

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki majątkowe trwające dłużej niż 1 rok oraz przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w roku 2011 dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowościach Kołbiel, Gadka – etap III, przebudowy ulic- dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kołbieli.

Zadanie dotyczące budowy kanalizacji w miejscowościach Kołbiel i Gadka realizowane było w okresie 2 lat, 2010 – 2011r. W 2011r. zostało zakończone, wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami została oddana do użytku.

Koszty zadania od chwili realizacji stanowią kwotę 4.063.049,29zł. Realizacja zadania w 2011r. stanowiła ok. 31,00% wartości całego zadania. Ogółem wydatki w roku 2011 łącznie z nadzorem inwestorskim i robotami dodatkowymi wyniosły 1.277.908,78zł. W budżecie na rok 2012 planuje się budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków.

Inwestycja dotycząca przebudowy uli – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli rozpoczęta w 2010r. została zrealizowana w 2011r. w kwocie 553.496,16zł, plan 553.502,00zł. Całkowity koszt zadania zgodnie z projektem wynosi 3.495.139,70zł brutto. Na dzień 31.12.2011r. koszty zadania od chwili realizacji stanowią kwotę 2.214.076,48zł. Znaczna część ulic została przebudowana tj. ulica 30-go Lipca, Leśna, Sienkiewicza, Graniczna, Spółdzielcza, część Polnej (ok. 64,00%). Pozostały do wykonania ulice: Żwirowa, 3-go Maja, Myśliwska, część Polnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.

Zadanie „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kołbieli” jest kontynuowane od roku 2011. Zakończenie rozbudowy planuje się na rok 2012. Całkowity koszt zadania łącznie z nadzorem inwestorskim zgodnie z umową wynosi 871.918,80zł. W roku 2011 wydatkowano 296.167,99zł, co stanowi 34,00% wartości zadania.

Na przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe planowano w budżecie na 2011rok 2.168.801,00zł, wydatkowano 2.127.572,93zł, co stanowi 98,10%

W ramach przedsięwzięć planowane były również wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Comeniusa Nr umowy – 2009-1-AT1-COM06-01534 4 zawartej 28.09.2009r. („Świętowanie uroczystości rodzinnych”) . Czas realizacji działania przypada na okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 99.553,52. Na realizację projektu otrzymano środki finansowe od Narodowej Agencji w wysokości 80% całkowitej kwoty przyznanych środków finansowych - 79.643,52. Pozostałe środki w wysokości 20% - 19.910,00 zabezpieczono ze środków własnych.

W 2011r. wydatkowano kwotę 39.597,13 co stanowi 39,77% całości realizowanego projektu.

Projekt zakończony 31.07.2011 r.

Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Comeniusa Nr umowy – 2009-1-TR1-COM06-05494 4 zawartej 28.09.2009r. („Wszyscy jesteśmy ludźmi”). Czas realizacji działania przypada na okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 99.044,56. Na realizację projektu otrzymano środki finansowe od Narodowej Agencji w wysokości 80% całkowitej kwoty przyznanych środków finansowych - 79.234,56. Pozostałe środki w wysokości 20% - 19.810,00 zabezpieczono ze środków własnych.

W 2011r. wydatkowano kwotę 47.875,36 co stanowi 48,34% całości realizowanego projektu.

Projekt zakończony 31.07.2011 r.

Projekt w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Umowa o dofinansowanie projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Klub Malucha W Rudzienku” podpisana została 29 czerwca 2010 roku na podstawie wniosku Nr POKL.09.05.00-14-536/09 złożonego 16.02.2009r. Okres realizacji umowy - od 1 sierpnia 2010r. do 30 czerwca 2011r. Celem prowadzenia programu jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kołbiel. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Całkowity koszt projektu wynosi 50.000,00.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 28.500,00 co stanowi 57,00% całości projektu.

Projekt zakończony 30.06.2011 r.

Projekt w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Umowa o dofinansowanie projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok” w rozwoju ucznia” podpisana została 23 maja 2011 roku na podstawie wniosku Nr POKL.09.01.02-14-199/10 złożonego 13.05.2011r. Okres realizacji umowy - od 1 września 2011r. do 30 lipca 2012r. Celem prowadzenia programu jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi na terenie Gminy Kołbiel. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Całkowity koszt projektu wynosi 1.048.843,18. Na realizację projektu otrzymano środki finansowe od Narodowej Agencji w wysokości 97% całkowitej kwoty przyznanych środków finansowych - 1.017.377,18. Pozostałe środki w wysokości 3% - 31.466,00 zabezpieczono ze środków własnych Gminy.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 708.948,06 co stanowi 67,59% całości realizowanego projektu.

Pozostała kwota w wysokości 339.895,12 zostanie zrealizowana w roku 2012r.

W budżecie na 2011r. planowano przedsięwzięcia, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Kwota ogółem 278.300,00zł.

Wydatki dotyczą między innymi umów na:

- dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 137.922,22zł, na plan 153.500,00zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w kwocie 82.736,76zł, na plan 82.800,00zł
- obsługę bankową, plan 9.000,00zł, wykonanie 9.000,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg, plan 33.000,00zł, wykonanie 33.000,00zł.

W/w wydatki ogółem stanowią kwotę 262.658,98zł, co stanowi 94,38% planu rocznego.

Chyba

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta