

## **II Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe za 2011 rok zostały wykonane w 97,83%, plan 21.342.160,80zł., wykonanie 20.878.367,24zł. Wydatki bieżące wykonano w 97,77%, natomiast wydatki inwestycyjne w 98,10%. Na dzień 31 grudnia 2011r. pozostały zobowiązania ogółem na kwotę 659.255,00zł. Dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek oświatowych, zużycia energii w obiektach gminy za grudzień i usług pozostałych. Zobowiązań wymagalnych nie było.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **1. W dziale rolnictwo i łowiectwo -** wydatki wykonano w 96,19%, plan 2.537.973,8zł, wykonanie 2.441.211,98zł.

W ramach w/w środków zabezpieczono wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne.

W 2011 roku wydatki na budowę kanalizacji w Kołbieli i Gadce wyniosły 1.277.908,78zł zadanie zostało zakończone. Na wybudowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach scalonych w Kołbieli wydatkowano 742.056,54zł. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.617,30zł. Kwotę 101.391,73zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją. W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Wydatkowano ogółem 312.237,63zł., na plan 366.063,00zł., co stanowi 85,30%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków, zużycie energii w budynku oczyszczalni, zakup środków chemicznych, wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne wydatki. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono przepływomierz dla potrzeb oczyszczalni ścieków w kwocie 12.054,00zł.

### **2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -** wydatki wykonano w 93,58%, plan 430.762,00zł, wykonanie 403.098,41zł.

Na wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody wydatkowano w 2011r. 138.944,24zł., na plan 143.294,00zł., co stanowi 96,97%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 30.437,45zł., na plan 31.203,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 146.448,08zł., na plan 163.273,00zł., co stanowi 89,70%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 97,09% plan 49.634,00zł., wykonanie 48.190,42zł. Są to badania wody, przegląd techniczny samochodu, usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.282,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.793,22zł. na plan 4.200,00zł. W budżecie zaplanowano 34.396,00zł na wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska opłata w 2011r. została przekazana w kwocie 32.943,00zł.

**3. W dziale handel** - wydatki wykonano w 59,81%, plan 16.450,00zł., wykonanie 9.838,90zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku planowano 2.000,00zł. Wydatków nie zrealizowano. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 4.548,72zł., na plan 5.215,00zł., co stanowi 87,22%. Usługi pozostałe wykonano w 57,28%, plan 9.235,00zł., wykonanie 5.290,18zł. Usługi dotyczą między innymi odśnieżania placu targowiska, wywozu nieczystości oraz nadzoru lekarza weterynarii.

**4. W dziale transport i łączność** - wydatki wykonano w 98,70%, plan 1.981.345,00zł., wykonanie 1.955.549,31zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki na zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych i wydatki inwestycyjne.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych wyniosły 51.398,63zł , plan 53685,00zł. Zakupiono przepusty, krawężniki, kostkę na drogi gminne. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 100,00%, plan 176.000,00zł., wykonanie 176.000,00zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 59.642,13zł., na plan 64.792,00zł. W budżecie planowano 1.547.643,00zł. na zadania inwestycyjne. Wydatkowano 1.544.381,47zł. Na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli wydatkowano 553.496,16zł., na wykonanie remontu drogi gminnej w Sufczyńcu 805.140,67zł., wydatki na wykonanie przebudowy ulicy Piaskowej w Kołbieli wyniosły 139.644,64zł. W 2011r. została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca remontu dróg w miejscowościach Nowa Wieś, Władzin oraz w Kołbieli na łączną kwotę 46.100,00zł.

**5. W dziale gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 77,36%, plan 31.167,00zł. , wykonanie 24.110,04zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w bloku mieszkalnym i budynku czworaków wyniosły 8.482,92zł., na plan 12.867,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych i opłat za przygotowanie aktów notarialnych wykonano w 92,79%, plan 16.300,00zł., wykonanie 15.125,36zł.

**6. W dziale działalność usługowa** – wykonanie w 100,0%, plan 39.674,00zł., wykonanie 39.673,65zł.

Wydatki dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołbiel – II etap oraz Gminy Kołbiel. W/w zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.

**7. W dziale administracja publiczna -** wydatki wykonano w 97,76%, plan 2.160.194,00zł., wykonanie 2.111.898,21zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,00%, plan 106.115,00zł., wykonanie 106.115,00zł.
- wydatki Rady Gminy wykonano w 95,47% , plan 69.330,00zł., wykonanie 66.192,01zł.  
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 samochodów służbowych, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, konserwacja urządzeń, ubezpieczenia budynku, samochodu i sprzętu komputerowego i inne niezbędne wydatki zostały wykonane w 97,94%, plan 1.929.963,00zł., wykonanie 1.890.093,02zł.

W budżecie zaplanowano 13.800,00zł. na zakup urządzeń komputerowych. Zakupów dokonano na kwotę 9.478,38zł. Urządzenia przyjęto o ewidencji środków trwałych i oddano do użytku. Na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań wydatkowano 24.484,80zł, na plan 24.486,00zł.

**8. W dziale urzędy naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** wydatki wykonano w 99,98%, plan 18.791,00zł., wykonanie 18.786,92zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.698,73zł, na plan 1.700,00zł., co stanowi 99,93%. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej wydatkowano 17.088,19zł, na plan 17.091,00zł.

**9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -** wydatki wykonano w 91,23%, plan 272.289,00zł., wykonanie 248.413,19zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 90,45%, plan 216.089,00zł., wykonanie 195.461,18zł. 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 zakupy inwestycyjne przeznaczono 32.000,00zł, wydatki zrealizowano w 100,00%. W ramach planowanej kwoty zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP w Kołbieli oraz motopompy dla jednostek OSP w Chrośnie i Kołbieli. Na wydatki związane z zabezpieczeniem na wypadek klęsk żywiołowych zaplanowano 4.000,00zł., wydatkowano 4.000,00zł.. Kwotę 15.000,00zł. przekazano do Starostwa Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**10. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wydatki wykonano w 92,73%, plan 110.312,00zł., wykonanie 102.296,34zł.

Wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla sołtysów za wpływy podatkowe wykonano w 97,04%, plan 97.573,00zł., wykonanie 94.686,00zł. Wydatki związane z egzekucją podatków wyniosły 4.181,40zł., plan 9.120,00zł., co stanowi 45,85%.

**11. W dziale obsługa długu publicznego** - wydatki wykonano w 94,18% plan 135.517,00zł., wykonanie 127.631,46zł.

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych.

**12. W dziale oświata i wychowanie** - wydatki wykonano w 99,43%, plan 9.501.932,00zł., wykonanie 9.447.482,07zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli prowadzi swoją działalność na terenie gminy Kołbiel. W ramach otrzymanego budżetu finansuje następujące placówki:

- Szkołę Podstawową w Kołbieli
- Szkołę Podstawową w Kątach
- Szkołę Podstawową w Rudzienku
- Szkołę Podstawową w Człekówce
- Publiczne Gimnazjum w Kołbieli
- Państwowe Przedszkole w Kołbieli
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2011r. wynosił 8.891.215,00. W ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę 907.271,00zł Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie 2 punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kątach i w Rudzienku w kwocie 21.835,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 14.193,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki „Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwój ucznia” w kwocie 726.107,00zł
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 7.400,00zł
- środki finansowe na zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 137.736,00zł

Wydatki placówek oświatowych w 2011r. sfinansowano z:

1. Subwencji oświatowej – wydatki szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 6.340.864,57 w tym:
  - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 4.380.733,97zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny – 1.348.069,48zł

- wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne – 552.217,12zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 21.144,00zł
- odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 38.700,00zł
- 2. Środki własne gminy ( jako zadanie własne) – wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu, punktów przedszkolnych, zespołu, stołówki i świetlic w wysokości 2.249.386,23zł w tym:
  - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 1.307.019,27zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny – 365.295,90zł
  - wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne – 577.071,06zł
- 3. Środków pozyskanych dodatkowo w wysokości 856.956,39 w tym:
  - język angielski w III klasie gimnazjum – 12.481,00zł
  - stypendium i wyprawka szkolna - 19.554,84zł
  - Klub Malucha w Rudzienku – 28.500,00zł
  - Comenius - 87.472,49zł
  - Szybkie czytanie e-learning - 708.948,06zł

W 2011r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

- prace malarskie na kwotę 4.000,00
- naprawa instalacji odgromowej na kwotę 800,00
- naprawa zmywarki na kwotę 629,00
- naprawa autobusu na kwotę 2.702,00
- remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pracowni komputerowej na kwotę 2.268,00

Szkoła Podstawowa w Kątach

- cyklinowanie podłogi na kwotę 1.106,00
- modernizacja łazienek na kwotę 1.784,00
- naprawa dachu na kwotę 1.163,00

