizacją obiektu, instalacją wod.-kan., instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu). Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **3.352.029,23 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 3.124.059,00 zł.

4. **Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb** Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oczyszczalni ścieków za kwotę **135.300,00 zł**.

5. **Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów**Opracowano projekt techniczny przebudowy zbiornika. Poniesiono nakłady w kwocie **9.840,00 zł.**

6. **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie** Opracowano mapę d. c. projektowych (obejmującą uzupełnienie zasięgu terenu przy zbiorniku) oraz zmieniono zakres dokumentacji opracowanej w 2023 r. (wielobranżowego projektu budowlanego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich). Poniesiono nakłady w kwocie **19.994,00 zł.**

7. **Przebudowa drogi powiatowej w Dmeninie** W maju 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania obejmującego chodnik ze zjazdami na odc. 791 m. Poniesiono nakłady w kwocie **500.674,10 zł.**

8. **Remont drogi powiatowej w Dmeninie** W maju 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania (od posesji nr 148 do granicy gm. Kobiele Wielkie oraz od posesji nr 71 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3925E a następnie do wyremontowanego odcinka w kierunku Gminy Radomsko). Zakres robót remontowych obejmował wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej i obustronnych poboczy tłuczniowych. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **1.090.948,50 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 1.057.935,00 zł.

9. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefania** W lipcu 2024 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi. Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczy tłuczniowych. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **990.924,19 zł**.

10. **Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie** Opracowano uproszczony projekt przebudowy drogi wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim za kwotę **6.150,00 zł**.

11. **Przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin – Wólka Pytowska** Opracowano projekt zagospodarowania i kosztorys inwestorski w celu złożenia przez Gminę Kodrąb wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi na odc. 1000 m oraz projekt wykonawczy drogi. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **11.685,00 zł**.

12. **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kodrąb – etap II** W miesiącu grudniu 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: *Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kodrąb – etap II* (Kol. Rzejowice, Feliksów etap I, Gosławice, Moczydła – Kol. Zakrzew – etap III). Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zjazdów i dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **3.877.097,61 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 3.571.979,00 zł.

13. **Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w ramach zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie*** Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zjazdów i dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. Poniesiono nakłady ze środków własnych w kwocie **51.124,11 zł**.

14. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widawka** W październiku 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej, nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami. Ogółem wydatkowano kwotę **190.742,16 zł**, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyniosła 92.270,00 zł.

15. **Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin-Władysławów** Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt techniczny, przedmiar robót i kosztorys inwestorski) za kwotę **9.963,00 zł**.

16. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie** Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt techniczny, przedmiar robót i kosztorys inwestorski) za kwotę **9.963,00 zł**.

17. **Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Kodrąb – etap II** W miesiącu grudniu 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Kodrąb – etap II* (Gembartówka, Zapolice i ulica Krótka w Kodrębie). Zakres robót na drogach wewnętrznych w Gembartówce i Zapolicach obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej, zjazdów i nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. W ramach przebudowy ulicy Krótkiej w Kodrębie wykonano: podbudowę tłuczniową, zjazdy z drogi krajowej i powiatowej, jezdnię asfaltową oraz parkingi po obu stronach jezdni. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **1.173.016,90 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 874.000,00 zł.

18. **Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej w ramach zadania Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stefania oraz Teodorów Duży** Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zjazdów i dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. Poniesiono nakłady ze środków własnych w kwocie **11.576,11 zł**.

19. **Przebudowa dróg na terenie gminy Kodrąb** W miesiącu wrześniu 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: *Przebudowa dróg na terenie gminy Kodrąb* (ulicy Spokojnej w Kodrębie oraz przy cmentarzu w Rzejowicach - etap I). Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zjazdów i miejsc do parkowania z oświetleniem oraz dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **1.369.530,00 zł,** w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 834.000,00 zł.

20. **Dotacja dla KWP w Łodzi na zakup nowego samochodu służbowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Przedborzu** Przekazano dotację w kwocie **17.204,61 zł** na zakup nowego samochodu służbowego.

21. **Rozbudowa remizy OSP w Zapolicach** W listopadzie b.r. zakończono realizację zadania polegającego na dobudowie wiatrołapu z tarasem, wymianie pokrycia dachowego i dociepleniu ścian elewacyjnych z wyprawą tynkarską. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **327.688,53 zł**.

22. **Dotacja dla OSP Dmenin na zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego** Przekazano dotację w kwocie **108.000,00 zł** na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

23. **Remont sali w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach** W miesiącu wrześniu b.r. zakończono remont sali. Prace polegały na wykonaniu posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz malowaniu ścian i sufitów. Poniesiono nakłady w wysokości **66.100,97 zł**.

24. **Przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych** Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robót. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót. W 2024 r. poniesiono nakłady w kwocie **4.900,00 zł.**

25. **Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie** Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, analizę finansową do wniosku o dofinansowanie oraz audyt energetyczny dla budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie. Poniesiono nakłady w kwocie **35.670,00 zł.**

26. **Budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie** W październiku 2024 r. zakończono realizację zadania obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Kodrębie. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **123.245,00 zł**, w tym udział środków finansowych WFOŚ i GW w Łodzi wyniósł 15.951,00 zł w formie pożyczki i 63.801,00 zł w formie dotacji.

27. **Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kodrąb** W listopadzie 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe w ilości 924 szt. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **991.484,23 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 736.879,00 zł.

28. **Budowa placu zabaw w miejscowości Gembartówka** Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano plac zabaw wraz z wyposażeniem składającym się z pięciu urządzeń. Ogółem wydatkowano kwotę **78.437,10 zł**.

29. **Budowa placu zabaw w miejscowości Smotryszów** Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano plac zabaw wraz z wyposażeniem składającym się z pięciu urządzeń. Ogółem wydatkowano kwotę **47.674,80 zł**.

30. **Wymiana kotła c.o. w budynku Dmenin 125** Zdemontowano stary kocioł węglowy i zamontowano nowy kocioł na pellet wraz z instalacją c.w.u. Ogółem wydatkowano kwotę **24.846,00 zł**.

31. **Zakup sprzętu do utrzymania placów komunalnych na terenie gminy Kodrąb** Zakupiono dwie kosiarki do utrzymania placów komunalnych. Ogółem wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**.

32. **Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy w Woli Malowanej** Opracowano projekt i wykonano zadaszenie tarasu przy świetlicy. Ogółem wydatkowano kwotę **32.600,00 zł**.

33. **Dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie na remont gzymsu zachodniego kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie** Przekazano dotację na remont gzymsu zachodniego kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie w kwocie **30.000,00 zł**.

34. **Dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie na zadanie: „Remont części dachu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie (XVI w.)”** Przekazano dotację na remont części dachu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie w kwocie **336.351,26 zł**.

35. **Dotacja celowa dla Parafii Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie na zadanie pn. „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie (XVI w.)”** Przekazano dotację na remont kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie w kwocie **306.122,45 zł**.

36. **REMONTY DRÓG GMINNYCH**W 2024 r. ulepszano nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 246.351,85 zł.

37. **REALIZACJA BUDOWNICTWA** W 2024 r. wydano 25 pozwoleń na budowę, w tym: 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 2 w zakresie rozbudowy), 1 budynek gospodarczy, 3 przebudowy dróg (gminna i wewnętrzne), 2 sieci wodociągowe, 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 370 kW, 1 węzeł betoniarski z silosami w ilości 2 szt. W ww. okresie oddano do użytku 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i uzyskano jedno pozwolenie na użytkowanie świetlicy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 032 565,15**	**4 071 355,15**	**883 216,15**	**0,00**	**3 188 139,00**	**0,00**	**100,96**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 124 059,00**	**3 124 059,00**	**0,00**	**0,00**	**3 124 059,00**	**0,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 124 059,00	3 124 059,00	0,00	0,00	3 124 059,00	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**908 506,15**	**947 296,15**	**883 216,15**	**0,00**	**64 080,00**	**0,00**	**104,27**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 290,00	64 080,00	0,00	0,00	64 080,00	0,00	253,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 216,15	883 216,15	883 216,15	0,00	0,00	0,00	100,00

020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**7 856,78**	**7 856,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,89**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**7 856,78**	**7 856,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,89**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 856,78	7 856,78	0,00	0,00	0,00	261,89
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**7 530 508,50**	**7 590 190,79**	**188 433,79**	**0,00**	**7 401 757,00**	**0,00**	**100,79**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 751,50**	**6 751,50**	**6 751,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 751,50	6 751,50	6 751,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 159 935,00**	**1 224 636,60**	**166 701,60**	**0,00**	**1 057 935,00**	**0,00**	**105,58**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	166 701,60	166 701,60	0,00	0,00	0,00	163,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 057 935,00	1 057 935,00	0,00	0,00	1 057 935,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 591 979,00**	**3 586 959,69**	**14 980,69**	**0,00**	**3 571 979,00**	**0,00**	**99,86**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	14 980,69	14 980,69	0,00	0,00	0,00	74,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 571 979,00	3 571 979,00	0,00	0,00	3 571 979,00	0,00	100,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**966 270,00**	**966 270,00**	**0,00**	**0,00**	**966 270,00**	**0,00**	**100,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 270,00	92 270,00	0,00	0,00	92 270,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	100,00
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**971 573,00**	**971 573,00**	**0,00**	**0,00**	**971 573,00**	**0,00**	**100,00**

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 573,00	971 573,00	0,00	0,00	971 573,00	0,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**834 000,00**	**834 000,00**	**0,00**	**0,00**	**834 000,00**	**0,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 200,00**	**209 596,62**	**209 596,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,22**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 200,00**	**209 596,62**	**209 596,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,22**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	6 339,80	6 339,80	0,00	0,00	0,00	158,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	146 045,38	146 045,38	0,00	0,00	0,00	146,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	27,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	57 156,48	57 156,48	0,00	0,00	0,00	107,84
710			**Działalność usługowa**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**302 474,83**	**336 408,51**	**336 408,51**	**107 085,08**	**0,00**	**0,00**	**111,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 389,75**	**87 173,03**	**87 173,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 375,00	87 171,48	87 171,48	0,00	0,00	0,00	97,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	10,51
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**207 085,08**	**243 235,48**	**243 235,48**	**107 085,08**	**0,00**	**0,00**	**117,46**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	136 150,40	136 150,40	0,00	0,00	0,00	136,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 085,08	107 085,08	107 085,08	107 085,08	0,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 001,00**	**140 001,00**	**140 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**88 040,00**	**88 040,00**	**88 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 040,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**51 001,00**	**51 001,00**	**51 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 001,00	51 001,00	51 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,70	135,70	135,70	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 652 226,25**	**6 847 881,61**	**6 847 881,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,94**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**881 500,00**	**980 614,00**	**980 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,24**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	788 618,00	788 618,00	0,00	0,00	0,00	112,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	116,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	56 165,00	56 165,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	123 893,00	123 893,00	0,00	0,00	0,00	107,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	285,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	127,67
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 823 222,25**	**1 921 884,25**	**1 921 884,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,41**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	617 769,00	617 769,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	577 481,75	577 481,75	0,00	0,00	0,00	102,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	49 379,99	49 379,99	0,00	0,00	0,00	93,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00	370 486,70	370 486,70	0,00	0,00	0,00	108,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 766,00	44 766,00	0,00	0,00	0,00	223,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	49 812,90	49 812,90	0,00	0,00	0,00	83,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	202 505,43	202 505,43	0,00	0,00	0,00	135,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	850,80	850,80	0,00	0,00	0,00	56,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 722,25	8 831,68	8 831,68	0,00	0,00	0,00	114,37
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**146 090,00**	**148 969,36**	**148 969,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,97**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	26 593,72	26 593,72	0,00	0,00	0,00	120,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 090,00	15 337,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	80,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	107 038,64	107 038,64	0,00	0,00	0,00	101,94
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 796 414,00**	**3 796 414,00**	**3 796 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 619 820,00	3 619 820,00	3 619 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 594,00	176 594,00	176 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 995 022,00**	**10 991 370,54**	**10 991 370,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 366 670,00**	**5 366 670,00**	**5 366 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 670,00	5 366 670,00	5 366 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**631 017,00**	**631 017,00**	**631 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 017,00	631 017,00	631 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**232 716,00**	**232 716,00**	**232 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 716,00	232 716,00	232 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 737 526,00**	**4 737 526,00**	**4 737 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 526,00	4 737 526,00	4 737 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**27 093,00**	**23 441,54**	**23 441,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,52**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 348,54	1 348,54	0,00	0,00	0,00	26,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 093,00	22 093,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**396 235,00**	**411 229,41**	**411 229,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,78**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 718,00**	**27 676,40**	**27 676,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 718,00	27 658,40	27 658,40	0,00	0,00	0,00	99,78
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**243 285,00**	**263 816,56**	**263 816,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,44**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 531,56	45 531,56	0,00	0,00	0,00	182,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 285,00	218 285,00	218 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**49 500,00**	**44 006,39**	**44 006,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,90**
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	44 006,39	44 006,39	0,00	0,00	0,00	88,90
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**43 431,00**	**43 429,26**	**43 429,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 431,00	43 429,26	43 429,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**32 301,00**	**32 300,80**	**32 300,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0830	Wpływy z usług	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 375,00	8 374,80	8 374,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**956 736,50**	**915 427,89**	**915 427,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,68**

	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 000,00**	**32 662,00**	**32 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,31**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 662,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	163,31
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 833,00**	**20 737,00**	**20 737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 833,00	20 737,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**10 864,00**	**10 012,00**	**10 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 864,00	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	92,16
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**220 420,00**	**191 051,41**	**191 051,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,68**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 420,00	191 051,41	191 051,41	0,00	0,00	0,00	86,68
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 664,00**	**250 286,22**	**250 286,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 664,00	250 286,22	250 286,22	0,00	0,00	0,00	99,85
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**159 524,00**	**158 469,66**	**158 469,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 363,00	151 308,66	151 308,66	0,00	0,00	0,00	99,31
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**34 640,00**	**14 418,10**	**14 418,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,62**
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 676,16	11 676,16	0,00	0,00	0,00	83,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 640,00	2 741,94	2 741,94	0,00	0,00	0,00	13,28

	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**15 036,00**	**15 036,00**	**15 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 737,97**	**7 737,97**	**7 737,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 737,97	7 737,97	7 737,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**209 017,53**	**209 017,53**	**209 017,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 017,53	209 017,53	209 017,53	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 099,79**	**100 019,79**	**28 489,79**	**0,00**	**71 530,00**	**71 530,00**	**99,92**
	85322		**Fundusz Pracy**	**28 569,79**	**28 489,79**	**28 489,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 569,79	28 489,79	28 489,79	0,00	0,00	0,00	99,72
	85395		**Pozostała działalność**	**71 530,00**	**71 530,00**	**0,00**	**0,00**	**71 530,00**	**71 530,00**	**100,00**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00	71 530,00	71 530,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**6 646,40**	**6 646,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,46**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**6 646,40**	**6 646,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,46**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 646,40	6 646,40	0,00	0,00	0,00	66,46
855			**Rodzina**	**1 906 879,00**	**1 882 826,54**	**1 882 826,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 000,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,86**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	593,03	593,03	0,00	0,00	0,00	29,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 006,97	1 006,97	0,00	0,00	0,00	20,14
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 895 101,00**	**1 876 560,95**	**1 876 560,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 741,00	1 874 365,11	1 874 365,11	0,00	0,00	0,00	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 360,00	2 195,84	2 195,84	0,00	0,00	0,00	21,20
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**464,00**	**464,75**	**464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,16**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 314,00**	**4 200,84**	**4 200,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 314,00	4 200,84	4 200,84	0,00	0,00	0,00	97,38
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 057 055,00**	**2 106 473,49**	**1 369 594,49**	**0,00**	**736 879,00**	**0,00**	**102,40**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 207 000,00**	**1 240 182,88**	**1 240 182,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,75**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 232 414,05	1 232 414,05	0,00	0,00	0,00	102,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 097,60	2 097,60	0,00	0,00	0,00	104,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 671,23	5 671,23	0,00	0,00	0,00	113,42
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 230,00**	**3 230,00**	**3 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**40 075,00**	**40 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,30**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00	0,00	160,30
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**736 879,00**	**736 879,00**	**0,00**	**0,00**	**736 879,00**	**0,00**	**100,00**

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	736 879,00	736 879,00	0,00	0,00	736 879,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 439,92**	**5 439,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 439,92	5 439,92	0,00	0,00	0,00	108,80
	90095		**Pozostała działalność**	**79 946,00**	**80 666,69**	**80 666,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,90**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 720,69	25 720,69	0,00	0,00	0,00	85,74
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**730 606,23**	**730 606,23**	**85 982,00**	**40 982,00**	**644 624,23**	**0,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 982,00**	**100 982,00**	**85 982,00**	**40 982,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**629 624,23**	**629 624,23**	**0,00**	**0,00**	**629 624,23**	**0,00**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 624,23	629 624,23	0,00	0,00	629 624,23	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**36 001 944,95**	**36 374 226,45**	**24 331 297,22**	**148 067,08**	**12 042 929,23**	**71 530,00**	**101,03**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 622 893,15**	**4 585 052,94**	**971 579,71**	**971 579,71**	**12 883,16**	**958 696,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 613 473,23**	**3 613 473,23**	**0,00**	**99,18**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 600,00**	**11 555,39**	**11 555,39**	**11 555,39**	**0,00**	**11 555,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 555,39	11 555,39	11 555,39	0,00	11 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 530 059,00**	**3 516 407,90**	**68 068,67**	**68 068,67**	**0,00**	**68 068,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 448 339,23**	**3 448 339,23**	**0,00**	**99,61**
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 068,67	11 068,67	11 068,67	0,00	11 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	324 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 280,23	324 280,23	0,00	98,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 124 059,00	3 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 059,00	3 124 059,00	0,00	100,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**146 018,00**	**135 449,50**	**149,50**	**149,50**	**0,00**	**149,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 300,00**	**135 300,00**	**0,00**	**92,76**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 018,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	99,47
	01095		**Pozostała działalność**	**935 216,15**	**921 640,15**	**891 806,15**	**891 806,15**	**12 883,16**	**878 922,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 834,00**	**29 834,00**	**0,00**	**98,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,72	428,72	428,72	428,72	0,00	428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 106,08	12 596,08	12 596,08	12 596,08	0,00	12 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
		4430	Różne opłaty i składki	865 898,19	865 898,19	865 898,19	865 898,19	0,00	865 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834,00	29 834,00	0,00	99,78
600			**Transport i łączność**	**9 805 040,50**	**9 651 936,64**	**358 541,96**	**358 541,96**	**2 000,00**	**356 541,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 293 394,68**	**9 293 394,68**	**0,00**	**98,44**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 751,50**	**16 342,98**	**16 342,98**	**16 342,98**	**2 000,00**	**14 342,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,42	1 710,42	1 710,42	1 710,42	1 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58	289,58	289,58	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 751,50	14 342,98	14 342,98	14 342,98	0,00	14 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 694 935,00**	**1 630 175,10**	**38 552,50**	**38 552,50**	**0,00**	**38 552,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 591 622,60**	**1 591 622,60**	**0,00**	**96,18**
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	38 552,50	38 552,50	38 552,50	0,00	38 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	533 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 687,60	533 687,60	0,00	99,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 057 935,00	1 057 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 935,00	1 057 935,00	0,00	100,00

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 235 354,00**	**5 183 332,76**	**246 351,85**	**246 351,85**	**0,00**	**246 351,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 936 980,91**	**4 936 980,91**	**0,00**	**99,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	31 348,27	31 348,27	31 348,27	0,00	31 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	112 890,92	112 890,92	112 890,92	0,00	112 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	94 595,06	94 595,06	94 595,06	0,00	94 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 517,60	7 517,60	7 517,60	0,00	7 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 660,00	1 313 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 877,80	1 313 877,80	0,00	99,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 571 979,00	3 571 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 979,00	3 571 979,00	0,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	51 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 124,11	51 124,11	0,00	98,32
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 479 000,00**	**1 452 555,80**	**57 294,63**	**57 294,63**	**0,00**	**57 294,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 395 261,17**	**1 395 261,17**	**0,00**	**98,21**
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 550,56	40 550,56	40 550,56	0,00	40 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 744,07	16 744,07	16 744,07	0,00	16 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	509 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 685,06	509 685,06	0,00	99,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,11	11 576,11	0,00	96,47
	60095		**Pozostała działalność**	**1 377 000,00**	**1 369 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 369 530,00**	**1 369 530,00**	**0,00**	**99,46**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 530,00	535 530,00	0,00	98,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	100,00

			realizację zadań inwestycyjnych															
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 899,00**	**13 630,77**	**13 630,77**	**13 630,77**	**0,00**	**13 630,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,73**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 899,00**	**13 630,77**	**13 630,77**	**13 630,77**	**0,00**	**13 630,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,73**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 199,00	12 556,23	12 556,23	12 556,23	0,00	12 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 074,54	1 074,54	1 074,54	0,00	1 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21
710			**Działalność usługowa**	**38 200,00**	**37 460,50**	**37 460,50**	**37 460,50**	**0,00**	**37 460,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**27 000,00**	**26 260,50**	**26 260,50**	**26 260,50**	**0,00**	**26 260,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 260,50	26 260,50	26 260,50	0,00	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	71035		**Cmentarze**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 744 213,43**	**3 456 838,62**	**3 456 838,62**	**3 210 392,42**	**2 607 517,79**	**602 874,63**	**6 900,00**	**239 546,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,32**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 690,97**	**87 172,58**	**87 172,58**	**87 172,58**	**86 982,62**	**189,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 645,00	56 126,61	56 126,61	56 126,61	56 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,96	189,96	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,01	126,01	126,01	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**231 000,00**	**223 292,66**	**223 292,66**	**8 652,66**	**0,00**	**8 652,66**	**0,00**	**214 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,66**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	214 640,00	214 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 435,64	4 435,64	4 435,64	0,00	4 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 217,02	4 217,02	4 217,02	0,00	4 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 276 180,94**	**3 021 727,95**	**3 021 727,95**	**3 014 721,75**	**2 496 260,17**	**518 461,58**	**0,00**	**7 006,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 006,20	7 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	1 970 307,62	1 970 307,62	1 970 307,62	1 970 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	145 333,95	145 333,95	145 333,95	145 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	333 924,49	333 924,49	333 924,49	333 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	31 678,48	31 678,48	31 678,48	31 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 060,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	78 571,10	78 571,10	78 571,10	0,00	78 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 149,30	20 149,30	20 149,30	0,00	20 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 203,00	241 878,05	241 878,05	241 878,05	0,00	241 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
		4307	Zakup usług pozostałych	107 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 548,49	16 548,49	16 548,49	0,00	16 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 832,86	19 550,02	19 550,02	19 550,02	0,00	19 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 322,19	40 322,19	40 322,19	0,00	40 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 770,59	56 770,59	56 770,59	0,00	56 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 308,84	21 308,84	21 308,84	0,00	21 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 615,63	10 615,63	10 615,63	10 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 341,52**	**34 379,82**	**34 379,82**	**32 479,82**	**0,00**	**32 479,82**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,22**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,52	21 275,16	21 275,16	21 275,16	0,00	21 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00	11 204,66	11 204,66	11 204,66	0,00	11 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14
	75095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**90 265,61**	**90 265,61**	**67 365,61**	**24 275,00**	**43 090,61**	**5 000,00**	**17 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,36**

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	24 275,00	24 275,00	24 275,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 844,47	5 844,47	5 844,47	0,00	5 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 874,60	19 874,60	19 874,60	0,00	19 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 371,54	17 371,54	17 371,54	0,00	17 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 001,00**	**140 001,00**	**140 001,00**	**53 241,00**	**39 270,11**	**13 970,89**	**0,00**	**86 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,44	809,44	809,44	809,44	809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,42	138,42	138,42	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**88 040,00**	**88 040,00**	**88 040,00**	**30 680,00**	**21 161,32**	**9 518,68**	**0,00**	**57 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218,80	7 218,80	7 218,80	7 218,80	7 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,54	2 576,54	2 576,54	2 576,54	2 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,71	4 167,71	4 167,71	4 167,71	0,00	4 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,97	5 046,97	5 046,97	5 046,97	0,00	5 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**51 001,00**	**51 001,00**	**51 001,00**	**21 601,00**	**17 148,79**	**4 452,21**	**0,00**	**29 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,96	2 204,96	2 204,96	2 204,96	2 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,97	263,97	263,97	263,97	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,08	2 675,08	2 675,08	2 675,08	0,00	2 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,13	1 427,13	1 427,13	1 427,13	0,00	1 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,86	55,86	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**0,00**	**135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**135,70**	**0,00**	**135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	135,70	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**768 536,84**	**735 822,58**	**282 929,44**	**263 011,44**	**80 566,73**	**182 444,71**	**0,00**	**19 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 893,14**	**452 893,14**	**0,00**	**95,74**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**17 204,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 204,61**	**17 204,61**	**0,00**	**86,02**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204,61	17 204,61	0,00	86,02
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**738 752,84**	**709 750,49**	**274 061,96**	**254 143,96**	**80 566,73**	**173 577,23**	**0,00**	**19 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435 688,53**	**435 688,53**	**0,00**	**96,07**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 918,00	19 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 605,50	51 605,50	51 605,50	51 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 767,16	9 767,16	9 767,16	9 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 104,07	1 104,07	1 104,07	1 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	40 760,86	40 760,86	40 760,86	0,00	40 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80

		4260	Zakup energii	34 916,00	27 022,58	27 022,58	27 022,58	0,00	27 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 336,84	80 493,71	80 493,71	80 493,71	0,00	80 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 873,00	22 873,00	22 873,00	0,00	22 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 127,08	2 127,08	2 127,08	0,00	2 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	327 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 688,53	327 688,53	0,00	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 240,00**	**3 240,00**	**3 240,00**	**3 240,00**	**0,00**	**3 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 544,00**	**5 627,48**	**5 627,48**	**5 627,48**	**0,00**	**5 627,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,77	141,77	141,77	0,00	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 402,00	5 485,71	5 485,71	5 485,71	0,00	5 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
757			**Obsługa długu publicznego**	**270 000,00**	**258 746,21**	**258 746,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 746,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**270 000,00**	**258 746,21**	**258 746,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 746,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	258 746,21	258 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 746,21	0,00	0,00	0,00	95,83
758			**Różne rozliczenia**	**75 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**75 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 160 925,00**	**8 960 079,27**	**8 893 978,30**	**8 559 049,07**	**6 778 963,26**	**1 780 085,81**	**0,00**	**334 929,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 100,97**	**66 100,97**	**0,00**	**97,81**

	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 844 005,00**	**6 704 184,92**	**6 638 083,95**	**6 375 118,79**	**5 583 391,93**	**791 726,86**	**0,00**	**262 965,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 100,97**	**66 100,97**	**0,00**	**97,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 399,00	262 965,16	262 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 341,00	1 046 252,94	1 046 252,94	1 046 252,94	1 046 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 691,00	69 690,48	69 690,48	69 690,48	69 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 670,00	799 926,10	799 926,10	799 926,10	799 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00	74 531,66	74 531,66	74 531,66	74 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 266,10	9 266,10	9 266,10	9 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	990,17	990,17	990,17	0,00	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 094,00	184 735,57	184 735,57	184 735,57	0,00	184 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	4 461,84	4 461,84	4 461,84	0,00	4 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4260	Zakup energii	74 800,00	71 657,93	71 657,93	71 657,93	0,00	71 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	59 940,11	59 940,11	59 940,11	0,00	59 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 448,60	117 448,60	117 448,60	0,00	117 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 090,20	5 090,20	5 090,20	0,00	5 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 612,58	1 612,58	1 612,58	0,00	1 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 585,00	10 288,30	10 288,30	10 288,30	0,00	10 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 537,00	311 536,17	311 536,17	311 536,17	0,00	311 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,50	6 706,50	6 706,50	6 706,50	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 416 989,00	3 362 111,32	3 362 111,32	3 362 111,32	3 362 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 596,00	213 595,72	213 595,72	213 595,72	213 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,11	1 311,11	1 311,11	1 311,11	1 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 075,39	14 075,39	14 075,39	14 075,39	0,00	14 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	66 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,97	66 100,97	0,00	99,85
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**616 174,00**	**601 195,01**	**601 195,01**	**573 936,06**	**538 067,95**	**35 868,11**	**0,00**	**27 258,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 707,00	27 258,95	27 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 475,00	86 059,42	86 059,42	86 059,42	86 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00	5 992,99	5 992,99	5 992,99	5 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	81 361,22	81 361,22	81 361,22	81 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	9 726,10	9 726,10	9 726,10	9 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 980,21	9 980,21	9 980,21	0,00	9 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 140,00	2 132,79	2 132,79	2 132,79	0,00	2 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 756,00	23 755,11	23 755,11	23 755,11	0,00	23 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 050,00	330 807,08	330 807,08	330 807,08	330 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 122,00	24 121,14	24 121,14	24 121,14	24 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**303 091,00**	**301 581,10**	**301 581,10**	**301 581,10**	**0,00**	**301 581,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 091,00	301 581,10	301 581,10	301 581,10	0,00	301 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	80107		**Świetlice szkolne**	**265 408,00**	**257 848,77**	**257 848,77**	**243 126,18**	**227 924,22**	**15 201,96**	**0,00**	**14 722,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 722,59	14 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	31 285,11	31 285,11	31 285,11	31 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	519,02	519,02	519,02	519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 202,00	15 201,96	15 201,96	15 201,96	0,00	15 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 700,00	192 934,85	192 934,85	192 934,85	192 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 186,00	3 185,24	3 185,24	3 185,24	3 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**619 855,00**	**597 817,61**	**597 817,61**	**597 817,61**	**131 473,58**	**466 344,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	105 038,27	105 038,27	105 038,27	105 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 374,70	6 374,70	6 374,70	6 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	18 829,35	18 829,35	18 829,35	18 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 231,26	1 231,26	1 231,26	1 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	472 005,00	462 718,32	462 718,32	462 718,32	0,00	462 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 522,00**	**23 240,48**	**23 240,48**	**23 240,48**	**0,00**	**23 240,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 397,70	1 397,70	1 397,70	0,00	1 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 922,00	21 842,78	21 842,78	21 842,78	0,00	21 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**69 273,00**	**66 542,76**	**66 542,76**	**66 542,76**	**0,00**	**66 542,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	69 273,00	66 542,76	66 542,76	66 542,76	0,00	66 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 600,00**	**7 111,78**	**7 111,78**	**6 570,98**	**6 570,98**	**0,00**	**0,00**	**540,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 017,25	1 017,25	1 017,25	1 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	145,73	145,73	145,73	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**332 114,00**	**320 676,78**	**320 676,78**	**302 385,05**	**289 730,04**	**12 655,01**	**0,00**	**18 291,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	18 291,73	18 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	43 533,52	43 533,52	43 533,52	43 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,00	6 196,03	6 196,03	6 196,03	6 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 267,77	1 267,77	1 267,77	0,00	1 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 550,00	227 450,97	227 450,97	227 450,97	227 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	12 549,52	12 549,52	12 549,52	12 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**43 431,00**	**43 429,26**	**43 429,26**	**43 429,26**	**429,76**	**42 999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,94	60,94	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,40	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 999,84	42 999,27	42 999,27	42 999,27	0,00	42 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**36 452,00**	**36 450,80**	**36 450,80**	**25 300,80**	**1 374,80**	**23 926,00**	**0,00**	**11 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 366,00	22 366,00	22 366,00	22 366,00	0,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**269 939,14**	**243 271,54**	**202 701,54**	**202 701,54**	**21 467,00**	**181 234,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 570,00**	**40 570,00**	**0,00**	**90,12**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**142 939,14**	**122 898,09**	**82 328,09**	**82 328,09**	**0,00**	**82 328,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 570,00**	**40 570,00**	**0,00**	**85,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 939,14	20 649,10	20 649,10	20 649,10	0,00	20 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
		4260	Zakup energii	3 000,00	146,73	146,73	146,73	0,00	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	61 532,26	61 532,26	61 532,26	0,00	61 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570,00	40 570,00	0,00	98,95
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**124 000,00**	**120 373,45**	**120 373,45**	**120 373,45**	**21 467,00**	**98 906,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,08**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 636,00	21 467,00	21 467,00	21 467,00	21 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,00	25 599,23	25 599,23	25 599,23	0,00	25 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 307,22	73 307,22	73 307,22	0,00	73 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
852			**Pomoc społeczna**	**1 944 995,53**	**1 832 990,59**	**1 832 990,59**	**1 119 087,40**	**685 443,49**	**433 643,91**	**0,00**	**713 903,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**291 000,00**	**290 758,78**	**290 758,78**	**290 758,78**	**0,00**	**290 758,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	290 758,78	290 758,78	290 758,78	0,00	290 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**30 744,00**	**30 744,00**	**30 744,00**	**30 744,00**	**0,00**	**30 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 833,00**	**20 737,00**	**20 737,00**	**20 737,00**	**0,00**	**20 737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 833,00	20 737,00	20 737,00	20 737,00	0,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 864,00**	**30 762,15**	**30 762,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 762,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,28**
		3110	Świadczenia społeczne	40 864,00	30 762,15	30 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**220 420,00**	**191 051,41**	**191 051,41**	**5 564,60**	**2 438,33**	**3 126,27**	**0,00**	**185 486,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,68**

		3110	Świadczenia społeczne	213 808,00	185 486,81	185 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	185 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	357,93	357,93	357,93	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 126,27	3 126,27	3 126,27	0,00	3 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 664,00**	**250 286,22**	**250 286,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 286,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**
		2910	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 664,00	250 286,22	250 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**686 999,00**	**660 087,26**	**660 087,26**	**650 668,68**	**579 989,92**	**70 678,76**	**0,00**	**9 418,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 362,58	2 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 287,00	462 916,97	462 916,97	462 916,97	462 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 772,00	25 772,00	25 772,00	25 772,00	25 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 238,00	83 470,18	83 470,18	83 470,18	83 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 941,00	7 830,77	7 830,77	7 830,77	7 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 905,00	6 089,87	6 089,87	6 089,87	0,00	6 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 164,09	39 164,09	39 164,09	0,00	39 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 884,52	3 884,52	3 884,52	0,00	3 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 105,72	5 105,72	5 105,72	0,00	5 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 898,56	13 898,56	13 898,56	0,00	13 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**131 996,00**	**104 918,98**	**104 918,98**	**104 608,61**	**101 858,10**	**2 750,51**	**0,00**	**310,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	310,37	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	67 367,48	67 367,48	67 367,48	67 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,10	4 609,10	4 609,10	4 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00	14 779,47	14 779,47	14 779,47	14 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 914,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	2 610,51	2 610,51	2 610,51	0,00	2 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**45 036,00**	**29 705,26**	**29 705,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 705,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,96**
		3110	Świadczenia społeczne	45 036,00	29 705,26	29 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 422,00**	**7 422,00**	**7 422,00**	**82,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**7 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**209 017,53**	**209 017,53**	**209 017,53**	**8 423,73**	**1 157,14**	**7 266,59**	**0,00**	**200 593,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	200 593,80	200 593,80	200 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,59	7 266,59	7 266,59	7 266,59	0,00	7 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 939,14**	**64 864,63**	**64 864,63**	**64 864,63**	**0,00**	**64 864,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,37**
	85322		**Fundusz Pracy**	**23 939,14**	**23 939,14**	**23 939,14**	**23 939,14**	**0,00**	**23 939,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 939,14	23 939,14	23 939,14	23 939,14	0,00	23 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**40 925,49**	**40 925,49**	**40 925,49**	**0,00**	**40 925,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 465,07	7 465,07	7 465,07	0,00	7 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47

		4260	Zakup energii	7 500,00	5 766,86	5 766,86	5 766,86	0,00	5 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 863,13	26 863,13	26 863,13	0,00	26 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	830,43	830,43	830,43	0,00	830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**8 308,00**	**8 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,39**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**8 308,00**	**8 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,39**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 308,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
855			**Rodzina**	**2 031 149,65**	**2 007 934,13**	**2 007 934,13**	**308 123,42**	**200 142,20**	**107 981,22**	**0,00**	**1 699 810,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 000,00**	**74,64**	**74,64**	**74,64**	**0,00**	**74,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
		2910	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	2 000,00	74,64	74,64	74,64	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 884 741,00**	**1 875 890,47**	**1 875 890,47**	**176 079,76**	**171 931,40**	**4 148,36**	**0,00**	**1 699 810,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
		2910	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	5 000,00	1 160,40	1 160,40	1 160,40	0,00	1 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 005,00	1 699 810,71	1 699 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00	37 994,30	37 994,30	37 994,30	37 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 141,40	5 141,40	5 141,40	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 878,00	127 750,99	127 750,99	127 750,99	127 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 044,71	1 044,71	1 044,71	1 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	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	2 000,00	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**0,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**34 630,65**	**28 210,80**	**28 210,80**	**28 210,80**	**28 210,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,46**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 630,65	28 210,80	28 210,80	28 210,80	28 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**99 093,38**	**99 093,38**	**99 093,38**	**0,00**	**99 093,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 093,38	99 093,38	99 093,38	0,00	99 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 314,00**	**4 200,84**	**4 200,84**	**4 200,84**	**0,00**	**4 200,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 314,00	4 200,84	4 200,84	4 200,84	0,00	4 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 897 021,12**	**3 721 341,84**	**2 430 654,71**	**2 339 517,78**	**103 659,52**	**2 235 858,26**	**91 136,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290 687,13**	**1 290 687,13**	**0,00**	**95,49**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 701 850,00**	**1 644 139,17**	**1 644 139,17**	**1 644 139,17**	**103 659,52**	**1 540 479,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,61**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	14 832,28	14 832,28	14 832,28	14 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	155,82	155,82	155,82	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 000,00	1 540 479,65	1 540 479,65	1 540 479,65	0,00	1 540 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 310,42	1 310,42	1 310,42	1 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 000,00**	**8 253,17**	**8 253,17**	**8 253,17**	**0,00**	**8 253,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 253,17	8 253,17	8 253,17	0,00	8 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 500,00**	**131 363,95**	**8 118,95**	**8 118,95**	**0,00**	**8 118,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 245,00**	**123 245,00**	**0,00**	**87,29**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 103,95	5 103,95	5 103,95	0,00	5 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 990,40	2 990,40	2 990,40	0,00	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 245,00	123 245,00	0,00	91,29
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**130 500,00**	**118 426,84**	**118 426,84**	**118 426,84**	**0,00**	**118 426,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 426,84	118 426,84	118 426,84	0,00	118 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 398 879,00**	**1 342 185,46**	**350 701,23**	**350 701,23**	**0,00**	**350 701,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991 484,23**	**991 484,23**	**0,00**	**95,95**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 002,39	6 002,39	6 002,39	0,00	6 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
		4260	Zakup energii	329 000,00	290 431,98	290 431,98	290 431,98	0,00	290 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 266,86	54 266,86	54 266,86	0,00	54 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	254 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 605,23	254 605,23	0,00	96,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	736 879,00	736 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 879,00	736 879,00	0,00	100,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**97 000,00**	**91 136,93**	**91 136,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 136,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 000,00	91 136,93	91 136,93	0,00	0,00	0,00	91 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**4 026,12**	**3 420,25**	**3 420,25**	**3 420,25**	**0,00**	**3 420,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,95**
		4430	Różne opłaty i składki	4 026,12	3 420,25	3 420,25	3 420,25	0,00	3 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95
	90095		**Pozostała działalność**	**403 266,00**	**382 416,07**	**206 458,17**	**206 458,17**	**0,00**	**206 458,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 957,90**	**175 957,90**	**0,00**	**94,83**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,00	29 259,95	29 259,95	29 259,95	0,00	29 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	141 946,00	127 383,22	127 383,22	127 383,22	0,00	127 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	150 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 957,90	150 957,90	0,00	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 412 336,71**	**1 371 389,73**	**666 316,02**	**155 540,93**	**0,00**	**155 540,93**	**510 775,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 073,71**	**705 073,71**	**0,00**	**97,10**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**569 863,00**	**529 067,71**	**496 467,71**	**155 540,93**	**0,00**	**155 540,93**	**340 926,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 600,00**	**32 600,00**	**0,00**	**92,84**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	340 926,78	340 926,78	0,00	0,00	0,00	340 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 468,53	76 468,53	76 468,53	0,00	76 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
		4260	Zakup energii	66 863,00	54 359,97	54 359,97	54 359,97	0,00	54 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 712,43	24 712,43	24 712,43	0,00	24 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	88,11
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**169 848,31**	**169 848,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 848,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	169 848,31	169 848,31	0,00	0,00	0,00	169 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**672 473,71**	**672 473,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672 473,71**	**672 473,71**	**0,00**	**100,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 473,71	672 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 473,71	672 473,71	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**43 888,49**	**30 667,78**	**30 667,78**	**30 667,78**	**0,00**	**30 667,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,88**
	92695		**Pozostała działalność**	**43 888,49**	**30 667,78**	**30 667,78**	**30 667,78**	**0,00**	**30 667,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,88**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 241,48	7 241,48	7 241,48	0,00	7 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	26 288,49	23 426,30	23 426,30	23 426,30	0,00	23 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**38 340 330,40**	**37 120 472,47**	**21 658 279,61**	**17 687 546,05**	**10 531 913,26**	**7 155 632,79**	**608 812,02**	**3 103 175,33**	**0,00**	**0,00**	**258 746,21**	**15 462 192,86**	**15 462 192,86**	**0,00**	**96,82**

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2024 r.

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035 została przyjęta uchwałą Nr LXI/403/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r. i obejmuje:

1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;

2) Wykaz przedsięwzięć na lata 2024 – 2027;

3) Objaśnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2. 1. W 2024 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) **Uchwałą Nr LXIII/415/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 marca 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. zasiłki stałe i okresowe, na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, świadczenia wychowawcze, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na wójtów, na wychowanie przedszkolne. Zmniejszenie dotacji ogółem wynosi 20.705,00 zł. Gmina otrzymała także decyzję z MF na zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 671.437,00 zł i decyzję przyznającą subwencję rozwojową w kwocie 232.716,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 4.898,00 zł,

- z tytułu dofinansowania na remont pomnika w m. Bugaj w kwocie 11.200,00 zł,

- z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł.Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **899.746,00 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- wprowadzono dofinansowanie ze środków Rządowych Polski Ład w kwocie 1.292.000,00 zł na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb,

- wprowadzono dotacje na zabytki dla parafii Dmenin i Kodrąb w ogólnej kwocie 630.000,00 zł.Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **1.922.000,00 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.862.541,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **14.162.205,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.024.746,00 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje i subwencje) oraz wprowadzono w ramach wydatków bieżących kwotę przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r, wprowadzono m.in. nowe zadania, które zostały sfinansowane z przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r. w ogólnej kwocie 635.000,00 zł: budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie, przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin – Wólka Pytowska (dokumentacja techniczna), budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie, wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb, wkład własny gminy do dotacji dla parafii Kodrąb i Dmenin na remont kościołów parafialnych.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **37.152.222,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.689.600,00 zł**, wydatki bieżące **19.462.622,61 zł**.

- wprowadzono częściowe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 635.000,00 zł oraz przychody z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych w kwocie 29.188,49 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **2.910.339,61 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.802.863,00 zł.**

- związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za 2023 r. zmniejszeniu ulega kwota długu w 2024 r. i w latach kolejnych.Kwota długu w 2024 r. po zmianie wynosi **5.539.083,00 zł.**

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 230.000,00 zł.

2) **Uchwałą Nr LXIII/415/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 marca 2024 r.** dokonanotakże zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- W ramach wydatków majątkowych:
- wprowadzono w Limit 2024 zadanie inwestycyjne:

1. Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie Wprowadzono wykonanie budżetu za 2023 r. do przedsięwzięć wieloletnich.

3) **Uchwałą Nr LXIV/423/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 marca 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotację: dodatek osłonowy w wysokości 150.000,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 2.569,00 zł,Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **152.569,00 zł.**
- dokonano zmian w dochodach majątkowych:
- zmniejszono plan dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 647.600,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycjiZmniejszenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **647.600,00 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.015.110,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13.514.605,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34.529.715,00 zł**.

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje), oraz wprowadzono w ramach wydatków bieżących kwotę przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r.;

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.:

- zmniejszono plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie o kwotę 1.079.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2027 r.,
- zwiększono plan na zadaniu pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 525.000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- zwiększono plan na zadaniu pn. Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 80.000,00 zł,
- wprowadzono dotację dla OSP Dmenin w kwocie 200.000,00 zł na zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego – plan pochodzi z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP DmeninPlan wydatków ogółem po zmianach wynosi **36.830.791,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.215.600,00 zł**, wydatki bieżące **19.615.191,61 zł**.
- wprowadzono częściowe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 173.600,00 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.083.939,61 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.802.863,00 zł.**
- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych: W związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. dokonano zmian w poz.:wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 1.079.000,00 zł.

b) **W kolumnie - Prognoza 2025 – 2035:**

W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie z 2024 r. do 2027 r dokonuje się zmian w dochodach bieżących i wydatkach majątkowych.

4) **Uchwałą Nr LXIV/423/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 marca 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- W ramach wydatków majątkowych:
- przesunięto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie z 2024 r. do 2027 r.

5) **Uchwałą Nr LXV/425/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 kwietnia 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotację: wypłata diet na wybory do rad gmin, rad powiatów i województw w wysokości 48.400,00 zł.Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.063.510,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13.514.605,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34.578.115,00 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotację),Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **36.879.191,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.215.600,00 zł**, wydatki bieżące **19.663.591,61 zł**. W związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian **informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:** w związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. dokonano zmian w poz.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 525.000,00 zł.

4. **Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:**Wprowadzono do 2031 r. spłatę kredytu w wysokości 500.000,00 zł.

6) **Uchwałą Nr LXV/425/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 kwietnia 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**W ramach wydatków majątkowych:

- w Limit 2024 zwiększono plan na zadaniu pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 525.000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

7) **Uchwałą Nr II/10/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym na: stypendia szkole, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wybory do Rad gmin, wybory do Parlamentu Europejskiego, dodatki osłonowe. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 682.195,91 zł.
- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 2.243,00 zł,
- z tytułu dotacji z Powiatu Radomszczańskiego na przeprowadzenie bezpłatnej kastracji zwierząt w kwocie 2.320,00 zł.Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **686.758,91 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- zmniejszono plan dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 607.065,00 zł po zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowymZmniejszenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **607.065,00 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.750.268,91 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.907.540,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34.657.808,91 zł**.

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje) oraz wprowadzono częściową kwotę przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r. w wysokości 290.000,00 zł.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **37.248.885,52 zł**, w tym wydatki majątkowe **16.717.035,00 zł**, wydatki bieżące **20.531.850,52 zł**.

- wprowadzono częściowe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 290.000,00 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.373.939,61 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.802.863,00 zł.**

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 607.065,00 zł.

8) **Uchwałą Nr II/10/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**W ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „Remont drogi powiatowej w Dmeninie" o kwotę 607.065,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

9) **Uchwałą Nr III/2124 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym na: podręczniki dla uczniów, odżywianie, wybory do Parlamentu Europejskiego, w zakresie przemocy w rodzinie. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 103.041,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 3.614,00 zł,

- z tytułu grantów sołeckich (8 sołectw) w ogólnej kwocie 111.000,00 zł,

- w ramach realizacji programu Czyste powietrze w kwocie 25.000,00 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 25.000,00 zł.Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **267.655,00 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- wprowadzono dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania „Budowa OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie" w kwocie 152.710,00 zł,

- wprowadzono dotację z budżetu UE w kwocie 71.530,00 zł po zrealizowanym zadaniu „Modernizacja parteru budynku GCI w Dmeninie",

- zmniejszono dotację dla parafii w Dmeninie (w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) o kwotę 375,77 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **223.864,23 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.017.923,91 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13.131.404,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.149.328,14 zł**.

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje, granty sołeckie)

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **37.740.404,75 zł**, w tym wydatki majątkowe **16.940.996,26 zł**, wydatki bieżące **20.799.408,49 zł**.

- wprowadzono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 38.179,00 zł w związku z podjęciem uchwały na pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.412.118,61 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.841.042,00 zł.**

- wprowadzono rozchody z tytuły spłaty pożyczki krótkoterminowej z WFOŚ i GW w Łodziw kwocie 38.179,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie". Plan rozchodów po zmianach wynosi **821.042,00 zł.**

- zmiany wprowadzono także w poz. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyGmina otrzymała dotację ze środków z budżetu UE w kwocie **71.530,00 zł** po zrealizowanym, w 2023 r., zadaniu Modernizacja parteru budynku GCI w Dmeninie.
- zmiany wprowadzono także w Informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 40.000,00 zł.

10) **Uchwałą Nr III/21/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w Dmeninie” o kwotę 40.000,00 zł po zakończonej realizacji zadania,
- dokonano w Limit 2024 zmiany nazwy zadania "Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie" na nazwę "Przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

11) **Uchwałą Nr V/4024 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 sierpnia 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym na: wybory do Parlamentu Europejskiego i transport mieszkańców do lokali wyborczych. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 6.172,50 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 8.178,31 zł,
- na wywóz wyrobów azbestowych z terenu gminy w kwocie 49.946,00 zł,
- dokonano zmniejszenia w ramach dochodów bieżących środków na grant sołecki w m. Wola Malowana kwocie 15.000,00 złZwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **49.296,81 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- dokonano zwiększenia w ramach dochodów majątkowych środków na grant sołecki w m. Wola Malowana kwocie 15.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widawka w kwocie 87.270,00 zł,
- wprowadzono dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.000,00 zł,
- wprowadzono zmniejszenie środków z programu POLSKI ŁAD ogółem w kwocie 566.062,00 zł, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i otrzymaniu promes inwestycyjnych.
- wprowadzono zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 118.032,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zrealizowaniu zadania,Zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **567.824,00 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.067.220,72 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.563.580,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34.630.800,95 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje, granty sołeckie)
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **37.710.056,56 zł**, w tym wydatki majątkowe **16.884.024,71 zł**, wydatki bieżące **20.826.031,85 zł**.
- wprowadzono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 450.000,00 zł w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu gminy w 2024 r. na realizację zaplanowanych inwestycji. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.862.118,61 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.291.042,00 zł.**

- zmniejszono rozchody z tytuły spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 38.179,00 zł w związku z przeniesieniem spłaty tej pożyczki do roku 2025. Plan rozchodów po zmianach wynosi **782.863,00 zł.**
- w związku ze zmianami w planie przychodów i planie rozchodów, zmianie uległa też kwota długu. W 2024 r. kwota długu po zmianach wynosi **6.027.262,00 zł**.
- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 150.032,00 zł, a w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 5.000,00 zł.

7. **ZMIANY w latach 2025 - 2034**W związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. dokonano także zmian w kolejnych latach WPF w ramach: dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, rozchodów oraz kwoty długu.

b) **W kolumnie - Prognoza 2025 – 2035:**

- w związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. dokonano także zmian w kolejnych latach WPF w ramach: dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, rozchodów oraz kwoty długu.

12) **Uchwałą Nr V/40/24/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 sierpnia 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

1. W ramach wydatków bieżących: wprowadzono „Opracowanie planu ogólnego Gminy Kodrąb" w Limit 2024 - 5.000,00 zł a w Limit 2025 – 200.000,00 zł,

2. W ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania" o kwotę 188.032,00 zł po realizacji zadania,
- wprowadzono zadanie „Budowa instalacji OZE dla obiektów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb": w Limit 2024 - 18.000,00 zł, w Limit 2025 – 200.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie": w Limit 2024 – 20.000,00 zł, w 2025 – 50.000,00 zł.

13) **Uchwałą Nr VI/43/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym na: zasiłki stałe, okresowe, edukacyjną opiekę wychowawczą, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, bieżące utrzymanie GOPS. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 132.409,97 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 3.877,00 zł,
- na dożywianie uczniów w PSP Kodrąb w kwocie 49.500,00 zł,
- wkład własny rodziców w związku z realizacją programu „Lekcje o finansach" w PSP Kodrąb w kwocie 5.230,00 zł
- dofinansowanie na realizację programu „Lekcje o finansach" w PSP Kodrąb w kwocie 18.696,00 zł,
- wprowadzono dotację z budżetu UE w kwocie 40.982,00 zł po zrealizowanym zadaniu „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Feliksów oraz Smotryszów" Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **250.694,97 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- wprowadzono dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.290,00 zł,Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **11.290,00 zł.**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.317.915,69 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.574.870,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34.892.785,92 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje); wprowadzono m.in. środki na dożywianie uczniów w szkole, zwiększenie dotacji dla GOK w Kodrębie i Publicznej Biblioteki w Kodrębie, a także dokonano zmian w planach jednostek: GOPS, PSP Kodrąb, PSP Rzejowice w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2024 r.
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **38.223.399,37 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.054.624,71 zł**, wydatki bieżące **21.168.774,66 zł**.
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków za 2023 r. w kwocie 251.357,84 zł w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu gminy w 2024 r. na realizację zaplanowanych inwestycji. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.113.476,45 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.291.042,00 zł.**
- **w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:** wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 35.900,00 zł.
- dokonano zmian w kol. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w kwocie 40.982,00 zł po zrealizowanym zadaniu „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Feliksów oraz Smotryszów".

b) **W kolumnie - Prognoza 2025 – 2035:**

- w związku z podpisaniem umowy na realizację, w latach 2024 – 2025, zadania „Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów" z udziałem środków z budżetu UE, wprowadzono do WPF w 2025 r. dochody majątkowe i wydatki majątkowe na to zadanie w kwocie 382.213,00 zł,. Zadanie zostało wprowadzone także do wykazu przedsięwzięć.

14) **Uchwałą Nr VI/43/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- W ramach wydatków majątkowych:
- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin" o kwotę 10.000,00 zł po końcowym rozliczeniu zadnia,
- wprowadzono zadanie: „Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów" w Limit 2024 – 9.900,00 zł, w Limit 2025 – 382.213,00 zł,
- wprowadzono zadanie „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Dmeninie" w Limit 2024 – 36.000,00 zł, w 2025 – 100.000,00 zł,
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie „Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Zalesie" po zrealizowaniu inwestycji w ramach Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

15) **Uchwałą Nr VIII/54/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym m.in. na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny), świadczenia rodzinne. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 803.311,94 zł.
- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 1.479,22 zł,
- środki finansowe dla PSP Kodrąb i PSP Rzejowice w kwocie 36.093,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na młodocianych pracowników w kwocie 23.939,14 zł,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie 15.000,00 zł.Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **879.823,30 zł.**

- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę **88.909,00 zł** dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zadaniu Budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy.Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.197.738,99 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.485.961,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.683.700,22 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje); wprowadzono m.in. zwiększenie dotacji dla GOK i Biblioteki w Kodrębie, dotacji do wody i do ścieków, a także zmniejszono plan dotacji w Publicznej Bibliotece w Kodrębie w związku z likwidacją jednostki. Dokonano także zmian w planach jednostek: PSP Kodrąb, PSP Rzejowice w związku z otrzymanymi środkami finansowymi.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **39.014.313,67 zł**, w tym wydatki majątkowe **16.889.624,71 zł**, wydatki bieżące **22.124.688,96 zł**.

- wprowadzono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł w związku z planowaną spłatą części kredytu bankowego z 2025 r. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.283.476,45 zł,** w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.461.042,00 zł.**

- wprowadzono rozchody z tytułu spłaty części kredytu bankowego, przypadającej do spłaty w 2025 r. w kwocie 170.000,00 zł. Kredyt dotyczy inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klizin-Chaba Klizińska. Plan rozchodów po zmianach **952.863,00 zł**

- zmiany dotyczą też poz. spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają kwoty spłat w 2024 r. i 2025 r. i po zmianach wynoszą: w 2024 r. to kwota 952.863,00 zł, w 2025 r. to kwota 716.220,00 zł.

b) **W kolumnie - Prognoza 2025 – 2035:**

- w związku ze zmianą w rozchodach w 2025 r. (spłata części kredytu w 2024 r. oraz zmniejszeniem się kwoty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zadaniu Budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie z kwoty 38.179,00 zł na 15.951,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów), zmianom ulegają plan rozchodów i przychodów.

16) **Uchwałą Nr VIII/54/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

1) w ramach wydatków bieżących:

- zwiększono plan na zadaniu „Opracowanie planu ogólnego Gminy Kodrąb" w Limit 2025 – do kwoty 222.000,00 zł po postępowaniu przetargowym;

2) w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „ Przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 225.000,00 zł i przeniesiono do Limit 2025, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

17) **Uchwałą Nr IX/63/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym m.in. na: zasiłki stałe, ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, administrację rządową, dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny). Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 74.749,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 1.472,00 zł,Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **76.221,00 zł.**

- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę **418.021,00 zł** środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb – etap II, po ostatecznym rozliczeniu zdania.Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.273.959,99 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.067.940,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.341.900,22 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje); wprowadzono m.in. zwiększenie dotacji dla GOK i Biblioteki w Kodrębie o kwotę 40.000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki. Dokonano także zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego. - w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **38.672.513,67 zł**, w tym wydatki majątkowe **16.213.603,71 zł**, wydatki bieżące **22.458.909,96 zł**.

18) **Uchwałą Nr IX/63/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- w ramach wydatków bieżących:

- zwiększono Limit 2024 – do kwoty 1.650.000,00 zł na zadaniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku ze wzrostem wydatków;

- w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „ Remont drogi powiatowej w Dmeninie" o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin o kwotę 1.000,00 zł w związku z zakupem tablic informacyjnych do tych zadań.

19) **Uchwałą Nr X/67/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 grudnia 2024 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2024:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, w tym m.in. na: bieżące utrzymanie GOPS i na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi **35.697,00 zł.** Decyzjami Ministra Finansów zwiększono:

- dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin **631.017,00 zł,**

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych **368.983,00 zł**Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z budżetu UE na zadania „Cyberbezpieczny samorząd" **107.085,08 zł,**

- z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny **4.630,65 zł,**

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie **1.433,00 zł,**Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za odpady komunalne i podatek VAT ogółem w kwocie **430.000,00 zł.**

- w ramach dochodów majątkowych zmniejszono plan dotacji o kwotę **63.801,00 zł** na zadaniu „Budowa instalacji OZE w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie" w związku z przekazaniem płatności dotacji w styczniu 2025 r. oraz zwiększono plan dotacji o kwotę **5.000,00 zł** na zadaniu Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Widawka po podpisanym aneksie.Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.992.805,72 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.009.139,23 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36.001.944,95 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje, subwencję i udziały z MF); wprowadzono także zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego zarówno w Urzędzie Gminy, w GOPS, w PSP w Kodrębie i PSP w Rzejowicach. Zmniejszono kwotę obsługi długu o 30.000,00 zł w związku z faktycznym wykonaniem (zaplanowany kredyt bankowy na pokrycie deficytu nie został w całości wykorzystany).

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **38.340.330,40 zł**, w tym wydatki majątkowe **15.518.603,71 zł**, wydatki bieżące **22.821.726,69 zł**. - dokonano zmniejszenia przychodów, w tym przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **992.228,00 zł** w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego 2024 r. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.291.248,45 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **1.468.814,00 zł**.
- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 992.228,00 zł, zmniejszeniu ulega także kwota długu, która po zmianie wynosi **5.035.034,00 zł.**
- dokonano zmian w poz. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina podpisała umowę w ramach projektu współfinansowanego środkami UE na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd". Środki otrzymane w 2024 r. wynoszą **107.085,08 zł** i zostały wprowadzone po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących.
- zmiany dotyczą także poz. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 25.000,00 zł.
- dokonano aktualizacji poz. spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w związku z zaciągnięciem w 2024 r. kredytu bankowego i pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zmianie ulegają kwoty spłat w latach 2025 – 2028 i wynoszą:
- w 2025 r. to kwota 732.171,00 zł,
- w 2026 r. to kwota 750.000,00 zł,
- w 2027 r. to kwota 750.000,00 zł,
- w 2028 r. to kwota 550.000,00 zł

b) **W kolumnie - Prognoza 2025 – 2035:**

- w związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. a w tym zmniejszeniem przychodów, zmianie uległa też kwota długu w kolejnych latach.
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu „Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów" z udziałem środków z budżetu UE, wprowadzono w WPF w 2025 r. zmiany w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych (zmniejszenie kwoty). Wartość zadania po przetargu wynosi 246.054,56 zł.

20) **Uchwałą Nr X/67/24 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 grudnia 2024 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zmniejszono w Limit 2024 plan na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Kodrąb" o kwotę 25.000,00 zł, po wykonanej dokumentacji i płatności faktury.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2024 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2024 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 – 2025	240.000,00	6.150,00
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2026 - 2027	110.000,00	-
Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2024-2026	110.000,00	9.963,00

Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2025 - 2026	110.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w ul Źródlanej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2026-2027	120.000,00	-
Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin-Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024-2025	240.000,00	9.963,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.424.255,00	1.369.530,00
Remont drogi powiatowej w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.095.625,00	1.090.948,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	503.583,00	500.674,10
Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.000.550,00	990.924,19
Przebudowa drogi gminnej Dmenin-Cieszątki	Urząd Gminy Kodrąb	2026-2027	110.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Klizin (od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną)	Urząd Gminy Kodrąb	2026-2027	210.000,00	-
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2026	441.418,00	135.300,00
Przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2025	262.589,00	4.900,00
Budowa instalacji OZE dla obiektów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2024-2025	218.000,00	12.000,00
Zagospodarowanie centrum Kodręba	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2025	196.793,20	19.994,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2024-2025	136.000,00	35.670,00
Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów	Urząd Gminy Kodrąb	2024-2025	9.900,00	9.840,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**
WYDATKI BIEŻĄCE				
Opracowanie planu ogólnego Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2024–2025	227.000,00	615,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2025	2.875.232,08	1.516.241,57
Nazwa i cel	**Jednostka realizująca zadanie**	**Okres realizacji**	**Łączne planowane nakłady**	**Łączne wykonane nakłady za 2024 r.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
WYDATKI MAJĄTKOWE programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.				
Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	246.054,56	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

§ 1. 1. **Zmiany w mieniu komunalnym.**

2. **PRZYCHODY środków trwałych ogółem 14.754.374,89 zł, w tym:**

1) **PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 14.754.374,89 zł, w tym:**

a) **Grupa 0 – Grunty 35.000,00 zł, w tym**

- przyjęto działkę Nr 945/4 w miejscowości Kodrąb 35.000,00 zł,

b) **Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 426.389,50 zł, w tym:**

- przeprowadzono rozbudowę remizy OSP w Zapolicach 327.688,53 zł,
- przeprowadzono wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy w Woli Malowanej 32.600,00 zł,
- przeprowadzono remont sali w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach 66.100,97 zł.

c) **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14.094.704,64 zł, w tym:**

- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Kol. Rzejowice 807.006,32 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Gosławicach 1.339.512,10 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Feliksowie 1.558.436,51 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Moczydła - Kol. Zakrzew 180.810,48 zł,
- przeprowadzono budowę drogi wewnętrznej w Gembartówce 152.535,69 zł,
- przeprowadzono budowę drogi wewnętrznej w Zapolicach 221.284,79 zł,
- przeprowadzono przebudowę ul. Krótkiej w Kodrębie 799.196,42 zł,
- przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Widawce – 190.742,16 zł,
- przeprowadzono przebudowę ul. Spokojnej w Kodrębie 675.201,00 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Kol. Rzejowice 741.584,00 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w m-ci Stefania 999.524,19 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi powiatowej w Dmeninie – wykonanie chodnika 503.257,10 zł,
- przeprowadzono remont drogi powiatowej w Dmeninie 1.309.554,92 zł,
- przeprowadzono przebudowę ujęcia wody w Klizinie 3.423.369,23 zł,
- przeprowadzono budowę sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Kodrębie 80.850,00 zł,
- przeprowadzono wymianę oświetlenia na terenie gminy 991.484,23 zł,
- przeprowadzono budowę placu zabaw w Smotryszowie 45.202,50 zł,
- przeprowadzono budowę placu zabaw w Gembartówce 75.153,00 zł.

d) **Grupa 3 – Kotły grzewcze i parowe 24.846,00 zł, w tym:**

- przyjęto do eksploatacji kocioł c.o. 24.846,00 zł.

e) **Grupa 6 – Urządzenia techniczne 139.934,75 zł, w tym:**

- przyjęto do eksploatacji monitoring na placu w Kodrębie 28.689,75 zł,
- przyjęto do eksploatacji instalację OZE w PSP w Kodrębie 111.245,00 zł.

f) **Grupa 7 – Środki transportu 33.500,00 zł, w tym:**

- przyjęto do eksploatacji traktor STIHL 21.500,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji samochód ciężarowy BOXER 12.000,00 zł.

3. **ROZCHODY środków trwałych ogółem 52.301,00 zł, w tym:**

1) **ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 52.301,00 zł, w tym:**

a) **Grupa 0 – Grunty 1.690,00 zł, w tym:**

- sprzedano grunty - działka nr 164/4 w miejscowości Kodrąb 1.266,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 127 w miejscowości Zakrzew 12,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 1103 w miejscowości Kodrąb 411,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 173/2 w miejscowości Kodrąb 1,00 zł,

b) **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3.300,00 zł, w tym:**

- likwidacja zestawów komputerowych GOPS 3.300,00 zł.

c) **Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 23.878,00 zł, w tym:**

- likwidacja kosiarki ciągnikowej 6.800,00 zł,
- w wyniku aktualizacji przeksięgowano na konto 013 zagęszczarkę 5.429,00 zł,
- w wyniku aktualizacji przeksięgowano na konto 013 piłę GE-400 6.649,00 zł,
- w wyniku aktualizacji przeksięgowano na konto 013 zagęszczarkę BOMAG 5.000,00 zł.

d) **Grupa 7 – Środki transportu 23.433,00 zł, w tym:**

- likwidacja samochodu ciężarowego BOXER 18.900,00 zł,
- w wyniku aktualizacji przeksięgowano na konto 013 przyczepę 4.533,00 zł,

§ 2. 1. **Dane o zmianach mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, w tym:**

2. **Przychody 14.754.374,89 zł, w tym:**

1) środki trwałe - własność gminy **14.754.374,89 zł.**

3. **Rozchody 52.301,00 zł w tym:**

1) środki trwałe - własność gminy **52.301,00 zł.**

4. **Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę 199.669,97 zł.**

5. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych 224.321,96 zł , w tym:**

1) wpływy z czynszów **153.902,16 zł,**

2) użytkowanie wieczyste **6.339,80 zł**,

3) sprzedaż mienia komunalnego **64.080,00 zł.**

§ 3. 1. **Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego ogółem 85.590.306,78 zł, w tym:**

2. **Wartość środków trwałych – własność gminy 85.588.080,78 zł, w tym:**

1) **Grupa 0 – Grunty 1.180.469,76 zł, w tym:**

a) Podgrupa 01 - Grunty rolne 477.522,04 zł,

b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 9.032,04 zł,

c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 464.287,97 zł,

d) Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne 217.124,71 zł

e) Podgrupa 06 - Nieużytki 12.503,00 zł.

2) **Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 18.211.421,85 zł, w tym:**

a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 17.928.791,53 zł,

b) Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne 282.630,32 zł.

2) **Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63.996.250,25 zł, w tym:**

a) Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 29.028.095,30 zł,

b) Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu 31.531.704,99 zł,

c) Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.436.449,96 zł.

3) **Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 293.947,85 zł, w tym:**

a) Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe 131.833,85zł,

b) Podgrupa 34 -Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe 162.114,00 zł

4) **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 285.155,01 zł, w tym:**

a) Podgrupa 43 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno – spożywczym 5.316,86 zł,

b) Podgrupa 44 – Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 10.800,27 zł,

c) Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 79.089,96 zł,

d) Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 189.947,92 zł.

5) **Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 156.071,95 zł, w tym:**

a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 123.136,99 zł,

b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej 32.934,96 zł.

6) **Grupa 6 – Urządzenia techniczne 211.090,96 zł, w tym:**

a) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 79.845,96 zł,

b) Podgrupa 65 – Urządzenia przemysłowe 20.000,00 zł,

c) Podgrupa 66 – Urządzenia nieprzemysłowe 111.245,00 zł.

7) **Grupa 7 – Środki transportu 1.148.565,10 zł, w tym:**

a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 1.148.565,10 zł.

8) **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 105.108,05 zł, w tym:**

a) Podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 105.108,05 zł.

3. **Wartość środków trwałych – prawo użytkowania wieczystego 2.226,00 zł, w tym:**

1) **Grupa 0 – Grunty 2.226,00 zł, w tym:**

a) Podgrupa 01 – Użytki rolne 319,00 zł,

b) Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane 1.907,00 zł.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk