

II Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za rok 2010 zostały wykonane w 96,88%, plan 20.984.752,00zł., wykonanie 20.329.819,36zł. Wydatki bieżące wykonano w 96,76%, natomiast wydatki inwestycyjne w 97,30%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 94,58%, plan 2.889.424,00zł., wykonanie 2.732.863,91zł.

W 2010 roku wydatki na budowę kanalizacji w Kołbieli i Gadce wyniosły 2.205.426,17zł. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.203,62zł. Kwotę 104.607,02zł 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 306.207,10zł., na plan 349.492,00zł., co stanowi 87,62%.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki wykonano w 93,73%, plan 450.014,00zł., wykonanie 421.815,49zł.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2010r. 127.784,56zł., na plan 130.365,00zł., co stanowi 98,02%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 31.555,01zł., na plan 32.815,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 145.021,22zł., na plan 163.734,00zł., co stanowi 88,57%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 99,11% plan 24.398,00zł., wykonanie 24.181,48zł. Są to szkolenia, usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. W 2010r. dokonano opłaty ubezpieczenia budynku stacji uzdatniania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, kwota planowana 43.034,00zł., wykonanie 40.201,15zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.318,00zł. Na usługi telekomunikacyjne, remontowe i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano 13.558,07zł. na plan 15.135,00zł.

3. W dziale handel - wydatki wykonano w 95,89%, plan 19.690,00zł., wykonanie 18.881,38zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku planowano 1.499,00zł., wydatkowano 1.498,99zł. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 3.781,64zł., na plan 4.590,00zł., co stanowi 82,39%. Usługi pozostałe wykonano w 100,00%, plan 13.601,00zł., wykonanie 13.600,75zł. Usługi dotyczą między innymi odśnieżania placu targowiska, wywozu nieczystości oraz nadzoru lekarza weterynarii.

4. W dziale transport i łączność - wydatki wykonano w 99,78%, plan 1.414.053,00zł,
wykonanie 1.411.006,97zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych wyniosły 87.205,51zł , plan 89.702,00zł. Zakupiono przepusty, krawężniki, kostkę na drogi gminne. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 99,79%, plan 206.809,00zł., wykonanie 206.365,51zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 145.901,93zł., na plan 146.007,00zł. W budżecie planowano 911.535,00zł. na zadania inwestycyjne. Wydatkowano 911.534,02zł.

Na pomoc finansową powiatu otwockiego zaplanowano w budżecie 50.000,00zł. na modernizację drogi powiatowej w Sępochowie oraz 10.000,00zł. na remont chodnika w miejscowości Chrosna. Środki zostały przekazane w 100.00%.

5. W dziale gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 88,14%, plan 86.293,00zł. ,
wykonanie 76.058,05zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii i gazu w bloku mieszkalnym wyniosły 59.985,38zł., na plan 65.867,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków i wywozem nieczystości z bloku mieszkalnego przy ul.1-go Maja, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych i opłat za przygotowanie aktów notarialnych wykonano w 86,26%, plan 18.426,00zł., wykonanie 15.894,66zł.

6. W dziale działalność usługowa – plan 42.457,00zł., wykonanie 38.710,30zł , co stanowi 91,18%.

Wydatki dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołbiel – II etap kwota planowana 12.000,00zł., wykonanie 8.253,30zł.

W ramach w/w środków uwzględniono także opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej Gminy Kołbiel oraz wykonanie mapy dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydatki zrealizowano w kwocie 30.457,00zł

7. W dziale administracja publiczna - wydatki wykonano w 96,30%, plan 2.201.728,00zł.,
wykonanie 2.120.218,42zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,00%, plan 76.115,00zł., wykonanie 76.115,00zł.
- wydatki Rady Gminy wykonano w 99,87% , plan 83.894,00zł., wykonanie 83.785,44zł.
Są to: wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach, sesjach, diet sołtysów, 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 95,96%, plan 2.012.879,00zł., wykonanie 1.931.479,48zł.

W budżecie zaplanowano 13.259,00zł. na zakup urządzeń komputerowych. Zakupów dokonano na kwotę 11.877,43zł. W 2010 roku zakupiono odśnieżarkę dla potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 8.300,00zł. Urządzenia przyjęto o ewidencji środków trwałych i oddano do użytku.

8. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w 76,47%, plan 64.807,00zł., wykonanie 49.560,08zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.698,77zł, na plan 1.700,00zł., co stanowiło 99,93%. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej wydatkowano 25.376,32zł., plan 25.512,00zł. Wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów Wójta i do Rady Gminy wyniosły 22.484,99zł, plan 37.595,00zł.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w 89,61%, plan 238.759,00zł., wykonanie 213.956,53zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 87,34%, plan 193.558,00zł., wykonanie 169.050,92zł. 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 wydatki związane z zabezpieczeniem na wypadek klęsk żywiołowych zaplanowano 4.000,00zł., wydatkowano 3.705,61 zł. Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 10.000,00zł.

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 82,16%, plan 119.987,00zł., wykonanie 98.583,55zł.

Wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla sołtysów za wpływy podatkowe wykonano w 95,64%, plan 95.380,00zł., wykonanie 91.217,60zł. Wydatki związane z egzekucją podatków wyniosły 5.292,47zł., plan 19.000,00zł., co stanowi 27,86%.

11. W dziale obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 99,93% plan 76.767,00zł., wykonanie 76.710,84zł.

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich. Założono plan na podstawie informacji wynikających z umów.

12. W dziale oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 98,03%, plan 8.179.239,00zł., wykonanie 8.017.732,22 zł.

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 Człkówce
- Publiczne Gimnazjum w Kołbieli
- Państwowe Przedszkole w Kołbieli
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2010r. wynosił 7.945.850,00zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 502.706,00zł. Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie „Klubu Malucha w miejscowości Rudzienko” w kwocie 21.500,00zł.
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.073,00zł.
- środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sztandaru i innych materiałów w Szkole Podstawowej w Rudzienku w kwocie 9.000,00zł.
- środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w kwocie 18.000,00zł
- środki na zabezpieczenie wydatków dotyczących modernizacji przyłącza gazowego i wodociągowego w Szkole Podstawowej w Człkówce w kwocie 35.000,00zł.
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „ Wyprawka szkolna” w kwocie 8.260,00zł
- środki na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w kwocie 40.000,00zł ,
- środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w kwocie 50.000,00zł,
- środki finansowe na zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 304.843,00zł

Wydatki placówek oświatowych w 2010r. sfinansowano z:

1.Subwencji oświatowej – wydatki szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 6.136.965,86zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 4.125.314,16zł
- pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 1.315.261,78zł
- wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 640.475,85zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 23.874,07zł
- odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 32.040,00zł

2.Środków własnych gminy (jako zadanie własne) - wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu, zespołu, stołówki i świetlic w wysokości 1.982.056,60zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 1.158.273,57zł
- pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 329.204,11zł
- wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 494.578,92zł

3. Środków pozyskanych dodatkowo w wysokości 165.958,56zł w tym:

- język angielski w III klasie gimnazjum - 13.390,00zł
- stypendium i wyprawka szkolna - 25.688,35zł
- Klub Malucha w Rudzienku - 21.500,00zł
- Comenius - 87.380,21zł
- Radosna Szkoła - 18.000,00zł

W 2010r. subwencja oświatowa wynosiła 5.683.818,00zł. natomiast wydatki sfinansowano w wysokości 6.136.965,86zł. Różnicę w kwocie 453.147,86zł dofinansowała gmina.

W 2010r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

- naprawa autobusu na kwotę 2.946,00zł.
- remont pokrycia dachu budynku na kwotę 32.000,0zł
- wykonanie uzupełnienia docieplenia stropu poddasza budynku na kwotę 6.000,00zł
- montaż drzwi na kwotę 4.500,00zł
- naprawa autobusu na kwotę 2.700,00zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni na kwotę 4.945,00zł
- malowanie pomieszczeń w kuchni na kwotę 816,00zł

Szkoła Podstawowa w Kątach

- naprawa dachu na kwotę 500,00zł
- cyklowanie parkietu na kwotę 504,00zł

Szkoła Podstawowa w Rudzienku

- usunięcie awarii pompy na kwotę 488,00zł.
- naprawa sprzętu specjalistycznego na kwotę 2.084,00zł.
- naprawa instalacji odgromowej na kwotę 1.000,00zł.
- remont sali gimnastycznej na kwotę 1.914,00zł.
- naprawa pieca gazowego na kwotę 1.500,00zł

