

II Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za rok 2003 zostały wykonane w 96,0%, plan 9.968.171zł, wykonanie 9.565.600zł

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i lowiectwo - wydatki wykonano w 97,8%, plan 878.469zł, wykonanie 858.913zł.

Wydatki za zadania inwestycyjne wyniosły 851.049zł. Na bieżące wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla sołtysów za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wydatkowano 465zł, na plan 1.687zł. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w roku 2003 przekazano kwotę 7.399zł.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki za 3 m-ce 2003r. wyniosły 53.357zł. Z dniem 30 września został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej i wydatki dotyczące gospodarki komunalnej były realizowane przez Urząd Gminy.

3. W dziale transport i łączność - wydatki wykonano w 83,5%, plan 118.576zł, wykonanie 98.964zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych wyniosły 20.836zł, plan 24.276zł. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 85,2%, plan 72.427zł, wykonanie 61.719zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 16.336zł.

4. W dziale gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 77,2 %, plan 118.094zł, wykonanie 91.177zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii i gazu w bloku mieszkalnym wyniosły 45.012zł, na plan 59.027zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z kontenera przy ul Starowiejskiej (czworaki), wycenami, podziałami nieruchomości oraz wywozem nieczystości z bloku mieszkalnego przy ul.1-go Maja wykonano w 87,9%, plan 50.127zł., wykonanie 44.079zł.

5. W dziale działalność usługowa - wydatki wykonano w 68,3 plan 50.000zł, wydatkowano 34.136zł.

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbiel jest realizowane przez Biuro Projektowe „arch dom” s.c. Biała Podlaska. W roku 2003 na to zadanie wydatkowano 34.136zł.

6. W dziale administracja publiczna - wydatki wykonano w 91,4%, plan 1.592.286zł, wykonanie 1.455.867zł .

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,0%, plan 68.889zł, wykonanie 68.889zł
- wydatki w drodze porozumień (Starostwa Powiatowe) wykonano w 100,0%, plan 23.284zł, wykonanie 23.284zł
- wydatki Rady Gminy wykonano w 79,0% , plan 67.000zł, wykonanie 52.937zł
Są to: wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach, sesjach , dieta Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty, zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, konserwacja urządzeń, ubezpieczenia budynku, samochodu i sprzętu komputerowego i inne niezbędne wydatki zostały wykonane w 92,2% plan 1.349.033zł, wykonanie 1.244.020zł.

W roku 2003 zakupiono urządzenia komputerowe za kwotę 13.272zł.

Wydatki dotyczące opłat egzekucyjnych, wypłaty prowizji dla sołtysów za wpływy podatkowe wykonano w 79,4% , plan 84.080zł, wykonanie 66.737zł.

7. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w 97,1%, plan 27.691zł, wykonanie 26.874zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.200zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosły 6.836zł. Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wydatkowano 18.838zł.

8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w 94,4%, plan 194.531zł, wykonanie 183.605zł.

W budżecie na rok 2003 planowano kwotę 23.200zł na wykonanie remontu w budynku Posterunku Policji w Kołbieli. Na materiały i usługi wydatkowano 23.196zł. Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 93,6%, plan 109.131zł, wykonanie 98.309zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwantów OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup ubrań i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich. Na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gadka wydatkowano 46.800zł. Dokonano zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Kołbiel – udział Gminy 14.900zł

9. W dziale obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 74,3%
plan 34.300zł , wykonanie 25.500zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu w latach poprzednich.

10. W dziale oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 99,8%, plan 4.809.572zł,
wykonanie 4.801.404zł.

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na dzień 1.01.2003r. wynosił 4.655.346zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 154.226zł. Są to:

- środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 1.704zł.
- środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 4.814zł
- środki na opłacenie zespołu muzycznego z okazji Dnia Edukacji w kwocie 400zł.
- środki na dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych w kwocie 26.000zł.
- środków na zabezpieczenie wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 2.000zł.
- środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 104.898zł.
- środki na zorganizowanie zajęć sportowych w programie „Animator sportu w szkołach” w kwocie 2.410zł.
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup urządzeń komputerowych dla Gimnazjum w Kołbieli w kwocie 12.000zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 2.847.231zł , wykonanie wynosi 2.844.442zł co stanowi 99,9 %

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 79.724zł, wykonanie wynosi 79.718zł co stanowi 99,9%

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowano budżet w kwocie 1.468.088zł, wykonanie wynosi 1.467.851zł co stanowi 99,9%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 247.408zł, wykonanie wynosi 242.762zł co stanowi 98,1%

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Planowano budżet w kwocie 131.413zł, wykonanie wynosi 130.936zł co stanowi 99,6%

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 508zł wykonanie 508zł

Rozdział 80146- Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 20.700zł, wykonanie wynosi 20.687zł co stanowi 99,9%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 14.500zł, wykonanie wynosi 14.500zł co stanowi 100,0%

W roku 2003r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

- naprawa kopiarki na kwotę 2.676zł.
- wykonanie ogrodzenia na kwotę 32.473zł.
- zakup części i naprawa autobusu na kwotę 10.461zł.
- remont i malowanie kuchni szkolnej na kwotę 1.209zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

- wykonanie ogrodzenia na kwotę 3.777zł.

Szkoła Podstawowa w Rudzienku

- wykonanie ogrodzenia na kwotę 5.568zł.
- montaż wykładziny na kwotę 1.926zł.

Szkoła Podstawowa w Człkówce

- prace posadzkarskie na kwotę 7.165zł.

Publiczne Gimnazjum W Kołbieli

- prace posadzkarskie na kwotę 11.075zł.
- malowanie 4 sal lekcyjnych na kwotę 3.745zł.

Gminne Przedszkole w Kołbieli

- wykonano przegląd, czyszczenie kotłów grzewczych oraz montaż programatora na kwotę 1.700zł.
- wymiana podłogi – materiały na kwotę 1.717zł.

Wykonano również pomiary natężenia światła w placówkach oświatowych na kwotę 3.000zł.

11. W dziale ochrona zdrowia - wydatki wykonane zostały w 88,4%, plan 111.952zł.
wykonanie 98.986zł.

Wydatki dotyczące utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 33.118zł. Są to : zużycie gazu , wywóz nieczystości płynnych , zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów w budynku Ośrodka Zdrowia i inne drobne usługi.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 65.868zł.

Składają się na to : wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , szkolenia , zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholików, zakup materiałów pomocniczych i innych usług.

12. W dziale opieka społeczna wydatki wykonano w 99,8%.

plan wydatków wynosi 558.482zł , wykonanie wydatków wynosi 557.606zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdz.85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

Wydatki wykonano w 99,5 % plan 9.503 zł ,wykonanie wydatków 9.459zł

Rozdz.85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wydatki wykonano w 100,0 % ,plan wydatków wynosił 293.253zł. ,wykonanie wydatków wynosi 293.253zł.

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w 94,5% , plan wydatków wynosi 909zł wykonanie wydatków wynosi 859zł.

Rozdz.85316 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki wykonano w 98,3% ,plan wydatków wynosi 36.257zł.wykonanie wydatków 35.635zł.

Rozdz.85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w 99,9%,plan wydatków wynosi 161.800zł, wykonanie wydatków 161.647zł.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 99,9% ,plan wydatków wynosi 56.760zł.,wykonanie wydatków 56.753zł.

13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w 99,7% , plan 671.866zł., wykonanie 670.051zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 204.092zł,wykonanie wynosi 204.084zł.co stanowi 99,9%

Rozdział 85404 – Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 464.564zł,wykonanie wynosi 462.757zł,- co stanowi 99,6%.

Rozdział 85446 - Placówki doskonalenia i doksztalcania nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 2.050zł, wykonanie wynosi 2.050zł co stanowi 100%

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 1.160zł,wykonanie wynosi 1.160zł,- co stanowi 100,0%.

Środki specjalne

W ramach środków specjalnych prowadzimy dożywianie dzieci w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kolbieli .

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Pozostałość funduszu obrotowego z ubiegłego roku - 9.606zł. Planowane dochody w 2003r. – 98.280zł. wykonanie wynosi 83.981zł., co stanowi 98,4%. Planowane koszty – 98.880zł. wykonanie w 2003r wynosi 84.017zł. co stanowi 84,9. Pozostałość środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.570zł

Na dochody środków specjalnych składają się :

- wpłaty uczniów za wyżywienie w kwocie 57.709zł.
- dofinansowanie do wyżywienia uczniów przez Urząd Gminy w kwocie 26.244zł.
- odsetki bankowe w kwocie 28zł.

Inwestycje

W ramach zakupów inwestycyjnych w 2003 r planowano wydatki w kwocie 5.400zł. W 2003r zakupiono program komputerowy kadrowo-placowy dla GZEAS w Kołbieli w kwocie 5.368zł.

14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 87,0%, plan 559.359zł, wykonanie 486.679zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi , głównie sprzątanie targowiska, wywóz śmieci z posesji, wypłata prowizji dla inkasentów targowiska i inne drobne usługi wydatkowano 137.842zł, na plan 155.243zł. co stanowi 88,8%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 75,4%, plan 180.580zł, wykonanie 136.222zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego wydatkowano 212.615zł. Uregulowano zobowiązanie z roku 2002.

15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 86,9%, plan 99.303zł, wykonanie 86.356zł.

Na wydatki zespołu artystycznego „Gwarki” z Rudzienka wydatkowano 2.000zł.

Wydatki dotyczące zorganizowania festynu w Kołbieli wyniosły 3.565zł. .

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic i klubów wiejskich planowano kwotę 7.483zł, wydatkowano 2.558zł.

Bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania biblioteki wyniosły 78.168zł, na plan 82.020zł, co stanowi 95,3%.

16. W dziale kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w 98,1%, plan 36.810zł wykonanie 36.125zł.

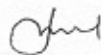
Na wydatki klubu sportowego „Bielik” planowano 2.000zł, wydatkowano 1.951zł.

Wydatki niezbędne do funkcjonowania klubu sportowego „Sokół” wyniosły 34.535zł, na plan 34.810zł , co stanowi 99,2%. Są to między innymi: zakup ubrań i sprzętu sportowego , przewozy zawodników na mecze, opłacenie składek członkowskich, ryczałty sędziowskie oraz opłacenie trenera.

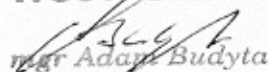
W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w ciągu roku. W ramach w/w środków uregulowano niezbędne wydatki związane z:

- 3.000zł. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.
- 1.000zł. zabezpieczenie wydatków bibliotek
- 11.500zł. zabezpieczenie wydatków ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa i opłacenie ubezpieczenia za samochody strażackie
- 2.410zł. opłacanie zajęć sportowych w związku z programem „Animator sportu w szkołach”
- 8.330zł. zabezpieczenie wydatków klubu „Sokół”
- 2.560zł. wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy
- 1.200zł. zakup grzejników do pomieszczenia Posterunku Policji w Kołbieli

Sporządził:



WÓJT GMINY



mgr Adam Budyta