Szkoła Podstawowa w Rudzienku

- usunięcie awarii na kwotę 369,00
- wymiana szyby na kwotę 1.100,00
- montaż szafki p.poż. na kwotę 2.583,00
- prace remontowe na kwotę 1.500,00
- roboty hydrauliczne na kwotę 451,00
- montaż drzwi na kwotę 1.476,00

Szkoła Podstawowa w Człekówce

- naprawa nagrzewnicy na kwotę 2.700,00
- ułożenie paneli na kwotę 3.250,00

Przedszkole w Kołbieli

- remont łazienek na kwotę 4.059,00
- naprawa zadaszenia na kwotę 246,00
- naprawa piec. gazowego na kwotę 394,00
- naprawa dachu na kwotę 1.878,00

Gimnazjum w Kołbieli

- montaż zlewozmywaków na kwotę 800,00

- roboty remontowe na kwotę 2.800,00
- roboty malarskie na kwotę 5.311,00
- naprawa pokrycia dachu na kwotę 5.000,00

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 4.645.091,00 wykonanie wynosi 4.624.292,14 co stanowi 99,55%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 257.276,00 wykonanie wynosi 257.173,89 co stanowi 99,96%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 883.549,00 wykonanie wynosi 880.042,07 co stanowi 99,60%.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 19.295,00 wykonanie wynosi 19.292,03co stanowi 99,98%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowano budżet w kwocie 1.977.744,00 wykonanie wynosi 1.965.377,42 co stanowi 99,37%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 430.687,00 wykonanie wynosi 403.563,44 co stanowi 99,97%.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowano budżet w kwocie 189.639,00 wykonanie wynosi 189.629,96 co stanowi 100,0%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 750,00 wykonanie wynosi 750,00 co stanowi 100,0%

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 20.844,00 wykonanie wynosi 20.844,00 co stanowi 100,0%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 224.339,00 wykonanie wynosi 223.960,89 co stanowi 99,83%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 879.718,00 wykonanie wynosi 862.556,23 co stanowi 98,05%.

**13. W dziale ochrona zdrowia -** wydatki wykonane zostały w 79,21%, plan 175.725,00zł. wykonanie 139.184,92zł.

Wydatki dotyczące utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 21.237,22zł. n Są to : zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, wynagrodzenie konserwatora, zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w Ośrodku Zdrowia oraz inne drobne usługi. W 2011 roku dokonano zakupu pieca do kotłowni gazowej za kwotę 5.292,58zł oraz zakupiono autoklaw za 15.000,00zł dla potrzeb przychodni w Kołbieli.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 96.993,12zł. Składają się na to: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakup materiałów pomocniczych, zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki na leczenie alkoholików i inne drobne usługi. W budżecie zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.000,00zł., wydatkowano 500,00zł.

W budżecie zaplanowano wydatki w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 162,00zł. Zakupiono materiały piśmienne potrzebne do wydawania decyzji potwierdzających prawo do zdrowotnych. W 2011r. wydano 9 takich decyzji.

**14. W dziale pomoc społeczna** wydatki wykonano w 99,84%.

plan wydatków wynosi 2.258.763,00zł. , wykonanie wydatków wynosi 2.255.147,48zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 76.710,- zł, wykonanie wynosi 76.709,60 co stanowi 100,0 % Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowano budżet w kwocie 1.610.063,00 zł, wykonanie wynosi 1.607.039,12zł co stanowi 99,82%. Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 244 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 109 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 23 rodzin, i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin. Z tego rozdziału wypłacono również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 105 rodzin.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowano budżet w kwocie 9.326,00 zł, wykonanie wynosi 9.277,08zł co stanowi 99,48 % W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób pobierających zasiłki stałe i dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowano budżet w kwocie 92.700,00 zł, wykonanie wynosi 92.615,50zł co stanowi 99,91 % W rozdziale tym wypłacano zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i zakupiono węgiel dla podopiecznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 87 824,00 zł, wykonanie wynosi 87 823,44 co stanowi 100,0 % W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 19 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 287 760,00 zł, wykonanie wynosi 287 505,62 co stanowi 99,92 % Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 pracowników ośrodka.

W dziale tym księgowane były koszty bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia i inne.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowano budżet w kwocie 17 280,00 zł, wykonanie wynosi 17 480,00 co stanowi 100,0 % Usługi specjalistyczne są świadczone dla 1 dziecka z Gminy Kołbiel.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 77 100,00 zł, wykonanie wynosi 76 897,10 co stanowi 99,74 % Z rozdziału tego opłacano dożywianie dla 59 dzieci w I półroczu i 49 dzieci w II półroczu. Oprócz tego wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla podopiecznych.

**15. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wykon. w 99,56%. Plan wydatków wynosi 113.782,00zł, wykonanie wydatków 106 732,27zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym księgowano wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS. Środki te pochodziły z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

**16. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki wykonano w 99,78% , plan 296.554,00zł., wykonanie 295.893,11zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 271.752,00zł., wykonanie wynosi 271.749,27zł., co stanowi 100,0%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowano budżet w kwocie 23.417,00zł., wykonanie wynosi 22.758,84zł., co stanowi 97,19%.

Rozdział 85446 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 300,00 wykonanie wynosi 300,00 co stanowi 100,0%.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 1.085,00zł., wykonanie wynosi 1.085,00zł., co stanowi 100,0%.



**17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** wykonano w 96,20%, plan 655.421,00zł., wykonanie 630.493,56zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi , wywóz śmieci z posesji i inne drobne usługi wydatkowano 331.336,61zł., na plan 339.252,00zł., co stanowi 97,67%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 94,92%, plan 242.165,00zł., wykonanie 229.864,97zł., a na konserwację oświetlenia wykonanie 47.407,22zł, na plan 51.704,00zł.,co stanowi 91,69%. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w kwocie 10.100,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 10.034,76zł.

**18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** wydatki wykonano w 93,04%, plan 434.362,00zł., wykonanie 404.140,06zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 173.402,00zł., wydatkowano 152.935,81zł. W ramach tych środków zaplanowano między innymi imprezę dożynkową w Kołbieli. Wydatki zrealizowano w kwocie 70.145,67zł. W 2011r. dokonano zakupów dla Zespołów działających w Gminie Kołbiel na kwotę 7.438,43zł. Na zakup wyposażenia do urządzenia placów zabaw zaplanowano 35.800,00zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 35.744,78zł. Urządzone zostały place zabaw w miejscowościach Skorupy i Teresin. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 97.490,00zł., wydatkowano 87.734,25zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2011r. przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 163.470,00zł., na plan 163.470,00zł .

**19. W dziale kultura fizyczna i sport -** wydatki zaplanowano w kwocie 134.147,00zł, wykonanie 116.285,36zł, co stanowi 86,69%.

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 70.000,00zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Bielik”. Środki przekazano w 100,0%. Na realizację projektu systemowego „Zagrajmy o sukces” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć edukacyjno-sportowych dla wyselekcjonowanej grupy dzieci w Gimnazjum Publicznym zabezpieczono kwotę 17.063,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

**20. W dziale różne rozliczenia** w budżecie na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 36.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z usuwaniem skutków podtopień w miejscowościach Gminy Kołbiel oraz na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, łącznie 20.000,00zł. Kwotę 16.000,00zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( zakup materiałów i usługi). W budżecie planowano rezerwę celową w kwocie 36.500,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki nie były wydatkowane.

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 311.875,00zł. Wydatkowano 277.009,83zł., co stanowi 88,82%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Wydatków dokonały sołectwa:

Sołectwo:

Antoninek	6.589,29zł
Borków	5.893,00zł
Bocian	8.310,90zł
Chrosna	9.505,25zł
Chrzęszczówka	8.027,39zł
Człkówka	12.993,15zł
Głupianka	7.630,06zł
Gózd	2.297,17zł
Dobrzyniec	8.328,10zł
Gadka	14.406,00zł
Karpiska	9.265,42zł
Kąty	16.369,85zł
Kołbiel	37.164,20zł
Oleksin	7.137,12zł
Podgórzno	6.842,00zł
Radachówka	6.654,69zł
Skorupy	6.388,77zł
Wola Sufczyńska	9.997,00zł
Rudzienko	15.505,64zł
Stara Wieś Druga	5.665,86zł
Lubice	11.922,00zł
Lubice II	5.702,82zł
Sufczyn	11.328,73zł
SęPOCHÓW	9.278,15zł
Rudno	5.586,74zł
Siwianka	7.511,02zł
Nowa Wieś	5.628,24zł
Władzin	7.587,00zł
Teresin	7.494,27zł
	<hr/>
	277.009,83zł

WÓJT GMINY  
*mgr Adam Budyta*

Sporządził: *[Signature]*