Szkoła Podstawowa w Człkówce

- remont bramy wjazdowej na kwotę 2.440,00zł.
- wykonanie instalacji gazowej na kwotę 25.00,00zł
- prace remontowo budowlane na kwotę 11.346,00zł
- prace elektroenergetyczne na kwotę 3.000,00zł

Przedszkole

- remont schodów na kwotę 3.409,00zł
- montaż systemu alarmowego na kwotę 1.860,00zł
- naprawa dachu, okna i drzwi na kwotę 697,00zł

Gimnazjum

- wykonanie instalacji sanitarnej na kwotę 2.300,00zł
- prace budowlane w budynku (malowanie korytarza, klatki, szatni, monolit na słupkach) na kwotę 8.052,00zł
- wykonanie bariery i poręczy na podjeździe na kwotę 4.270,00zł
- wykonanie rynien, naprawa dachu oraz montaż zapór na kwotę 5.000,00zł
- wykonanie desek odbojowych na ścianach sal lekcyjnych na kwotę 4.000,00zł

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 4.302.964,00,00zł., wykonanie wynosi 4.239.624,79zł., co stanowi 98,53%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 212.275,00zł., wykonanie wynosi 208.321,48zł., co stanowi 98,14%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 832.872,00zł., wykonanie wynosi 812.057,44zł., co stanowi 97,50%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowano budżet w kwocie 1.896.202,00zł., wykonanie wynosi 1.872.807zł., co stanowi 98,77%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 386.498,00zł., wykonanie wynosi 386.098,07zł., co stanowi 99,90%.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowano budżet w kwocie 199.087,00zł., wykonanie wynosi 198.129,37zł., co stanowi 99,52%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 347,00zł., wykonanie wynosi 346,06zł., co stanowi 99,73%.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 23.875,00zł., wykonanie wynosi 23.874,07zł., co stanowi 100,0%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 128.774,00zł., wykonanie wynosi 128.083,73zł., co stanowi 99,46%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 196.345,00zł., wykonanie wynosi 148.390,21zł., co stanowi 75,58%.

13. W dziale ochrona zdrowia - wydatki wykonane zostały w 79,99%, plan 175.832,00zł. wykonanie 140.647,99zł.

Wydatki dotyczące utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 37.036,08zł. na plan 56.100,00zł. Są to : zużycie gazu , wywóz nieczystości płynnych w budynku Ośrodka Zdrowia, wynagrodzenie konserwatora, zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w Ośrodku Zdrowia oraz inne drobne usługi.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 95.587,91zł. 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 wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki na leczenie alkoholików i inne drobne usługi. W budżecie zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.500,00zł., wydatkowano 2.122,00zł. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania decyzji potwierdzających prawo doświadczeń zdrowotnych wydatkowano 110,00zł. W 2010 roku wydano 13 takich decyzji.

14. W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano w 97,73%.

plan wydatków wynosi 2.321.126,00zł., wykonanie wydatków wynosi 2.314.866,95zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 64.705,00,00 zł., wykonanie wynosi 64.704,25zł., co stanowi 100,00%. Z działu 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 1.691.065,00 zł., wykonanie wynosi 1.687.392,84zł., co stanowi 99,78%. Z rozdziału tego wypłacono zasiłki rodzinne dla około 320 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 109 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 21 rodzin i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin. Z tego działu wypłacono również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 113 rodzin.

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

Planowano budżet w kwocie 8.534,00 zł., wykonanie wynosi 8.530,95zł., co stanowi 99,96%
W ramach tego działu opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłki stałe i dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Planowano budżet w kwocie 89.010,00 zł., wykonanie wynosi 88.959,72zł., co stanowi 99,94 %
W rozdziale tym wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i zakupiono węgiel dla podopiecznych, opłacono 2 pogrzeby.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 86.000,00zł. wykonanie wynosi 84.438,37 co stanowi 98,18%
W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 19 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 290.442,00zł., wykonanie wynosi 289.585,90zł., co stanowi 99,71%.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 pracowników ośrodka. W tym rozdziale 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 17 280,00zł., wykonanie wynosi 17.280,00zł., co stanowi 100,00%
Usługi specjalistyczne są świadczone dla 1 dziecka z Gminy Kołbiel.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 74.090,00zł., wykonanie wynosi 73.974,92zł., co stanowi 99,84%
Z rozdziału tego opłacono dożywianie dla 63 dzieci w I półroczu i 61 dzieci w II półroczu.
oprócz tego wypłacono zasiłki celowe na posiłek.

16. W dziale pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej – wydatki wykonano w 99,98%.
Plan wydatków wynosi 90.403,00zł wykonanie wydatków 90.381,72zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym księgowano wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego. Środki te pochodziły z Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa. Kwota 6.576,00zł przeznaczona została na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób z terenu Gminy Kołbiel.

17. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w 99,23% , plan 269.317,00zł., wykonanie 267.248,80zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 241.782,00zł., wykonanie wynosi 240.590,45zł., co stanowi 99,51%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowano budżet w kwocie 26.565,00zł., wykonanie wynosi 25.688,35zł., co stanowi 96,70%.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 970,00zł., wykonanie wynosi 970,00zł., co stanowi 100%.

18. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 92,40%, plan 668.736,00zł., wykonanie 617.945,43zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi , wywóz śmieci z posesji i inne drobne usługi wydatkowano 280.218,66zł., na plan 312.990,00zł., co stanowi 89,24%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 96,17%, plan 231.720,00zł., wykonanie 223.038,84zł., a na konserwację oświetlenia wykonanie 51.624,30zł., na plan 51.626,00zł.,co stanowi 100,00%.
Na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel zaplanowano 55.000,00zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 50.736,79zł.
W budżecie zaplanowano wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w kwocie 11.000,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 8.396,00zł.

19. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 91,20%, plan 449.702,00zł., wykonanie 410.141,74zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 216.532,00zł., wydatkowano 205.516,03zł. W ramach tych środków zorganizowano imprezę dożynkową w Kołbieli oraz dokonano zakupów dla Zespołów działających w Gminie Kołbiel. Na zakup wyposażenia do urządzenia placów zabaw zaplanowano 66.716,00zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 80.760,00zł., wydatkowano 52.215,71zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe usługi. W 2010r. przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 152.410,00zł., na plan 152.410,00zł.

20. W dziale kultura fizyczna i sport - wydatki zaplanowano w kwocie 1.222.418,00zł., wykonanie 1.212.488,99zł., co stanowi 99,19%.

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 100,00%. Kwotę 250,55zł. wydatkowano na opłacenie faktur za zużycie energii w pomieszczeniach dla sportowców. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.097.263,00zł., wydatkowano 1.096.227,88zł. Wydatki dotyczą budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Człękówce. Wybudowany obiekt przekazano do użytku.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 36.000,00zł. Kwotę 10.000,00zł. przeznaczono na wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg, 20.000,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (zużycie energii i usługi pozostałe), 6.000,00zł na zakup sprzętu strażackiego. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 4.000,00zł. Wydatki nie były realizowane.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 237.146,00zł. Wydatkowano 192.054,72zł. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Rachunek dochodów własnych

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzono dożywianie dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 13.124,68zł. Planowane przychody w 2010r. – 132.017,00zł., wykonanie wynosi 132.657,08zł. co stanowi 100,48%. Planowane wydatki - 145.142,00zł., wykonanie wynosi 144.579,55zł., co stanowi 99,61%. Pozostałość środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.202,21zł. W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych niewykorzystane środki przekazano do Urzędu Gminy w Kołbieli.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane przychody w 2010r. – 12.180,00zł., wykonanie wynosi 12.179,34zł., co stanowi 99,99%. Planowane wydatki - 12.180,00zł., wykonanie wynosi 12.179,34zł co stanowi 99,99%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w 2010r. - 1.000,- wykonanie wynosi 1.000,17zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowane przychody w 2010r. – 4.737,00zł., wykonanie wynosi 4.736,52zł., co stanowi 99,99%. Planowane wydatki - 4.737,00zł., wykonanie wynosi 4.736,52zł co stanowi 99,99%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowane przychody w 2010r. - 115.100,00zł., wykonanie wynosi 115.741,22zł., co stanowi 100,56%. Planowane wydatki - 127.225,00zł., wykonanie wynosi 126.663,52zł., co stanowi 99,56%.

Sporządził:



WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta