



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lutego 2025 r.

Poz. 1230

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2023 r.

§ 1. 1. Budżet Gminy Kodrąb na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XLV/330/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2022 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **21.040.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **3.325.000,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **17.715.000,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **24.184.016,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **6.580.000,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **17.604.016,99 zł**.

§ 2. 1. Ustalono w budżecie gminy na 2023 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **509.780,00 zł**, w tym na zadania:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Parkowa w Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł**;
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **129.780,00 zł**;
- 3) Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP w kwocie **280.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2023 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **3.653.796,99 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.137.780,00 zł**;
- 2) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **516.016,99 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 2023 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 2023 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zarządzenie Nr 4/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 2 stycznia 2023 r.	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
1	2	3	4	5
Uchwała Nr XLVII/336/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 stycznia 2023 r.	84.590,00	-	84.590,00	-
Zarządzenie Nr 15/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 lutego 2023 r.	14.478,00	-	16.578,00	2.100,00
Uchwała Nr XLIX/352/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 marca 2023 r.	6.029,00	-	186.029,00	180.000,00
Uchwała Nr L/354/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2023 r.	4.148.280,50	207.176,00	8.117.459,81	3.637.666,00
Uchwała Nr LI/364/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 kwietnia 2023 r.	5.069.510,63	-	6.825.228,63	20.046,00
Zarządzenie Nr 35/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2023 r.	473.072,90	-	483.086,90	10.014,00
Zarządzenie Nr 39/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 maja 2023 r.	9.366,68	-	40.366,68	31.000,00
Uchwała Nr LII/369/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2023 r.	951.495,00	200.000,00	964.554,83	113.059,83
Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2023 r.	35.528,07	-	35.708,07	180,00
Uchwała Nr LIII/373/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 lipca 2023 r.	152.223,00	-	361.573,00	209.350,00
Zarządzenie Nr 51/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 lipca 2023 r.	39.097,22	27.961,00	49.351,04	38.214,82
Uchwała Nr LIV/374/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 sierpnia 2023 r.	176.249,00	-	234.059,05	57.810,05
Zarządzenie Nr 59/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2023 r.	32.431,01	26.747,00	91.147,01	85.463,00
Uchwała Nr LV/376/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 września 2023 r.	1.046.692,00	-	1.061.692,00	15.000,00
Uchwała Nr LVI/378/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2023 r.	1.180.277,00	-	1.180.277,00	-
Uchwała Nr LVII/383/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2023 r.	459.670,55	-	644.854,55	185.184,00
Zarządzenie Nr 70/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2023 r.	442.433,69	-	466.047,24	23.613,55
Uchwała Nr LVIII/385/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 października 2023 r.	-	-	47.000,00	47.000,00
Uchwała Nr LIX/387/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2023 r.	82.985,00	-	83.985,00	1.000,00
Zarządzenie Nr 79/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2023 r.	249.038,03	752,00	353.039,65	104.753,62
Uchwała Nr LX/389/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2023 r.	115.964,56	626.816,00	232.148,56	743.000,00
Zarządzenie Nr 86/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2023 r.	23.742,00	44.860,00	72.523,00	93.641,00
Zarządzenie Nr 90/23 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2023 r.	2.095,00	597,00	62.095,00	60.597,00
Uchwała Nr LXI/397/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r.	4.213,00	-	87.363,00	883.150,00

§ 5. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

1) plan dochodów **35.904.552,84**, w tym:

a) dochody bieżące **23.449.894,84 zł**,

b) dochody majątkowe **12.454.658,00 zł**;

2) **plan wydatków 40.622.931,14 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **22.528.247,18 zł**,

b) wydatki majątkowe **18.094.683,96 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

1) **przychody 2.800.000,00 zł**;

2) **wydatki 2.800.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy za 2023 r. wykonane zostały w kwocie **36.340.997,24 zł** co stanowi 101,21 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2023 r. wykonane zostały w kwocie **39.129.759,21 zł** co stanowi 96,32 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2023 r. zostały wykonane w kwocie **17.986.865,30 zł** co stanowi 99,40 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.519.083,00 zł**, w tym na:

1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **300.440,00 zł**;

2) kredyt bankowy na przebudowę ul. Parkowej w Kodrębie w kwocie **150.000,00 zł**;

3) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Chaba - Klizin w kwocie **220.000,00 zł**;

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

5) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **250.000,00 zł**;

6) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **282.643,00 zł**;

7) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **466.000,00 zł**;

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

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

10) kredyt bankowy na pokrycie deficytu w roku 2023 w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. wg ważniejszych źródeł.
REALIZACJA DOCHODÓW za 2023 r.

§ 1. OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE w kwocie 36.340.997,24 zł, w tym:

1) Dochody majątkowe w kwocie 12.425.134,00 zł, w tym:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **4.800,00 zł**,
- b) Dochody z tytułu sprzedaży majątku **44.450,00 zł**,
- c) Dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin” **3.325.000,00 zł**;
- d) Dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb” **4.890.000,00 zł**;
- e) Dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb” **2.500.000,00 zł**;
- f) Dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Gminy Kodręba” **1.463.148,00 zł**;
- g) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizowanego zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kodrąb etap III” **150.650,00 zł**.
- h) Dotacja z budżetu UE do realizowanego zadania; „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana” **47.086,00 zł**,

2) Dochody bieżące w kwocie 23.915.863,24 zł, w tym:

- a) Wykonanie dochodów własnych **9.482.769,25 zł**, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **2.406.896,00 zł**,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od prawnych **182.747,00 zł**,
 - podatek rolny **518.304,47 zł**,
 - podatek od nieruchomości **1.197.711,00 zł**,
 - podatek leśny **102.900,91 zł**,
 - podatek od środków transportowych **432.728,83 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn **22.868,00 zł**,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej **52.067,80 zł**,
 - wpływy z opłaty skarbowej **19.626,00 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **179.306,31 zł**,
 - środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych **600.975,06 zł**,
 - środki z tytułu podatku od towarów i usług VAT **2.080.647,45 zł**,
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.315,70 zł**,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych **140.880,69 zł**,
 - dochody z opłat za ogrzewanie z najmu lokali **49.776,62 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne **1.227.822,73 zł**,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **93.718,21 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **14.160,20 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego **17.049,14 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska **5.467,77 zł**,
- należne wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fund. alimentacyjnego **5.871,26 zł**,
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych **16.430,14 zł**
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych **1.777,14 zł**,
- pozostałe dochody różne **109.720,82 zł**.

b) Wykonanie dotacji celowych: zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień **4.214.137,44 zł**, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników **854.124,59 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie porozumienia **158.918,00 zł**,
- dotacja do organizacji transportu dla mieszkańców na wybory **2.943,70 zł**,
- dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg w miejscowościach: Kuźnica i Konradów **521.276,00 zł**,
- prowadzenie zadań zleconych - administracja rządowa **78.443,00 zł**,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.008,00 zł**,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **62.529,00 zł**,
- dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego **371,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe **41.262,50 zł**,
- dotacja na wychowanie przedszkolne **100.202,11 zł**,
- dotacja na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów **40.309,48 zł**,
- dotacja na Rządowy Program „Aktywna tablica” **35.000,00 zł**,
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną **18.472,18 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej **10.803,65 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej **169.171,49 zł**,
- dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną łącznie **7.160,00 zł**,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **112.576,00 zł**,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **12.666,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **61.310,32 zł**,
- środki na dokształcanie młodocianych pracowników **15.964,56 zł**,
- środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców z terenu gminy **91.800,00 zł**,
- środki na wypłatę dodatków elektrycznych dla mieszkańców **7.140,00 zł**,
- środki na wypłatę dodatków gazowych dla mieszkańców **510,00 zł**,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne **10.324,48 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych **5.500,00 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.689.649,71 zł**,

- dotacja na program – Karta Dużej Rodziny **834,00 zł**,
- dotacja w ramach programu Asystent Rodziny **4.213,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Czyste powietrze” **29.773,27 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy **27.943,00 zł**,
- dotacja z NFOŚ i GW - usuwanie folii rolniczej z terenu gminy **8.425,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu malowanie ścian oraz zakup wyposażenia zaplecza dla świetlicy w Zakrzewie **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Zapolicach **9.513,40 zł**,
- dofinansowanie (grant) do projektu Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego GCI w Dmeninie **12.000,00 zł**,

c) Wykonanie subwencji **10.218.956,55 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **4.299.152,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. **1.915.738,55 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.884.636,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **119.430,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW za 2023 r.

§ 2. 1. OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 39.129.759,21 zł

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 6.160.824,59 zł wykonanie 6.128.128,89 zł, tj. 99,47 % wykonania planu.

2. Izby rolnicze - plan 10.300,00 zł wykonanie 10.285,51 zł, tj. 99,86 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10.285,51 zł**, w tym:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **10.285,51 zł**.

3. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 35.000,00 zł wykonanie 33.943,12 zł, tj. 96,98 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **33.943,12 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **33.943,12 zł**, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górna-Wolności w Kodrębie **29.318,32 zł**,
- dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w rejonie ul. Górna-Wolności w Kodrębie **2.460,00 zł**,
- montaż zasuw wodociągowych na ul. Sadowej i Górnej w Kodrębie **2.164,80 zł**.

4. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 5.124.400,00 zł wykonanie 5.102.477,50 zł, tj. 99,57 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **50.391,30 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **50.391,30 zł**, w tym:

- opracowanie dokumentacji oraz przyłącze kanalizacyjne do budynku SP ZOZ w Kodrębie **22.061,30 zł**,
- przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Kodrębie **23.830,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spokojnej w Kodrębie **4.500,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **5.052.086,20 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.727.086,20 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin 1.721.686,20 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb 5.400,00 zł.

b) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.325.000,00 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin 3.325.000,00 zł.

5. Pozostała działalność - plan 991.124,59 zł wykonanie 981.422,76 zł tj. 99,02 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.426,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 8.711,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.684,64 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30,75 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **844.203,17 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **2.006,12 zł**,

b) zakup usług pozostałych **4.820,00 zł**,

c) różne opłaty i składki **837.377,05 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 **837.377,05 zł**.

3) wydatki majątkowe **126.793,20 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **126.793,20 zł**, w tym:

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie 126.793,20 zł,

6. WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 955.000,00 zł wykonanie 880.024,88 zł, tj. 92,15 % wykonania planu.

7. Pozostała działalność – plan 955.000,00 zł, wykonanie 880.024,88 zł, tj. 92,15 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **880.024,88 zł**, w tym:

d) zakup materiałów i wyposażenia **748.648,58 zł**, w tym:

- węgiel 748.648,58 zł,

e) zakup usług pozostałych **131.376,30 zł**, w tym:

- transport węgla 131.376,30 zł.

8. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 11.641.064,70 zł wykonanie 11.396.234,67 zł, tj. 97,90 % wykonania planu.

9. Lokalny transport zbiorowy – plan 2.943,70 zł wykonanie 2.943,70 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **819,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 119,70 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2.124,00 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **2.124,00 zł**, w tym:

- dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory do sejmu i senatu 2.124,00 zł.

10. Drogi publiczne powiatowe - plan 184.000,00 zł wykonanie 64.670,00 zł, tj. 35,15% wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **58.397,00 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **58.397,00 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 25.870,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach powiatowych 12.527,00 zł,
- wycinka zakrzaczeń przy drogach powiatowych 20.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe **6.273,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.273,00 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin 2.583,00 zł,
- Remont drogi powiatowej w Dmeninie 3.690,00 zł.

11. Drogi publiczne gminne - plan 8.158.922,00 zł wykonanie 8.073.872,56 zł, tj. 98,96 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.373.112,11 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **40.177,67 zł**, w tym:

- żużel i piasek na drogi 8.932,82 zł,
- sól drogowa 22.663,49 zł,
- znaki drogowe 1.210,32 zł,
- kruszywo 7.331,04 zł,
- pozostałe wydatki 40,00 zł.

b) zakup usług remontowych **1.245.243,53 zł**, w tym:

- remonty dróg gminnych **1.245.243,53 zł**, w tym:
- remont drogi gminnej w Konradowie 297.360,48 zł,
- remont drogi gminnej w Kuźnicy 677.454,48 zł,
- pozostałe wydatki 270.428,57 zł.

c) zakup usług pozostałych **78.726,31 zł**, w tym:

- prace przy drogach, koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń 31.695,61 zł,
- montaż tablic do oznakowania remontów dróg i znaków drogowych 2.703,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 25.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej i aktualizacja kosztorysu na planowane zadanie Remont drogi gminnej w miejscowości Kuźnica 7.257,00 zł,
- nadzór inwestorski na zad. Remont drogi gminnej w Konradowie 3.321,00 zł,
- nadzór inwestorski na zad. Remont drogi gminnej w miejscowości Kuźnica 6.150,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu dla zad. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew 984,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.415,50 zł.

d) różne opłaty i składki **8.964,60 zł**, w tym:

- roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **8.964,60 zł**.

2) wydatki majątkowe **6.700.760,45 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.810.760,45 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb 1.780.577,65 zł,
- Remont włączeń dróg gminnych do drogi krajowej nr 42 w miejscowościach: Florentynów, Kol. Zakrzew, Łagiewniki, Józefów i Rzejowice 7.380,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Moczydła-Kol. Zakrzew – III etap 8.667,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania 8.600,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie 5.535,00 zł.

b) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **4.890.000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb 4.890.000,00 zł.

12. Drogi wewnętrzne – plan 3.245.199,00 zł wykonanie 3.207.493,41 zł, tj. 98,84 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89.301,51 zł, w tym:

a) zakup usług remontowych 51.163,21 zł, w tym:

- remonty dróg wewnętrznych 51.163,21 zł,

b) zakup usług pozostałych 38.138,30 zł, w tym:

- prace przy drogach wewnętrznych, wycinka zakrzaczeń 25.762,50 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Teodorów Stefania i drogi w miejscowości Teodorów Duży 5.400,00 zł,
- wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej w Kodrębie na drogę dojazdową 2.214,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.761,80 zł.

2) wydatki majątkowe **3.118.191,90 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **618.191,90 zł**, w tym:

- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb 177.354,76 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kodrąb etap III 332.058,43 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dmenin 62.837,63 zł,
- Przebudowa zjazdów z drogi krajowej nr 42 do istniejących dróg wewnętrznych w Zakrzewie i ul. Górnej w Kodrębie 45.941,08 zł.

b) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **2.500.000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb 2.500.000,00 zł.

13. Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.255,00 zł, tj. 94,51 % wykonania planu:

1) wydatki majątkowe **47.255,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **47.255,00 zł**, w tym:

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb 47.255,00 zł.

14. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 15.600,00 zł wykonanie 9.933,35 zł, tj. 63,68 % wykonania planu.

15. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.600,00 zł wykonanie 9.933,35 zł, tj. 63,68 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9.933,35 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **9.442,40 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe 885,60 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 7.872,00 zł,
- mapy 197,80 zł,
- wypis z Rejestru Gruntów 487,00 zł.

b) opłaty na rzecz budżetu państwa **490,95 zł**.

16. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 35.000,00 zł wykonanie 34.501,50 zł, tj. 98,58 % wykonania planu.

17. Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 35.000,00 zł wykonanie 34.501,50 zł, tj. 98,58 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **34.501,50 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **34.501,50 zł**.

18. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.523.720,01 zł wykonanie 3.430.103,69 zł, tj. 97,34 % wykonania planu.

19. Urzędy Wojewódzkie - plan 78.443,00 zł wykonanie 78.210,17 zł, tj. 99,70 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **78.010,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 55.410,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.600,00 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **200,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**,

20. Rady Gmin – plan 208.000,00 zł wykonanie 198.435,08 zł, tj. 95,40 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **190.382,10 zł**, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **190.382,10 zł**, w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego rady 190.382,10 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.052,98 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **2.766,21 zł**, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenie komisji i sesji RG 2.436,21 zł,
- prenumerata miesięcznika RADA 330,00 zł.

b) zakup usług pozostałych **5.286,77 zł**, w tym:

- obsługa transmisji internetowej sesji RG 2.692,47 zł,
- konserwacja i aktualizacja systemu do obsługi sesji RG 1.217,70 zł,
- szkolenie Przewodniczącego RG 1.165,00 zł,
- delegacje dla radnych 211,60 zł.

21. Urzędy Gmin - plan 3.127.477,01 zł wykonanie 3.056.053,29 zł, tj. 97,72 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.335,69 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **8.335,69 zł**.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.299.852,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 1.962.350,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 324.765,29 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 3.856,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8.607,79 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 272,91 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **625.585,57 zł**, w tym:

a) wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **26.379,00 zł**,

b) zakup materiałów i wyposażenia **178.776,16 zł**, w tym:

- środki czystości i art. chemiczne 14.083,59 zł,
- olej opałowy 39.177,96 zł,
- art. biurowe, druki, pieczątki 12.685,73 zł,
- publikacje i prenumeraty 3.065,23 zł,
- niszczarka, akcesoria komputerowe, akcesoria do kserokopiarek, tonery, telefony 12.407,53 zł,
- programy komputerowe 20.110,50 zł,
- komputery, monitory 18.709,00 zł,
- klimatyzatory 37.626,79 zł,
- art. do organizacji jubileuszu „Złotych Godów” 3.222,76 zł,
- tablice do oznakowania zadań inwestycyjnych 10.352,90 zł
- pozostałe wydatki 7.334,17 zł.

c) zakup energii **12.367,01 zł**,

d) zakup usług zdrowotnych **2.785,00 zł**,

e) zakup usług pozostałych **288.540,58 zł**, w tym:

- usługa doradztwa prawno-podatkowego 141.434,58 zł,
- przeprowadzenie audytu w ZGK Kodrąb 18.450,00 zł,
- serwis programów finansowo-księgowych 14.020,16 zł,
- przesyłki pocztowe 40.577,43 zł,
- usługi informatyczne 19.606,20 zł,
- aktualizacje programów, przedłużenie licencji 13.245,91 zł,
- abonament do platformy przetargowej 4.120,50 zł,
- utrzymanie strony BIP, strony internetowej i poczty na serwerze 3.258,27 zł,
- wykonanie zadań BHP 12.000,12 zł,
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 12.177,00 zł,
- prace elektryczne w budynku UG 4.243,50 zł,
- serwis klimatyzatorów 1.291,50 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek 738,00 zł,
- wykonanie i odnowienie podpisów elektronicznych 771,21 zł,
- pozostałe wydatki 2.606,20 zł.

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **18.588,65 zł**,

- g) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **549,22 zł**,
 - g) podróże służbowe krajowe **19.718,29 zł**
 - h) różne opłaty i składki **9.253,35 zł**
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **42.585,01 zł**
 - j) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **8.681,00 zł**
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **17.362,30 zł**.
- 4) wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **43.190,04 zł**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia **35.190,05 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych **7.999,99 zł**.
- 5) Wydatki majątkowe, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (art.236 ust.3 pkt 4 ustawy) **79.089,96 zł**, w tym:
- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **79.089,96 zł**, w tym:
 - zakupy w ramach projektu Cyfrowa Gmina 79.089,96 zł.

22. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 32.800,00 zł wykonanie 27.437,71 zł, tj. 83,65 % wykonania planu:

- 1) dotacje na zadania bieżące **1.800,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ulisses 1.800,00 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **25.637,71 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **17.920,51 zł**, w tym:
 - art. w związku z organizacją Gminnego Święta Strażaka 2.492,77 zł,
 - art. w związku z organizacją festynu rodzinnego 11.230,29 zł,
 - art. w związku z organizacją Dnia Kobiet 1.527,76 zł,
 - kartki świąteczne 839,48 zł,
 - pozostałe wydatki 1.830,21 zł.
 - b) zakup usług pozostałych **7.717,20 zł**, w tym:
 - publikacja życzeń świątecznych 922,50 zł,
 - usługa reklamowa 1.230,00 zł,
 - organizacja Gminnego Święta Strażaka 1.500,00 zł,
 - organizacja festynu rodzinnego 3.585,00 zł,
 - pozostałe wydatki 479,70 zł

23. Pozostała działalność - plan 77.000,00 zł wykonanie 69.967,44 zł, tj. 90,87 % wykonania planu:

- 1) dotacje na zadania bieżące **1.500,00 zł**, w tym:
 - składka członkowska na ZGPR na 2023 rok 1.500,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.900,00 zł** z tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **12.900,00 zł**, w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 12.900,00 zł.
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.719,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **23.719,00 zł**.

5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **31.848,44 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **792,69 zł**,

b) zakup usług pozostałych **18.968,66 zł**,

c) różne opłaty i składki **12.087,09 zł**, w tym:

- składka członkowska BUD-UJ RAZEM i Związku Gmin Wiejskich 12.087,09 zł.

24. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 67.480,00 zł wykonanie 63.908,00 zł, tj. 94,71 % wykonania planu.

25. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.008,00 zł wykonanie 1.008,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.008,00 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **1.008,00 zł**.

26. Wybory do Sejmu i Senatu plan 66.101,00 zł, wykonanie 62.529,00 zł, tj. 94,60 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **38.700,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **38.700,00 zł**.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.475,97 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 3.936,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 1.803,43 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 6.700,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 36,54 zł.

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.353,03 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **10.262,58 zł**, w tym:

c) zakup usług pozostałych **487,70 zł**

d) podróże służbowe krajowe **602,75 zł**

27. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 371,00 zł, wykonanie 371,00,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **371,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **371,00 zł**

28. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 346.606,00 zł wykonanie 300.281,67 zł, tj. 86,63 % wykonania planu.

29. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 344.606,00 zł wykonanie 299.012,31 zł, tj. 86,77 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **21.744,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **21.744,00 zł**.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.672,74 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 24.990,70 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 6.124,64 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 26.480,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 77,40 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **132.295,57 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **27.878,38 zł**, w tym:

- OSP Kodrąb (benzyna, olej, materiały eksploatacyjne do samochodu, akumulatory, art. na potrzeby OSP, woda min.) 6.711,66 zł,
- OSP Smotryszów (benzyna, olej, wiertarka, kompresor, materiały eksploatacyjne, art. na wyposażenie garażu) 8.511,08 zł,
- OSP Dmenin (olej, woda min.) 2.284,72 zł,
- OSP Rzejowice (olej, akumulator, woda) 2.382,72 zł,
- OSP Widawka (olej, materiały eksploatacyjne, opony, ubrania koszarowe) 3.225,00 zł,
- OSP Zapolice (szyba do samochodu) 355,00 zł,
- OSP Gosławice (olej) 723,40 zł,
- OSP Wola Malowana (materiały do remontu) 2.224,39 zł,
- środek pianotwórczy, instrukcje przeciwpożarowe 1.135,00 zł,
- pozostałe wydatki 325,41 zł.

b) zakup energii **24.093,67 zł**,

c) zakup usług pozostałych **62.279,19 zł**, w tym:

- roczny abonament systemu e-remiza 1.170,00 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych 2.073,00 zł,
- przegląd gwarancyjny samochodu OSP Kodrąb 6.083,20 zł,
- przegląd zabudowy samochodu OSP Kodrąb 4.305,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP 4.880,00 zł,
- wykonanie sufitu podwieszanego w OSP Zapolice 11.099,52 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych budynków OSP 4.305,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Smotryszów 9.963,00 zł,
- prace remontowe w OSP Rzejowice 4.510,00 zł,
- przyłącze elektryczne i montaż płyt w budynku gospodarczym przy OSP Zapolice 11.410,27 zł,
- kalibracja detektora 467,40 zł,
- przegląd butli aparatów powietrznych 516,60 zł,
- ładowanie i przegląd gaśnic 390,00 zł,
- udrażnianie kanalizacji w OSP Gosławice 553,50 zł,
- pozostałe wydatki 552,70 zł.

d) różne opłaty i składki **17.150,00 zł**,

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **894,33 zł**.

4) wydatki majątkowe **87.300,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **87.300,00 zł**, w tym:

- budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zapolice 87.300,00 zł.

30. Zarządzanie kryzysowe - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.269,36 zł, tj. 63,47 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.269,36 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **1.269,36 zł**, w tym:

- tablice ostrzegawcze 1.269,36 zł.

31. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 232.000,00 zł wykonanie 225.406,45 zł, tj. 97,16 % wykonania planu.

32. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 232.000,00 zł wykonanie 225.406,45 zł, tj. 97,16 % wykonania planu:

1) obsługa długu **225.406,45 zł**, w tym:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **225.406,45 zł**.

33. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 46.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

34. Rezerwy ogólne i celowe plan 46.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

35. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 8.483.158,05 zł wykonanie 8.092.646,85 zł, tj. 95,40 % wykonania planu. W 2023 roku terenie Gminy Kodrąb funkcjonowały placówki szkolne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (5 oddziałów), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (18 oddziałów),

36. Szkoła podstawowa PSP Rzejowice - plan 1.240.620,52 zł wykonanie 1.163.388,31 zł, tj. 93,77 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **59.595,03 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48.345,03 zł,

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11.250,00 zł

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.001.323,11 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 838.153,62 zł

- pochodne od wynagrodzeń 160.303,99 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 2.865,50 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **102.470,17 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **26.628,31 zł**,:

- pellet 20.461,55 zł,

- art. hydrauliczne i elektryczne 386,53 zł,

- art. papiernicze 1.246,86 zł,

- art. chemiczne 816,83 zł,

- kosa spalinowa 500,00 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne 739,99 zł,

- niszczarka 999,99 zł,

- fotel biurowy 420,00 zł,

- art. różne 1.056,56 zł.

b) zakup środków dydaktycznych i książek **510,08 zł**

d) zakup energii **6.422,31 zł**,

e) zakup usług zdrowotnych **440,00 zł**,

f) zakup usług pozostałych **19.933,35 zł**, w tym:

- prowizja bankowa 840,00 zł,
- licencja na plan podstawowy – Librus 2.821,00 zł,
- zestaw z certyfikatem kwalifikowanym 532,59 zł,
- usługi kominiarskie 950,00 zł,
- abonament strony www 350,00 zł,
- kompendium dyrektora 500,00 zł,
- usługa w zakresie ochrony danych osobowych 1.660,50 zł,
- montaż sterownika oświetlenia nocnego budynku szkoły 449,00 zł,
- serwis programu finansowo-księgowego 2.500,34 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 1.944,00 zł,
- abonamenty 652,96 zł,
- usługa informatyczna 3.690,00 zł,
- montaż rozdzielni elektrycznej 2.460,00 zł
- pozostałe usługi 582,96 zł

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.073,12 zł**

h) podróże służbowe krajowe **100,00 zł,**

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **47.363,00 zł**

37. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Rzejowice - plan 136.534,94 zł wykonanie 115.098,11 zł, tj. 84,30 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.517,70 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.392,70 zł,**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.125,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **102.898,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 85.492,54 zł

- pochodne od wynagrodzeń 17.405,87 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.682,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **2.000,00 zł,**

b) zakup usług pozostałych **500,00 zł,**

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.182,00 zł.**

38. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Rzejowice plan: 6.016,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł. tj. 30,75 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1.850,00 zł**, w tym:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.850,00zł.

39. Szkoły podstawowe PSP Kodrąb - plan 4.839.246,51 zł wykonanie 4.661.082,76 zł, tj. 96,32 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **197.060,79 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **163.310,79 zł**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **33.750,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.854.901,23 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 3.170.417,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 621.526,69 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 62.957,41 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **609.120,74 zł**, w tym:

a) nagrody konkursowe **1.000,00 zł**,

b) zakup materiałów i wyposażenia **228.389,76 zł**, w tym:

- ekogroszek 128.814,45 zł,
- art. chemiczne 31.415,73 zł,
- stoły świetlicowe, krzesła 23.065,54 zł,
- rolety 13.800,02 zł,
- art. biurowe 9.087,56 zł,
- sprzęt elektroniczny, kopiarka 8.183,90 zł,
- art. elektryczne 1.158,72 zł,
- art. różne 12.863,84 zł,

c) zakup środków dydaktycznych i książek **422,85 zł**,

d) zakup energii **72.192,40 zł**,

e) zakup usług remontowych **8.145,51 zł**,

f) zakup usług zdrowotnych **1.620,00 zł**,

g) zakup usług pozostałych **81.240,57 zł**, w tym;

- ścieki i odbiór odpadów komunalnych 20.508,27 zł,
- przeglądy (obiektu, kotłowni, pracowni językowej, hydrantów, gaśnic) 10.476,00 zł,
- pełnienie funkcji IODO 8.118,00 zł,
- abonament 6.486,59 zł,
- wykonanie instrukcji ppoż. 5.289,00 zł,
- usługi informatyczne 4.870,80 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 4.291,00 zł,
- prace naprawcze w kotłowni 3.444,00 zł,
- serwis oprogramowania finansowo-księgowego 2.760,80 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku 2.700,00 zł,
- opłata za obsługę członków KZP 2.657,20 zł,
- roboty serwisowe 1.476,00 zł,
- usługa udrażniania kanalizacji 1.291,50 zł,
- inne usługi 6.871,41 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.048,07 zł**

i) podróże służbowe krajowe **892,50 zł**,

j) różne opłaty i składki **4.701,00 zł**,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **182.391,00 zł**,

l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.274,00 zł**,

m) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **22.803,08 zł.**

40. Szkoły podstawowe - plan 274.000,00 zł wykonanie 273.595,64 zł, tj. 99,85 % wykonania planu:

1) wydatki inwestycyjne **273.595,64 zł** w tym:

- utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach **273.595,64 zł.**

41. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb - plan 459.756,84 zł wykonanie 429.568,98 zł, tj. 93,43 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **21.768,44 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **18.393,44 zł**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **3.375,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **383.936,85 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 320.518,21 zł

- pochodne od wynagrodzeń 63.418,64 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.863,69 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **8.694,09 zł,**

b) zakup środków dydaktycznych i książek **305,20 zł,**

c) zakup energii **1.115,40 zł,**

d) zakup usług pozostałych **350,00 zł,**

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.399,00 zł**

42. Przedszkola – plan 234.000,00 zł wykonanie 230.845,10 zł, tj. 98,65 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **230.845,10 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **230.845,10 zł.**

43. Świetlice szkole plan 297.338,84 zł wykonanie 273.375,75 zł tj. 91,94 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **18.890,22 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **15.515,22 zł**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **3.375,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **241.086,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 202.292,73 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 38.793,80 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.399,00 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.399,00 zł.**

44. Dowożenie uczniów do szkół - plan 608.350,00 zł wykonanie 592.668,71 zł, tj. 97,42 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **126.718,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 107.572,17 zł

- pochodne od wynagrodzeń 19.146,18 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **465.950,36 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **462.587,68 zł**, w tym:

- przewóz dzieci do szkoły 462.587,68 zł

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.362,68 zł**.

45. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan 24.239,00 zł wykonanie 12.054,50 zł tj. 49,73 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.054,50 zł**, w tym:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12.054,50 zł**

46. 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 20.370,00 zł wykonanie 7.224,64 zł, tj. 35,47 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **208,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **208,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.809,63 zł**, w tym:

- wynagrodzenia **5.671,90 zł**

- pochodne od wynagrodzeń **1.137,73 zł**

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **207,01 zł**, w tym:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **207,01 zł**

47. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 298.547,90 zł wykonanie 287.757,37 zł tj. 96,39 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.488,59 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **12.238,59 zł**

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **2.250,00 zł**

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **222.030,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia **185.140,20 zł**

- pochodne od wynagrodzeń **36.890,08 zł**

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **51.238,50 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **789,50 zł**,

b) zakup środków dydaktycznych i książek **43.750,00 zł**,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.699,00 zł**,

48. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 40.337,50 zł wykonanie 40.336,98 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.336,98 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i usług **399,10 zł**

b) zakup środków dydaktycznych i książek **39.910,38 zł**.

c) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **27,50 zł**.

49. Pozostała działalność plan 3.800,00 zł wykonanie 3.800,00 zł tj. 100,00% wykonanie planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.800,00 zł**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3.800,00 zł**

50. OCHRONA ZDROWIA- plan 793.199,93 zł wykonanie 698.789,11 zł, tj. 88,10 % wykonania planu.

51. Lecznictwo ambulatoryjne -plan 664.690,71 zł wykonanie 620.099,19 zł, tj. 93,29 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **90.031,03 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **40.799,60 zł**, w tym:

- groszek 40.730,89 zł,
- pozostałe wydatki 68,71 zł

b) zakup energii **1.195,46 zł**

c) zakup usług **48.035,97 zł**, w tym:

- obsługa kotłowni 24.100,00 zł,
- prace hydrauliczne i elektryczne w budynku SP ZOZ Kodrąb 15.841,97 zł,
- udrażnianie kanalizacji w SP ZOZ Kodrąb 984,00 zł,
- wymiana pionu kanalizacyjnego w SP ZOZ Kodrąb 4.500,00 zł,
- prace porządkowe przy SP ZOZ Kodrąb 1.380,00 zł,
- ocena techniczna budynku 1.230,00 zł,

3) wydatki majątkowe **530.068,16 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **530.068,16 zł**, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne 233.336,00 zł.
- zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kodrębie 279.143,16 zł,
- budowa windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kodrębie 17.589,00 zł.

52. Zwalczanie narkomanii - plan 3.000,00 zł wykonanie - zł, tj. - % wykonania planu.**53. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 125.509,22 zł wykonanie 78.689,92 zł, tj. 62,69 % wykonania planu.**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.637,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 16.637,60 zł.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **62.052,32 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **17.652,32 zł**, w tym:

- zakup materiałów na dofinansowanie na Dzień Profilaktyki i Sportu organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kodrębie: 799,38 zł,
- zakup ulotek profilaktycznych: 1.000,00 zł,
- Program Profilaktyki i zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”: 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK w Kodrębie „W oczekiwaniu na gwiazdkę”: 1.000,27 zł,
- zakup publikacji na potrzeby GKRPA: 155,47 zł,
- dofinansowanie dla Wojewódzkiej Komendy OHP: 1.486,59 zł,
- zakup publikacji „legendy województwa łódzkiego” : 7.500,00 zł,
- dofinansowanie cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie prowadzenia profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych: 1.951,83 zł,
- dofinansowanie dla Sołectwa w Rzejowicach na Przegląd Piosenki: 1.278,78,

- zakup opasek odblaskowych, alkogoggli i narkogoogli dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich: 1.480,00 zł,

b) zakup usług pozostałych **44.400,00 zł**, w tym:

- pokrycie kosztu badania biegłych sądowych: 1.800,00 zł,
- opłata sądowa: 400,00 zł,
- program profilaktyczny Debata: 2.000,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli: 3.000,00 zł,
- koszt wyjazdu dzieci na kolonie z programem profilaktycznym: 11.950,00 zł,
- spektakl profilaktyczny – Dni profilaktyki i Sportu: 1.800,00 zł,
- spektakl zorganizowany w ramach realizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych organizowanych przez GOK w Kodrębie: 2.500,00 zł,
- dofinansowanie do organizacji Festynu Rodzinnego: 18.450,00 zł,
- warsztaty makramy: 2.500,00 zł.

54. POMOC SPOŁECZNA - plan 1.272.460,31 zł wykonanie 1.209.608,67 zł, tj. 95,06 % wykonania planu.

55. Domy pomocy społecznej - plan 206.500,00 zł wykonanie 206.442,89 zł tj. 99,97% wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **206.442,89 zł**, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **206.442,89 zł.**

56. Ośrodki wsparcia - plan 41.000,00 zł wykonanie 40.180,00 zł tj. 98,00 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **40.180,00 zł;**

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **40.180,00 zł.**

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

58. 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 14.048,00 zł wykonanie 13.750,96 zł, tj. 97,89 % wykonania planu

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.750,96 zł** w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od 23 świadczeniobiorców **13.750,96 zł.**

59. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 35.933,00 zł, wykonanie 31.653,65 zł, tj. 88,09 %:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **31.653,65 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 7 osób 10.803,65 zł,
- zasiłki celowe wypłacono dla 35 osób 20.850,00 zł,

60. Zasiłki stałe - plan 172.196,00 zł wykonanie 169.171,49 zł, tj. 98,24 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **169.171,49 zł**, w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób 169.171,49 zł.

61. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 590.541,00 zł wykonanie 552.362,21 zł, tj. 93,53 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.647,63 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.591,63 zł**,
 - b) świadczenia społeczne **7.056,00 zł**;
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **476.155,62 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 405.100,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 71.054,96 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **66.558,96 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **6.608,77 zł**,
 - druki 522,75 zł,
 - pozostałe wydatki 6.086,02 zł,
 - b) zakup usług pozostałych **40.191,27 zł**,
 - opłata za korespondencję 8.980,80 zł
 - licencja aktualizacja 1.494,24 zł,
 - serwis oprogramowania BUDŻET 2.500,34 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 8.400,00 zł,
 - usługa RODO 12.177,00 zł,
 - pozostałe wydatki 6.638,89 zł.
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.697,40 zł**,
 - d) podróże służbowe krajowe **4.745,55 zł**,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.731,97 zł**,
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.584,00 zł**.

62. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 112.357,00 zł wykonanie 111.148,05 zł, tj. 98,92 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **280,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **280,68 zł**;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **108.631,55 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 70.175,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 15.356,05 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 23.100,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych **2.235,82 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.235,82 zł**.

63. Pomoc w zakresie dożywiania - plan 32.666,00 zł wykonanie 25.350,00 zł, tj. 77,60 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.350,00 zł**, w tym:
 - a) świadczenia społeczne **25.350,00 zł**, w tym:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 27 osób **24.950,00 zł**,
 - w formie bonów żywnościowych 1 osoba **400,00 zł**.

64. Pomoc dla cudzoziemców plan 65.219,31 zł wykonanie 59.549,42 zł tj. 91,31 % wykonania planu:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **41.751,00 zł**, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **6.511,00 zł**,
 - b) świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **35.240,00 zł**;
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **432,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **362,00 zł**,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **70,00 zł**;
 - 3) wydatki związane z realizacją statutowych **17.366,42 zł**, w tym:
 - a) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **16.000,00 zł**,
 - b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **1.284,42 zł**,
 - c) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **82,00 zł**.
- 65. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 365.489,56 zł wykonanie 320.760,89 zł, tj. 87,76 % wykonania planu.**
- 66. Fundusz Pracy plan 15.964,56 zł wykonanie 15.964,56 zł tj. 100,00% wykonania planu:**
- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15.964,56 zł**, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych **15.964,56 zł**, w tym:
 - dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 15.964,56 zł.
- 67. Pozostała działalność - plan 349.525,00 zł wykonanie 304.796,33 zł, tj. 87,20 % wykonania planu:**
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **97.500,00 zł** w tym:
 - a) świadczenia społeczne **97.500,00 zł**;
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **90.780,17 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **25.632,61 zł**, w tym:
 - opał do budynku GCI 10.160,00 zł,
 - zasobnik ciepłej wody 2.400,00 zł,
 - AGD do GCI 8.300,00 zł,
 - zabudowa meblowa do GCI 3.300,00 zł,
 - środki czystości 680,63 zł,
 - pozostałe wydatki 791,98 zł,
 - b) zakup energii **3.998,93 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **59.554,88 zł**, w tym:
 - obsługa kotłowni 5.000,00 zł,
 - prace w GCI 2.500,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w GCI 7.872,00 zł,
 - wymiana oświetlenia w GCI 3.075,00 zł,
 - montaż nowego hydrantu 3.148,80 zł,
 - malowanie pomieszczeń w budynku GCI 32.500,08 zł,
 - montaż schodów w budynku GCI 3.444,00 zł,
 - pozostałe wydatki 2.015,00 zł,
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.113,75 zł**;

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **480,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia 404,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 76,00 zł;

4) Wydatki inwestycyjne 116.516,16 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **116.516,16 zł** (w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 – **112.416,16 zł**) w tym:

- modernizacja parteru budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie 116.516,16 zł.

68. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 20.000,00 zł wykonanie 12.905,60 zł, tj. 64,53 % wykonania planu.

69. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 20.000,00 zł wykonanie 12.905,60 zł, tj. 64,53 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.905,60 zł**, w tym:

- a) stypendia dla uczniów **11.705,60 zł** (wyplacono stypendia szkolne dla 13 uczniów – 11.705,60 zł)
- b) zasiłki szkolne dla 3 uczniów **1.200,00 zł**.

70. RODZINA – plan 1.850.691,00 zł wykonanie 1.806.156,01 zł, tj. 97,59 % wykonania planu

71. Świadczenie wychowawcze plan 7.000,00 zł wykonanie 2.034,69 zł, tj. 29,07 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.034,69 zł**, w tym:

- 2) a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.500,00 zł**,
- 3) b) 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 **534,69 zł**.

72. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.705.500,00 zł wykonanie 1.696.357,10 zł, tj. 99,46 % wykonania planu:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.553.385,02 zł** w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.553.385,02 zł**;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **136.267,37 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 36.762,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.068,95 zł
- ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 91.435,76 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6.704,71 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **2.366,97 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **3.130,35 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 **1.119,66 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 **87,73 zł**.

73. Karta Dużej Rodziny - plan 834,00 zł wykonanie 834,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **834,00 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **834,00 zł**.

74. Wspieranie rodziny - plan 29.413,00 zł wykonanie 26.450,00 zł, tj. 89,93 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.450,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie 26.450,00 zł;

2) Rodziny zastępcze - plan 103.000,00 zł wykonanie 75.759,00 zł, tj. 73,55 % wykonania planu;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **75.759,00 zł**, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego **75.759,00 zł**.

75. 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 4.944,00 zł wykonanie 4.721,22 zł tj. 95,49 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4.721,22 zł** w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne **4.721,22 zł**

76. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.016.997,00 zł wykonanie 3.793.209,65 zł, tj. 94,43 % wykonania planu.

77. Gospodarka odpadami plan 1.562.000,00 zł wykonanie 1.432.603,54 zł. tj. 91,72 % wykonania planu:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86.644,67 zł**, w tym:

- wynagrodzenia 71.577,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 13.993,41 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.073,66 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.345.958,87 zł w tym:

a) zakup usług pozostałych **1.345.958,87 zł** w tym:

- usługi odbioru odpadów komunalnych 1.345.958,87 zł.

78. Oczyszczanie miast i wsi -plan 35.000,00 zł wykonanie 28.796,81 zł, tj. 82,28 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28.796,81 zł**, w tym:

a) zakup usług pozostałych **25.796,81 zł**, w tym *wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w kwocie 5.467,77 zł*, w tym:

- wywóz nieczystości 3.008,00 zł,

- przyjęcie padłych zwierząt 2.592,00 zł,

- zagospodarowanie i transport odpadów – dzikie wysypisko 18.142,50 zł,

- pozostałe wydatki 2.054,31 zł,

b) różne opłaty i składki **3.000,00 zł**.

79. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 63.500,00 zł wykonanie 54.096,95 zł. tj. 85,19 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11.046,95 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **4.430,95 zł**,

- utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 4.430,95 zł,

b) zakup usług pozostałych **3.800,00 zł** w tym:

- utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 3.800,00 zł,

c) różne opłaty i składki **2.816,00 zł** w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.340,00 zł,
- pozostałe wydatki ze środowiska 1.476,00 zł;

2) wydatki inwestycyjne **43.050,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **43.050,00 zł**, w tym:

- odnawialne źródła energii w gminie Kodrąb 43.050,00 zł.

80. Schroniska dla zwierząt - plan 103.500,00 zł wykonanie 93.783,25 zł. tj. 90,61 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **93.783,25 zł** w tym:

a) zakup usług pozostałych **93.783,25 zł**, w tym:

- utrzymanie psów w przytulisku 80.194,05 zł,
- usługa weterynaryjna 4.559,20 zł,
- sterylizacja zwierząt 9.030,00 zł.

81. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 357.000,00 zł wykonanie 312.011,61 zł, tj. 87,40 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **312.011,61 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **12.361,42 zł**, w tym:

- art. elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego 12.361,42 zł;

2) zakup energii **257.004,93 zł**;

3) zakup usług pozostałych **42.645,26 zł**:

- konserwacja oświetlenia ulicznego 32.409,60 zł,
- montaż lamp oświetlenia ulicznego 2.680,50 zł,
- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej 5.535,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.020,16 zł.

82. Zakłady Gospodarki Komunalnej - plan 82.000,00 zł wykonanie 80.272,49 zł, tj. 97,89 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **80.272,49 zł**, w tym:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do wody i do ścieków **80.272,49 zł**.

83. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.130,50 zł, tj. 78,26 % wykonania planu:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.130,50 zł**, w tym:

a) różne opłaty i składki **3.130,50 zł**.

84. Pozostała działalność - plan 1.809.997,00 zł wykonanie 1.788.514,50 zł, tj. 98,81 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **130.897,62 zł**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **7.120,87 zł**,
- b) zakup usług pozostałych **123.776,75 zł**,

- przegląd placów zabaw 2.952,00 zł,
- prace na terenach komunalnych 31.577,45 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej 9.099,00 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 33.531,92 zł,
- montaż ogrodzenia na działce gminnej w Lipowczycach 3.737,80 zł,
- montaż monitoringu w Centrum Kodręba 28.689,75 zł,
- dokumentacja na plac zabaw w Smotryszowie 3.690,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.498,83 zł;

2) wydatki inwestycyjne **1.657.616,88 zł** w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **194.468,88 zł**,
 - zagospodarowanie centrum Kodręba 194.468,88 zł,
- b) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1.463.148,00 zł**, w tym:
 - zagospodarowanie centrum Kodręba 1.463.148,00 zł.

85. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 773.939,99 zł wykonanie 716.845,86 zł, tj. 92,62 % wykonania planu.

86. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 636.939,99 zł wykonanie 583.112,87 zł, tj. 91,55 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **257.610,72 zł**, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Kodrębie **257.610,72 zł**;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **112.826,50 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **34.777,08 zł**:

- opał do GOK w Kodrębie 17.280,00 zł,
- okap do świetlicy w Woli Malowanej 2.970,00 zł,
- zmywarka do świetlicy w Woli Malowanej 6.500,00 zł,
- art. AGD dla GOK w Kodrębie 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.027,08 zł,

b) zakup energii **46.661,15 zł**,

c) zakup usług pozostałych **31.388,27 zł**;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **64.406,90 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **64.406,90 zł**, w tym:

- wyposażenie świetlic w miejscowościach: Feliksów i Smotryszów 64.406,90 zł;

4) Wydatki majątkowe **148.268,75 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **148.268,75 zł**, w tym:

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smotryszów – etap II **148.268,75 zł**.

87. Biblioteki - plan 137.000,00 zł wykonanie 133.732,99 zł, tj. 97,62 % wykonania planu:

1) dotacje na zadania bieżące **133.732,99 zł**, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **133.732,99 zł**.

88. KULTURA FIZYCZNA - plan 23.700,00 zł wykonanie 10.313,47 zł, tj. 43,52 % wykonania planu.

89. Pozostała działalność - plan 23.700,00 zł wykonanie 10.313,47 zł, tj. 43,52 % wykonania planu:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10.313,47 zł**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia **4.636,27 zł**,

b) zakup usług pozostałych **5.677,20 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 r.

§ 3. WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE w kwocie 17.986.865,30 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin. W dniu 3.07.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania (rozpoczętego w 2022 r.), obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie (na odc. drogi powiatowej od posesji nr 148 do granicy gm. Kobiełe Wielkie) z przepompowniami w ilości 2 szt. oraz ujęcie wody (z chlorownią i armaturą, obudową studni, zagospodarowaniem placu z ogrodzeniem). W 2023 r. poniesiono nakłady w kwocie **5.046.686,20 zł**, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosła 3.325.000,00 zł.

2. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb. Opracowano mapę dc. projektowych za kwotę **5.400,00 zł** do opracowania dokumentacji technicznej i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

3. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie. Opracowano mapę dc. projektowych i dokumentację techniczną (projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **126.793,20 zł**.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin. Zlecono wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia przetargu. W dniu 7.12.2023 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą w zakresie budowy chodnika na odc. 791 m. Poniesiono nakłady w kwocie **2.583,00 zł**. Zrealizowanie inwestycji jest przewidziane w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Remont drogi powiatowej w Dmeninie. Zlecono wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Poniesiono nakłady w kwocie **3.690,00 zł**.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 112256E w miejscowości Stefania. Opracowano dokumentację techniczną zadania (uproszczony projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **8.600,00 zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 112264E w miejscowości Zalesie. Opracowano dokumentację techniczną zadania (uproszczony projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **5.535,00 zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew – III etap. Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (Kartę Informacyjną Zadania, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) za kwotę **8.667,80 zł**.

9. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kodrąb. W okresie od kwietnia do września b.r. przebudowano drogi gminne w miejscowościach: Dmenin-Józefka, Zalesie, Olszowiec, Moczydła-Kol. Zakrzew – I i II etap, Florentynów. Zakres robót obejmował poszerzenia jezdni dróg asfaltowych w Dmeninie i Florentynowie z pobocznymi tłucznioowymi oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych pozostałych odcinków dróg i jezdni asfaltowych wraz z pobocznymi tłucznioowymi. Wartość końcowa zrealizowanego zadania wyniosła **6.670.577,65 zł**, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła **4.890.000,00 zł**.

10. Remont włączeń dróg gminnych do drogi krajowej nr 42 w miejscowościach: Florentynów, Kol. Zakrzew, Łagiewniki, Józefów i Rzejowice. Z planowanych pięciu włączeń dróg gminnych do drogi krajowej nr 42 uzyskano zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na remont włączeń dróg gminnych w miejscowościach Florentynów i Łagiewniki. Opracowano i uzgodniono dokumentację techniczną na remont ww. włączeń za kwotę **7.380,00 zł**.

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kodrębie – etap III. Zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odc. 580 m w zakresie uzupełnienia podbudowy tłuczniowej i wykonania nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami tłuczniowymi. Wartość kosztorysowa wykonanych robót wyniosła **332.058,43 zł**, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach FOGR wyniosła 150.650,00 zł.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dmenin. Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej (na odcinku od drogi gminnej do drogi dojazdowej w kier. oczyszczalni ścieków) w zakresie uzupełnienia podbudowy tłuczniowej i wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni. Poniesiono nakłady w wysokości **62.837,63 zł**.

13. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Kodrąb. W okresie od kwietnia do października b.r. przebudowano drogi wewnętrzne w miejscowościach: Kodrąb ul. Spacerowa, Kodrąb ul. Sadowa i częściowo ul. Górna, Kodrąb ul. Wolności z parkingiem i zjazdem z drogi krajowej, Kolonia Rzejowice, Zapolice oraz wybudowano drogę wewnętrzną w Kodrębie ze zjazdem (z osiedla). Zakres robót drogowych na ww. odcinkach dróg obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz jezdni asfaltowej z poboczami tłuczniowymi. Wartość końcowa zrealizowanego zadania wyniosła **2.677.354,76 zł**, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 2.500.000,00 zł.

14. Przebudowa zjazdów z drogi krajowej nr 42 do istniejących dróg wewnętrznych w Zakrzewie i ul. Górnej w Kodrębie. Z planowanej przebudowy zjazdów z drogi krajowej nr 42 do dróg wewnętrznych uzyskano zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na przebudowę zjazdu do ul. Górnej w Kodrębie. Opracowano i uzgodniono dokumentację techniczną na ten zjazd i zrealizowano przebudowę. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **45.941,08 zł**.

15. Przebudowa dróg na terenie gminy Kodrąb. Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania (mapy dc. projektowych, projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), obejmującą przebudowę odcinka drogi gminnej w Kol. Rzejowice – etap I (w rejonie cmentarza w Rzejowicach) oraz ulicy Spokojnej w Kodrębie (od ul. Niepodległości do ul. Wolności) za kwotę **47.255,00 zł**.

16. Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie za kwotę **79.089,96 zł**.

17. Budowa budynku gospodarczego w Zapolicach. Opracowano dokumentację techniczną (uproszczony projekt, przedmiary i kosztorys inwestorski), a w dniu 15.12.2023 r. dokonano odbioru wybudowanego budynku gospodarczego. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie **87.300,00 zł**.

18. Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach. W maju 2023 r. zakończono realizację zadania polegającego na utwardzeniu placu z kostki betonowej i wykonaniu zjazdu z drogi krajowej nr 42. Ogółem wydatkowano kwotę **273.595,64 zł**.

19. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. W dniu 7.12.2022 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania, a w kwietniu 2023 r. dokonano odbioru końcowego. W 2023 r. poniesiono nakłady w wysokości **233.336,00 zł**.

19. Budowa windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kodrębie. Opracowano dokumentację techniczną planowanego zadania z podjazdem dla niepełnosprawnych (mapę dc. projektowych, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz audyt dostępności architektonicznej za kwotę **17.589,00 zł**.

20. Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie. Zrealizowano zadanie polegające na utwardzeniu placu z kostki betonowej. Ogółem wydatkowano kwotę **279.143,16 zł**.

21. Modernizacja parteru budynku gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Zrealizowano zadanie polegające na modernizacji parteru budynku (bez świetlicy i kuchni). Poniesiono nakłady w wysokości **116.516,16 zł.**

21. Odnawialne źródła energii w gminie Kodrąb. Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku przez Gminę Kodrąb w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Poniesiono nakłady w kwocie **43.050,00 zł.**

22. Zagospodarowanie centrum Kodręba. W okresie od kwietnia do października b.r. zrealizowano zadanie. Przebudowano plac zabaw i wykonano inne elementy małej architektury takie jak: pergole, pawilony, altanę. Wykonano alejki i utwardzenie oraz oświetlenie terenu. Posadzono drzewa i krzewy oraz urządzono zieleń. Wartość końcowa zrealizowanego zadania wyniosła **1.657.616,88 zł**, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 1.463.148,00 zł.

23. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smotryszów – etap II. Zrealizowano II etap zadania obejmujący wykonanie: tynków, posadzek, instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego, stolarki drzwiowej. Dokonano odbioru końcowego zadania o wartości kosztorysowej **148.268,75 zł.**

24. REMONTY DRÓG GMINNYCH W 2023 r. wyremontowano drogę w miejscowości Kuźnica na odc. 1,382 km za kwotę 677.454,48 zł oraz drogę w miejscowości Konradów – etap II na odc. 0,464 km za kwotę 297.360,48 zł. Ponadto ulepszono nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 398.297,15 zł.

25. REALIZACJA BUDOWNICTWA W 2023 r. wydano 35 pozwoleń na budowę, w tym: 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 1 w zakresie rozbudowy), 11 budynków gospodarczych (w tym 1 w zakresie rozbudowy), 1 budynek handlowy, 1 zagospodarowanie centrum, 1 ujęcie wody, 1 silos zbożowy, 1 sieć kanalizacji sanitarnej, 1 linia elektroenergetyczna, 1 winda zewnętrzna, 2 drogi wewnętrzne, 1 sieć wodociągowa, 1 stacja bazowa telefonii komórkowej, 1 stacja paliw (rozbudowa). W ww. okresie oddano do użytku: 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 1 ujęcie wody, 1 kanalizację sanitarną, 1 sieć wodociągową oraz 1 budynek świetlicy (w zakresie rozbudowy).

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	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		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 leśnictwo	4 219 024,59	4 223 574,59	854 124,59	0,00	3 369 450,00	0,00	100,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	894 024,59	898 574,59	854 124,59	0,00	44 450,00	0,00	100,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 900,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	111,40

		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	854 124,59	854 124,59	854 124,59	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 744,89	2 744,89	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 744,89	2 744,89	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	2 744,89	2 744,89	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	600 975,06	600 975,06	0,00	0,00	0,00	62,93
	40095		Pozostała działalność	955 000,00	600 975,06	600 975,06	0,00	0,00	0,00	62,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	467 000,00	150 194,87	150 194,87	0,00	0,00	0,00	32,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000,00	450 780,19	450 780,19	0,00	0,00	0,00	92,37
600			Transport i łączność	8 278 152,70	8 240 836,84	700 186,84	0,00	7 540 650,00	0,00	99,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943,70	2 943,70	2 943,70	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	2 943,70	2 943,70	2 943,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	158 918,00	158 918,00	0,00	0,00	0,00	91,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	158 918,00	158 918,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 559,00	5 428 325,14	538 325,14	0,00	4 890 000,00	0,00	98,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	17 049,14	17 049,14	0,00	0,00	0,00	284,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 559,00	521 276,00	521 276,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600 650,00	2 650 650,00	0,00	0,00	2 650 650,00	0,00	101,92

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 650,00	150 650,00	0,00	0,00	150 650,00	0,00	149,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	196 173,60	191 373,60	0,00	4 800,00	0,00	158,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	196 173,60	191 373,60	0,00	4 800,00	0,00	158,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 315,70	3 315,70	0,00	0,00	0,00	82,89
		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	75 000,00	138 135,80	138 135,80	0,00	0,00	0,00	184,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,48	145,48	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	49 776,62	49 776,62	0,00	0,00	0,00	110,61
750			Administracja publiczna	1 075 295,00	2 159 115,25	2 159 115,25	0,00	0,00	0,00	200,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 447,40	78 467,80	78 467,80	0,00	0,00	0,00	100,03

		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	78 443,00	78 443,00	78 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	563,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 847,60	2 080 647,45	2 080 647,45	0,00	0,00	0,00	208,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	866 847,60	1 956 728,34	1 956 728,34	0,00	0,00	0,00	225,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	123 919,11	123 919,11	0,00	0,00	0,00	95,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 480,00	63 908,00	63 908,00	0,00	0,00	0,00	94,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 101,00	62 529,00	62 529,00	0,00	0,00	0,00	94,60

		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	845 200,00	791 221,00	791 221,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	0,00	0,00	90,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	102,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00	54 535,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	103,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	100 537,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00	118,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	23,33
	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	1 687 000,00	1 719 882,90	1 719 882,90	0,00	0,00	0,00	101,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00	567 240,00	567 240,00	0,00	0,00	0,00	100,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	513 196,47	513 196,47	0,00	0,00	0,00	100,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	48 365,91	48 365,91	0,00	0,00	0,00	105,14

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	332 191,83	332 191,83	0,00	0,00	0,00	97,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	152,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	52 067,80	52 067,80	0,00	0,00	0,00	86,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	178 806,31	178 806,31	0,00	0,00	0,00	119,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	427,60	427,60	0,00	0,00	0,00	42,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 718,98	4 718,98	0,00	0,00	0,00	157,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	127 504,41	127 504,41	0,00	0,00	0,00	106,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 160,20	14 160,20	0,00	0,00	0,00	47,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	93 718,21	93 718,21	0,00	0,00	0,00	133,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 589 643,00	2 589 643,00	2 589 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 896,00	2 406 896,00	2 406 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 747,00	182 747,00	182 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 270 219,05	10 261 996,19	10 261 996,19	0,00	0,00	0,00	99,92

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 299 152,00	4 299 152,00	4 299 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 152,00	4 299 152,00	4 299 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 738,55	1 915 738,55	1 915 738,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 915 738,55	1 915 738,55	1 915 738,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 636,00	3 884 636,00	3 884 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 636,00	3 884 636,00	3 884 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 262,50	43 039,64	43 039,64	0,00	0,00	0,00	83,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 777,14	1 777,14	0,00	0,00	0,00	17,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 262,50	41 262,50	41 262,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 430,00	119 430,00	119 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 430,00	119 430,00	119 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	227 395,00	241 030,51	241 030,51	0,00	0,00	0,00	106,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	100,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	100,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 085,00	159 676,03	159 676,03	0,00	0,00	0,00	109,30
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	59 473,92	59 473,92	0,00	0,00	0,00	148,68

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	100 202,11	100 202,11	0,00	0,00	0,00	94,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 310,00	40 309,48	40 309,48	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	40 310,00	40 309,48	40 309,48	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	429 813,44	426 362,16	426 362,16	0,00	0,00	0,00	99,20
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	124,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	124,96

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 048,00	13 750,96	13 750,96	0,00	0,00	0,00	97,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 048,00	13 750,96	13 750,96	0,00	0,00	0,00	97,89
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 933,00	10 803,65	10 803,65	0,00	0,00	0,00	90,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 933,00	10 803,65	10 803,65	0,00	0,00	0,00	90,54
	85216		Zasilki stałe	172 196,00	169 171,49	169 171,49	0,00	0,00	0,00	98,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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)	169 196,00	169 171,49	169 171,49	0,00	0,00	0,00	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 929,00	119 736,00	119 736,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		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	8 353,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	85,72

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 576,00	112 576,00	112 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 430,14	16 430,14	0,00	0,00	0,00	117,36
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 430,14	16 430,14	0,00	0,00	0,00	117,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 666,00	12 666,00	12 666,00	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)	12 666,00	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 041,44	61 310,32	61 310,32	0,00	0,00	0,00	92,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 041,44	61 310,32	61 310,32	0,00	0,00	0,00	92,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 288,56	127 414,56	127 414,56	0,00	0,00	0,00	58,91
	85322		Fundusz Pracy	15 964,56	15 964,56	15 964,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 964,56	15 964,56	15 964,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	200 324,00	111 450,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	55,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 450,00	99 450,00	99 450,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	10 324,48	10 324,48	0,00	0,00	0,00	68,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	10 324,48	10 324,48	0,00	0,00	0,00	68,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 324,48	10 324,48	0,00	0,00	0,00	68,83
855			Rodzina	1 732 331,00	1 714 576,49	1 714 576,49	0,00	0,00	0,00	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	2 034,69	2 034,69	0,00	0,00	0,00	29,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	534,69	534,69	0,00	0,00	0,00	26,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 340,00	1 702 773,58	1 702 773,58	0,00	0,00	0,00	99,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	87,73	87,73	0,00	0,00	0,00	4,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 664,88	1 664,88	0,00	0,00	0,00	33,30
		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	1 693 000,00	1 689 649,71	1 689 649,71	0,00	0,00	0,00	99,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 840,00	5 871,26	5 871,26	0,00	0,00	0,00	59,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	834,00	834,00	834,00	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	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 213,00	4 213,00	4 213,00	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	4 944,00	4 721,22	4 721,22	0,00	0,00	0,00	95,49
		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	4 944,00	4 721,22	4 721,22	0,00	0,00	0,00	95,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 083,50	2 775 113,91	1 311 965,91	0,00	1 463 148,00	0,00	94,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 369 000,00	1 234 682,87	1 234 682,87	0,00	0,00	0,00	90,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	1 227 822,73	1 227 822,73	0,00	0,00	0,00	89,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 203,20	2 203,20	0,00	0,00	0,00	110,16

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 656,94	4 656,94	0,00	0,00	0,00	232,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 586,50	29 773,27	29 773,27	0,00	0,00	0,00	169,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 586,50	29 773,27	29 773,27	0,00	0,00	0,00	169,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 467,77	5 467,77	0,00	0,00	0,00	109,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 467,77	5 467,77	0,00	0,00	0,00	109,36
	90095		Pozostała działalność	1 540 497,00	1 505 190,00	42 042,00	0,00	1 463 148,00	0,00	97,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	283,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 349,00	36 368,00	36 368,00	0,00	0,00	0,00	48,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	0,00	1 463 148,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 627,00	59 086,00	12 000,00	0,00	47 086,00	47 086,00	57,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 627,00	59 086,00	12 000,00	0,00	47 086,00	47 086,00	57,02

		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	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	47 086,00	47 086,00	0,00	0,00	47 086,00	47 086,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>35 904 552,84</u>	<u>36 340 997,24</u>	<u>23 915 863,24</u>	<u>0,00</u>	<u>12 425 134,00</u>	<u>47 086,00</u>	<u>101,22</u>

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 r.

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 400,00	1 727 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 086,20	1 727 086,20	0,00	99,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	991 124,59	981 422,76	854 629,56	854 629,56	10 426,39	844 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126 793,20	126 793,20	0,00	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,59	1 489,59	1 489,59	1 489,59	1 489,59	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	195,05	195,05	195,05	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,12	2 006,12	2 006,12	2 006,12	0,00	2 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 315,03	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
		4430	Różne opłaty i składki	837 377,05	837 377,05	837 377,05	837 377,05	0,00	837 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 793,20	126 793,20	0,00	97,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	880 024,88	880 024,88	880 024,88	0,00	880 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
	40095		Pozostała działalność	955 000,00	880 024,88	880 024,88	880 024,88	0,00	880 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	748 648,58	748 648,58	748 648,58	0,00	748 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	131 376,30	131 376,30	131 376,30	0,00	131 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09
600			Transport i łączność	11 641 064,70	11 396 234,67	1 523 754,32	1 523 754,32	819,70	1 522 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 480,35	9 872 480,35	0,00	97,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943,70	2 943,70	2 943,70	2 943,70	819,70	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	64 670,00	58 397,00	58 397,00	0,00	58 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	58 397,00	58 397,00	58 397,00	0,00	58 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	62,73

[illegible]

750			Administracja publiczna	3 523 720,01	3 430 103,69	3 351 013,73	3 092 905,90	2 401 581,20	691 324,70	3 300,00	211 617,79	43 190,04	0,00	79 089,96	79 089,96	79 089,96	97,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 443,00	78 210,17	78 210,17	78 210,17	78 010,17	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 643,00	50 410,17	50 410,17	50 410,17	50 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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)	208 000,00	198 435,08	198 435,08	8 052,98	0,00	8 052,98	0,00	190 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	190 382,10	190 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 766,21	2 766,21	2 766,21	0,00	2 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 286,77	5 286,77	5 286,77	0,00	5 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 127 477,01	3 056 053,29	2 976 963,33	2 925 437,60	2 299 852,03	625 585,57	0,00	8 335,69	43 190,04	0,00	79 089,96	79 089,96	79 089,96	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 335,69	8 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 845 257,94	1 845 257,94	1 845 257,94	1 845 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 092,10	117 092,10	117 092,10	117 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	298 190,70	298 190,70	298 190,70	298 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 574,59	26 574,59	26 574,59	26 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	26 379,00	26 379,00	26 379,00	0,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 127,05	178 776,16	178 776,16	178 776,16	0,00	178 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,05	35 190,05	35 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 367,01	12 367,01	12 367,01	0,00	12 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300 047,83	288 540,58	288 540,58	288 540,58	0,00	288 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 606,00	300 281,67	212 981,67	191 237,67	57 672,74	133 564,93	0,00	21 744,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	86,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 606,00	299 012,31	211 712,31	189 968,31	57 672,74	132 295,57	0,00	21 744,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	86,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	23 379,60	23 379,60	23 379,60	23 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 611,10	1 611,10	1 611,10	1 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 038,12	6 038,12	6 038,12	6 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	86,52	86,52	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 480,00	26 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 878,38	27 878,38	27 878,38	0,00	27 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44
		4260	Zakup energii	31 820,00	24 093,67	24 093,67	24 093,67	0,00	24 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 279,19	62 279,19	62 279,19	0,00	62 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	77,40	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	99,77
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 269,36	1 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 269,36	1 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
757			Obsługa długu publicznego	232 000,00	225 406,45	225 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 406,45	0,00	0,00	0,00	97,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 000,00	225 406,45	225 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 406,45	0,00	0,00	0,00	97,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	232 000,00	225 406,45	225 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 406,45	0,00	0,00	0,00	97,16

			terytorialnego kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	46 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	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
		4810	Rezerwy	46 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	8 483 158,05	8 092 646,85	7 819 051,21	7 497 722,44	5 939 704,39	1 558 018,05	0,00	321 328,77	0,00	0,00	273 595,64	273 595,64	0,00	95,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 353 867,03	6 098 066,71	5 824 471,07	5 567 815,25	4 856 224,34	711 590,91	0,00	256 655,82	0,00	0,00	273 595,64	273 595,64	0,00	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 550,00	211 655,82	211 655,82	0,00	0,00	0,00	211 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 879,00	895 663,98	895 663,98	895 663,98	895 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 177,00	68 176,19	68 176,19	68 176,19	68 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 625,19	713 497,35	713 497,35	713 497,35	713 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 463,84	65 319,21	65 319,21	65 319,21	65 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
		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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	65 822,91	65 822,91	65 822,91	65 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 845,00	255 018,07	255 018,07	255 018,07	0,00	255 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	932,93	932,93	932,93	0,00	932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
		4260	Zakup energii	96 500,00	78 614,71	78 614,71	78 614,71	0,00	78 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 221,00	8 145,51	8 145,51	8 145,51	0,00	8 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 550,00	101 173,92	101 173,92	101 173,92	0,00	101 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	5 121,19	5 121,19	5 121,19	0,00	5 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	992,50	992,50	992,50	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	86,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 500,00	93 783,25	93 783,25	93 783,25	0,00	93 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	93 783,25	93 783,25	93 783,25	0,00	93 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00	312 011,61	312 011,61	312 011,61	0,00	312 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 361,42	12 361,42	12 361,42	0,00	12 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
		4260	Zakup energii	296 500,00	257 004,93	257 004,93	257 004,93	0,00	257 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 645,26	42 645,26	42 645,26	0,00	42 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		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	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	80 272,49	80 272,49	0,00	0,00	0,00	80 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	82 000,00	80 272,49	80 272,49	0,00	0,00	80 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00	3 130,50	3 130,50	3 130,50	0,00	3 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 130,50	3 130,50	3 130,50	0,00	3 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
	90095		Pozostała działalność	1 809 997,00	1 788 514,50	130 897,62	130 897,62	0,00	130 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 616,88	1 657 616,88	0,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 120,87	7 120,87	7 120,87	0,00	7 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	141 849,00	123 776,75	123 776,75	123 776,75	0,00	123 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,88	194 468,88	0,00	99,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 939,99	716 845,86	568 577,11	112 826,50	0,00	112 826,50	391 343,71	0,00	64 406,90	0,00	148 268,75	148 268,75	0,00	92,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 939,99	583 112,87	434 844,12	112 826,50	0,00	112 826,50	257 610,72	0,00	64 406,90	0,00	148 268,75	148 268,75	0,00	91,55

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	257 610,72	257 610,72	0,00	0,00	0,00	257 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	34 777,08	34 777,08	34 777,08	0,00	34 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 541,00	40 982,11	40 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 459,00	23 424,79	23 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4260	Zakup energii	56 939,99	46 661,15	46 661,15	46 661,15	0,00	46 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 388,27	31 388,27	31 388,27	0,00	31 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 268,75	148 268,75	0,00	98,85
	92116		Biblioteki	137 000,00	133 732,99	133 732,99	0,00	0,00	0,00	133 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	133 732,99	133 732,99	0,00	0,00	0,00	133 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
926			Kultura fizyczna	23 700,00	10 313,47	10 313,47	10 313,47	0,00	10 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
	92695		Pozostała działalność	23 700,00	10 313,47	10 313,47	10 313,47	0,00	10 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		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	8 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 636,27	4 636,27	4 636,27	0,00	4 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 677,20	5 677,20	5 677,20	0,00	5 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
		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
			OGÓŁEM:	40 622 931,14	39 129 759,21	21 142 893,91	17 799 938,69	9 274 379,20	8 525 559,49	474 916,20	2 535 035,63	107 596,94	225 406,45	17 986 865,30	17 986 865,30	191 506,12	96,32

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2023 r.

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037 została przyjęta uchwałą Nr XLV/331/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2022 r. i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2. 1. W 2023 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) **Uchwałą Nr XLIX/353/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 marca 2023 r. dokonano zmian:**

a) **W kolumnie – Prognoza 2023:**

- wprowadzono do dochodów bieżących:
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 30.637,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi w kwocie 74.460,00 zł,
- środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1.200.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.020.097,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.325.000,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.345.097,00 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie na 2023 r.,
- dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w budżecie gminy na 2023 r. Zmiany dotyczą zwiększenia planów po zakończonych postępowaniach przetargowych na następujących zadaniach: Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach - kwota 70.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie - kwota 110.000,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **25.489.113,99 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.580.000,00 zł**, wydatki bieżące **18.909.113,99 zł**,

b) **W kolumnie – Prognoza 2024 – 2037:**

- w związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2022 r. zmianie uległa kwota długu w latach 2024 - 2037;

2) **Uchwałą Nr XLIX/353/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 marca 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach o kwotę 70.000,00 zł,
- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 110.000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych i bieżących wprowadzono wykonanie budżetu za 2022 r.

3) **Uchwałą Nr L/355/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2023 r. dokonano zmian:**

a) **w kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi m.in.: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, bieżące funkcjonowanie GOPS. Zmniejszenie dotacji ogółem 163.811,50 zł,
- dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie decyzji otrzymanej z MF w kwocie 9.659,00 zł Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- dla PSP Kodrąb z Łódzkiej SSE S.A. w kwocie 6.000,00 zł,

- z tytułu podatków leśnego i VAT w kwocie 152.700,00 zł,
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 7.580,00 zł, Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **7.190,50 zł**. W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono dotację w kwocie 47.086,00 zł ze środków budżetu UE w związku z realizacją w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana,
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 2.466.647,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 1.434.562,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Zagospodarowanie centrum Kodręba. Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **3.948.295,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.012.906,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **7.273.295,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.286.201,50 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach, subwencjach, w planie wydatków oświaty, GOPS i UG. Wprowadzono także częściowo wolne środki za 2022 r. z przeznaczeniem na bieżące wydatki w drogach, w tym realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Konradów” (wkład własny do złożonego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych),
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kodrąb” – środki pochodzą z wolnych środków za 2022 r.,
- wprowadzono zadanie „zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w kwocie 105.200,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 2.466.647,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 1.434.562,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Zagospodarowanie centrum Kodręba. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29.968.907,80 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.766.409,00 zł**, wydatki bieżące **19.202.498,80 zł**,
- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 487.310,00 zł w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu subwencji inwestycyjnej w kwocie 487.310,55 zł. Wprowadzono także częściowe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 369.237,00 zł oraz przychody z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych w kwocie 169.451,76 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.192.486,30 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.650.470,00 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 487.310,00 zł, zmianie uległa kwota długu w 2023 r. i w kolejnych latach. Kwota długu po zmianie w 2023 r. wynosi **5.169.553,00 zł**,
- w ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: wprowadzono zadanie „zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w kwocie 105.200,00 zł; wydatki bieżące w kwocie 17.127,83 zł z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- wprowadzono dotację w kwocie 47.086,00 zł ze środków budżetu UE w związku z realizacją w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana;

4) Uchwałą Nr L355/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- wprowadzono w Limit 2024 - 2025 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Dmenin Władysławów,
- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 2.466.647,00 zł (dofinansowanie ze środków Polski Ład),
- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Zagospodarowanie centrum Kodręba o kwotę 1.434.562,00 zł (dofinansowanie ze środków Polski Ład);

5) Uchwałą Nr LI/365/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 kwietnia 2023 r. dokonano zmian:

a) w kolumnie – Prognoza 2023:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi m.in.: stypendia szkolne, Rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem 15.500,00 zł, Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej w Konradowie” w kwocie 159.250,00 zł,
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 4.760,63 zł, Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **179.510,63 zł**. W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 4.890.000,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb, Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **4.890.000,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.192.417,13 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.163.295,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **31.355.712,13 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach. Wprowadzono środki z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Konradów” do złożonego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin”,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 4.890.000,00 zł. Środki z promesy częściowo pokryją realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb (wprowadzono do budżetu środki na wkład własny do tego zadania w wysokości 1.475.672,00 zł),
- dokonano zmniejszenia planu na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne” o kwotę 20.000,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **36.774.090,43 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.392.081,00 zł**, wydatki bieżące **19.382.009,43 zł**,
- zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.035.672,00 zł na częściowe pokrycie finansowania zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **5.928.158,30 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.350.470,00 zł**,
- w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł, zmianie uległa kwota długu w 2023 r. i w kolejnych latach. Kwota długu po zmianie w 2023 r. wynosi **5.869.553,00 zł**;

6) Uchwałą Nr LI/365/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 kwietnia 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono w Limit 2023 aktualizację planu wydatków na zadaniach:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin”,
- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb,
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne;

7) Uchwałą Nr LII/370/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2023 r. dokonano zmian:

a) w kolumnie – Prognoza 2023:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi m.in.: zwrot podatku akcyzowego, karta dużej rodziny, dożywianie uczniów. Zwiększenie dotacji ogółem 476.362,90 zł, Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 13.021,68 zł,
- obsługi administracyjnej dodatku węglowego 180,00 zł,
- z tytułu porozumienia z Powiatem Radomszczańskim 40.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 40.000,00 zł,
- z tytułu środków podatku VAT 575.496,00 zł Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **1.145.060,58 zł**. W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 88.874,00 zł na realizację zadania „Modernizacja parteru budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie”. Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **88.874,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.337.477,71 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.252.169,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32.589.646,71 zł**.

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach oraz budżetach GOPS oraz PSP w Kodrębie i PSP w Rzejowicach;

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **38.108.025,01 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.759.955,00 zł**, wydatki bieżące **20.348.070,01 zł**:

- zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej do wniosku na OZE. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **6.028.158,30 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **1.504.909,00 zł**,
- w ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Gmina podpisała umowę na dofinansowanie, ze środków budżetu UE, realizacji zadania pod nazwą Modernizacja parteru budynku GCI w Dmeninie. Wartość zadania ogółem wynosi 144.675,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 88.874,00 zł. W ramach zadania Cyfrowa gmina zmniejszono plan o kwotę 47,83 zł – odsetki bankowe;

8) Uchwałą Nr LII/370/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono w Limit 2023 aktualizację planu wydatków na zadaniach:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin”,
- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb,
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne.
- Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach;

9) Uchwałą Nr LVI/379/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2023 r. dokonano zmian:**a) W kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi. Zwiększenie dotacji ogółem 83.420,00 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 12.750,00 zł Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 37.814,30 zł,
- z tytułu umowy na usuwanie folii rolniczych 10.000,00 zł,
- w ramach grantów sołeckich: trzy sołectwa po 12.000,00 zł każde,
- z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 65.349,00 zł,
- z pozostałych dochodów 2.000,00 zł,
- z tytułu wypłaty dodatków węglowych 24.810,00 zł,
- z tytułu dotacji w kwocie 445.309,00 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Kuźnica”,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1.749.787,00 zł Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **2.467.239,30 zł**,
- w ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono dofinansowanie w kwocie 100.650,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kodrąb etap III”,
- wprowadzono dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 39.900,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **140.550,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.804.717,01 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.392.719,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.197.436,01 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach, subwencjach oraz budżetach UG, GOPS, PSP w Kodrębie. Zwiększono dotacje na finansowanie instytucji kultury: GOK w Kodrębie i Gminna Biblioteka w Kodrębie, a także wprowadzono do realizacji zadania, w ramach remontów dróg gminnych, w miejscowościach: Kodrąb i Kuźnica. Dokonano uzupełnienia planu wydatków bieżących, po analizie potrzeb na IV kw. 2023 r.,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40.715.814,31 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.458.744,96 zł**, wydatki bieżące **22.257.069,35 zł**,
- w ramach informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych wprowadzono zmiany związane ze zmianami w budżecie w 2023 r. dokonano zmian w poz.:
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 200.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 85.000,00 zł;

10) Uchwałą Nr LVI/379/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- w ramach wydatków majątkowych:
- wprowadzono w Limit 2023 aktualizację planu wydatków na zadaniach:
- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb,
- Zagospodarowanie centrum Kodręba,
- w ramach wydatków bieżących:

- wprowadzono w Limit 2023 zwiększenie planu na wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami;

11) Uchwałą Nr LVII/384/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2023 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2023:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (część oświatowa) 65.951,55 zł Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 1.903,00 zł,
- z tytułu umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania „Czyste powietrze” 10.000,00 zł, Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **77.854,55 zł**,
- w ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 381.816,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin”, Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **381.816,00 zł** Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.882.571,56 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.774.535,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.657.106,56 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r., w tym:
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono zadania: Remont drogi powiatowej w Dmeninie (dokumentacja 15.000,00 zł) oraz Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb (dokumentacja 50.000,00 zł),
- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin”. Wartość zadania 500.000,00 zł,
- zmniejszono plan na zadaniach inwestycyjnych, po zakończonej realizacji zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin, Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie i Odnawialne źródła energii w gminie Kodrąb. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41.175.484,86 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.908.744,96 zł**, wydatki bieżące **22.266.739,90 zł**,
- zmiany w budżecie spowodowały zmiany w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych: w związku ze zmianami w budżecie w 2023 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 65.000,00 zł,

b) W kolumnie - Prognoza w latach 2024 - 2037 Gmina otrzymała Wstępne promesy na środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i w związku z tym, wprowadzono do budżetu na 2023 r. i WPF na 2024 r. zadania:

- Remont drogi powiatowej w Dmeninie: w 2023 r kwota 15.000,00 zł i w 2024 r. kwota 1.700.000,00 zł (w tym wartość dofinansowania 1.665.000,00 zł),
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb (Kodrąb ul. Spokojna od ul. Niepodległości do ul. Wolności i Rzejowice w rejonie cmentarza parafialnego): w 2023 r kwota 50.000,00 zł i w 2024 r. kwota 852.000,00 zł (w tym wartość dofinansowania 834.000,00 zł), W związku z powyższym, w 2024 r., dokonano zmian w dochodach bieżących, dochodach majątkowych, wydatkach majątkowych oraz w ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 2.552.000,00 zł;

12) Uchwałą Nr LVII/384/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2023 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- w ramach wydatków majątkowych:

1) wprowadzono w Limit 2023 aktualizację planu wydatków na zadaniach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku S ZOZ w Kodrębie;

2) wprowadzono w Limit 2024 nowe zadania inwestycyjne:

- Remont drogi powiatowej,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb;

13) **Uchwałą Nr LVIII/386/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 października 2023 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. zwrot podatku akcyzowego dla rolników, karta dużej rodziny, wybory do Sejmu i Senatu, bieżące wydatki GOPS, podręczniki dla uczniów Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 1.845,00 zł, Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **442.433,69 zł** Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.325.005,25 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.774.535,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36.099.540,25 zł**. -dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r., w tym:
- zwiększono plan wydatków na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 47.000,00 zł,
- zmniejszono plan na zadaniu Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 47.000,00 zł Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41.617.918,55 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.908.744,96 zł**, wydatki bieżące **22.709.173,59 zł**;

14) **Uchwałą Nr LVIII/386/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 października 2023 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2023 zmianę planu wydatków na zadaniach:
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb,
- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb;

15) **Uchwałą Nr LIX/388/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2023 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. środki na bieżące wydatki GOPS, ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz z KBW w Piotrkowie Tryb. na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **21.046,00 zł**,
- w ramach dochodów majątkowych:
- wprowadzono zwiększenie środków z promesy w ramach programu Polski Ład o kwotę 28.586,00 zł do realizacji zadania Zagospodarowanie centrum Kodręba,
- wprowadzono zwiększenie środków z promesy w ramach programu Polski Ład o kwotę 33.353,00 zł do realizacji zadania Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **61.939,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.346.051,25 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.836.474,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36.182.525,25 zł**,

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie dotacji),
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 r., w tym:
- zwiększono plan wydatków na zadaniu Zagospodarowanie centrum Kodręba o kwotę 28.586,00 zł,
- zwiększono plan na zadaniu Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 33.353,00 zł Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41.700.903,55 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.970.683,96 zł**, wydatki bieżące **22.730.219,59 zł**,
- w związku ze zmianami w budżecie dokonano także zmian w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych: w związku ze zmianami w budżecie w 2023 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 61.939,00 zł;

16) **Uchwałą Nr LIX/388/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2023 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2023 zmianę planu wydatków na zadaniach:
- Zagospodarowanie centrum Kodręba,
- Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb;

17) **Uchwałą Nr LX/390/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2023 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, świadczenia wychowawcze, zadania z zakresu administracji rządowej, lokalny transport zbiorowy w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 248.165,70 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:
- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 120,33 zł,
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie młodocianych pracowników w kwocie 15.964,56 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 100.000,00 zł, Zmniejszono plan na zadaniu sprzedaż węgla, po dokonanej aktualizacji, o kwotę 245.000,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **119.250,59 zł**,
- w ramach dochodów majątkowych:
- zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 381.816,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r. Zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **381.816,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.465.301,84 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.454.658,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.919.959,84 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie dotacji i subwencji),
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 r., w tym:
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r. o kwotę 495.000,00 zł,
- wprowadzono do budżetu wydatki na dokumentację na zadania: Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania w kwocie 15.000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie w kwocie 6.000,00 zł,

- zaktualizowano nazwę zadania na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości KodrąbPlan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41.438.338,14 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.496.683,96 zł**, wydatki bieżące **22.941.654,18 zł**,

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych: w związku ze zmianami w budżecie w 2023 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 85.400,00 zł,

b) **W kolumnie - Prognoza w latach 2024 - 2037**-gmina otrzymała decyzje o przyznaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań pn.

- Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie w kwocie 647.400,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania w kwocie 707.989,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin w kwocie 381.816,00 zł, Na podstawie tych decyzji wprowadzono do budżetu na 2023 r. i WPF na 2024 r. do realizacji w. w zadania. W związku z powyższym, w 2024 r., dokonano zmian w dochodach bieżących, dochodach majątkowych, wydatkach majątkowych oraz w ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 2.970.000,00 zł;

18) **Uchwałą Nr LX/390/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2023 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**:uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2023 i Limit 2024 zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie.

2. Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin.

- wprowadzono w Limit 2023 i Limit 2026 zadanie:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni we miejscowości Kodrąb;

19) **Uchwałą Nr LXI/398/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r.** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2023:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych GOPS, świadczenia wychowawcze, Zmniejszenie dotacji ogółem wynosi 24.121,00 zł. Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 4.501,00 zł,

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 4.213,00 zł,Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wynosi **15.407,00 zł**Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.449.894,84 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.454.658,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.904.552,84 zł**,

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie dotacji) oraz zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego,

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 r., w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i aktualizacją planów wydatków inwestycyjnych po zakończeniu realizacji zadań.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40.622.931,14 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.094.683,96 zł**, wydatki bieżące **22.528.247,18 zł**,

3. **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:** W związku ze zmianami w budżecie w 2023 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 192.000,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2023 r. dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, które planowane były na pokrycie deficytu. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.228.158,30 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek po zmianach **2.550.470,00 zł**,
- w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2023 r. o kwotę 800.000,00 zł, zmniejszeniu ulega kwota długu w 2023 r. i w latach kolejnych. Kwota długu w 2023 r. po zmianie wynosi **5.069.553,00 zł**;

20) **Uchwałą Nr LXI/398/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r.** dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2023 aktualizację planu na zadaniach:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb.
2. Remont drogi powiatowej w Dmeninie.
3. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne.
4. Zagospodarowanie centrum Kodręba.
5. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami

i zadaniami za 2023 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2023 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 – 2025	140.000,00	-
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	381.950,00	234.320,00
Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	50.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2026	190.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin –III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	5.346.540,00	5.046.686,20
Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	110.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2022-2023	6.738.148,00	6.670.577,65
Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2022-2023	2.732.365,00	2.677.354,76
Zagospodarowanie centrum Kodręba	Urząd Gminy Kodrąb	2022-2023	1.709.992,50	1.657.618,88
Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2022-2023	315.480,00	279.143,16
Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2022-2023	286.500,00	273.595,64
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej	Urząd Gminy Kodrąb	2026-2027	220.000,00	-

Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	902.000,00	47.255,00
Remont drogi powiatowej w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.705.000,00	3.690,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	555.000,00	2.583,00
Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.085.000,00	5.535,00
Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	1.194.982,00	8.600,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2024	466.418,00	5.400,00
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2021–2023	2.778.011,30	796.924,75
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2023-2025	2.800.000,00	525.232,08

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1. 1. Zmiany w mieniu komunalnym.

2. PRZYCHODY środków trwałych ogółem 18.411.595,00 zł, w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 18.411.595,00 zł, w tym:

a) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 1.295.393,71 zł, w tym:

- przeprowadzono przebudowę świetlicy w Smotryszowie 148.268,75 zł,
- przeprowadzono budowę budynku gospodarczego w Zapolicach 87.300,00 zł,
- przeprowadzono modernizację parteru budynku GCI w Dmeninie 116.516,16 zł,
- przeprowadzono zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ Kodrąb 309.623,16 zł,
- przeprowadzono adaptację pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ Kodrąb na cele rehabilitacyjne 347.790,00 zł,
- przeprowadzono utwardzenie terenu placu przy PSP Rzejowice 285.895,64 zł.

b) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17.015.111,33 zł, w tym:

- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej we Florentynowie 2.059.328,41 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Dmeninie 911.994,01 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew 1.128.384,76 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Olszowcu 1.244.836,88 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej w Zalesiu 1.391.509,59 zł,
- przeprowadzono przebudowę ul. Spacerowej w Kodrębie 490.570,57 zł,
- przeprowadzono budowę drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w Kodrębie 556.404,57 zł,
- przeprowadzono budowę drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42, 469.039,41 zł,
- przeprowadzono przebudowę ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie 484.427,54 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice 203.699,94 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi wewnętrznej w Zapolicach 546.378,73 zł,
- przeprowadzono przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 42 do ul. Górnej w Kodrębie 45.941,08 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi wewnętrznej w Dmeninie 62.837,63 zł,
- przeprowadzono zagospodarowanie placu w centrum Kodręba 1.709.461,38 zł,
- przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kodrębie – etap III 332.058,43 zł,
- przyjęto do eksploatacji kanalizację sanitarną w Dmeninie wraz z ujęciem wody 5.378.238,40 zł.

c) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 79.089,96 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji urządzenia do serwerowni CYFROWA GMINA 79.089,96 zł.

d) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 22.000,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji dwie piaskarki 1200H w ZGK Kodrąb 22.000,00 zł.

3. ROZCHODY środków trwałych ogółem 83.785,99 zł, w tym:**1) ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 83.785,99 zł, w tym:****a) Grupa 0 – Grunty 49,00 zł, w tym:**

- sprzedano grunty - działka nr 384/2 w miejscowości Józefów 22,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 90/2 w miejscowości Kodrąb 23,00 zł,
- sprzedano grunty - działka nr 379/2 w miejscowości Zakrzew 4,00 zł.

b) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 35.622,15 zł, w tym:

- przeprowadzono rozbiórkę budynku gospodarczego w Kodrębie przy ul. Niepodległości 25, 35.622,15 zł.

c) Grupa 7 – Środki transportu 48.114,84 zł, w tym:

- likwidacja samochodu - śmieciarki 14.000,00 zł,
- likwidacja samochodu LIAZ w ZGK Kodrąb 11.500,00 zł.
- likwidacja samochodu SCANIA w ZGK Kodrąb 22.614,84 zł.

§ 2. 1. Dane o zmianach mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, w tym:**2. Przychody 18.411.595,00 zł, w tym:****1) środki trwałe - własność gminy 18.411.595,00 zł.****3. Rozchody 83.785,99 zł w tym:****1) środki trwałe - własność gminy 83.785,99 zł.****4. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę 209.805,97 zł.****5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych 144.196,39 zł, w tym:**

- 1) wpływy z czynszów 140.880,69 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste 3.315,70 zł,
- 3) sprzedaż mienia komunalnego 44.450,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.800,00 zł,

§ 3. 1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego ogółem 70.888.232,89 zł, w tym:**2. Wartość środków trwałych – własność gminy 70.886.006,89 zł, w tym:****1) Grupa 0 – Grunty 1.147.159,76 zł, w tym:**

- a) Podgrupa 01 - Grunty rolne 478.801,04 zł,
- b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 9.032,04 zł,
- c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 464.698,97 zł,
- d) Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne 182.124,71 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 17.785.032,35 zł, w tym:

- a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 17.502.402,03 zł,
- b) Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne 282.630,32 zł.

2) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49.901.545,61 zł, w tym:

- a) Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 24.532.391,84 zł,
- b) Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu 22.053.059,31 zł,
- c) Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.316.094,46 zł.

4) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 269.101,85 zł, w tym:

- a) Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe 106.987,85zł,
- b) Podgrupa 34 -Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe 162.114,00 zł

5) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 288.455,01 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 193.247,92 zł.

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 179.949,95 zł, w tym:

- a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 140.214,99 zł,
- b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej 39.734,96 zł.

7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 71.156,21 , w tym:

- a) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 51.156,21 zł,
- b) Podgrupa 65 – Urządzenia przemysłowe 20.000,00 zł.

8) Grupa 7 – Środki transportu 1.138.498,10 zł, w tym:

- a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 1.138.498,10 zł.

9) 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

mgr inż. Bożena Krawczyk