

II Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za 2013r. zostały wykonane w 96,72%, plan 22.341.844,45zł., wykonanie 21.608.426,18zł. Wydatki bieżące wykonano w 96,25%, natomiast wydatki inwestycyjne w 99,45%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 91,76%, plan 611.849,15zł., wykonanie 561.422,27zł .

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Wydatkowano ogółem 421.564,98zł., na plan 471.625,00zł., co stanowi 89,39%. 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, ubezpieczenie obiektu i pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 12.713,37zł. Kwotę 127.143,92zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki wykonano w 86,62%, plan 603.762,00zł., wykonanie 523.003,75zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2013r. 156.557,60zł., na plan 168.901,00zł., co stanowi 92,70%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 26.748,92zł., na plan 36.462,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 194.841,67zł., na plan 226.944,00zł., co stanowi 85,86%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 89,66% plan 109.016,00zł., wykonanie 97.739,84zł. Są to szkolenia, usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.282,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 3.245,92zł. na plan 3.993,00zł. W budżecie zaplanowano 46.314,00zł na wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska opłaty dokonuje się za cały rok. W 2013r. dokonano zaliczkowej wpłaty w kwocie 32.804,00zł

3. W dziale handel - wydatki wykonano w 38,02%, plan 31.150,00zł., wykonanie 11.843,85zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku planowano 5.100,00zł., wydatki zrealizowano w 40,18%. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 3.088,06zł., na plan 4.300,00zł., co stanowi 71,82%. Usługi pozostałe wykonano w 68,79%, plan 9.750,00zł., wykonanie 6.706,86zł. Usługi dotyczą między innymi odśnieżania placu targowiska i wywozu nieczystości. W budżecie planowano 12.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji targowiska w Kołbieli. Zadanie nie było realizowane.

4. W dziale transport i łączność - wydatki wykonano w 98,62%, plan 1.841.179,00zł,
wykonanie 1.815.764,38zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych wyniosły ogółem 47.408,95zł, plan 53.387,00zł. Zakupiono przepusty, bloczki, krawężniki, kostkę na drogi gminne. W 2013r. były realizowane wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem na zakupy materiałów i usług wydatkowano 115.459,83zł., plan 119486,00zł. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 99,19%, plan 236.157,00zł., wykonanie 234.255,25zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 88.539,25zł., na plan 94.500,00zł. W budżecie planowano 1.259.149,00zł. na zadania i zakupy inwestycyjne, wydatkowano 1.258.905,86zł. W ramach w/w kwoty w I 2013r. została przebudowana ulica Żwirowa w Kołbieli, drogi gminne w miejscowościach Głupianka, Nowa Wieś, Radachówka oraz wykonano dokumentację projektową dróg gminnych w miejscowościach Lubice II, Kąty i w Kołbieli ul. Starowiejska. W kwocie 177.936,29zł przekazano dotację dla Gminy Celestynów na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Siwianka. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono przystanki autobusowe za kwotę 7.420,00zł dla miejscowości Rudno i Lubice. W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na dofinansowanie usług transportu zbiorowego SKM. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Prezydentem Miasta Otwocka w 2013r. przekazano 20.000,00zł.

5. W dziale gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 18,42%, plan 18.243,00zł.,
wykonanie 3.360,62zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w budynku czworaków wyniosły 739,16zł., na plan 7.284,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych i opłat za przygotowanie aktów notarialnych wykonano w 33,79%, plan 7.759,00zł., wykonanie 2.621,46zł.

6. W dziale działalność usługowa – wydatki wykonano w 100,00%, plan 16.500,00zł,
wykonanie 16.500,00zł

Wydatki dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel w 2013r. zrealizowano w kwocie 16.500,00zł.

7. W dziale administracja publiczna - wydatki wykonano w 96,15%, plan 2.620.639,00zł.,
wykonanie 2.519.810,89zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,00%, plan 44.236,00zł., wykonanie 44.236,00zł.
- wydatki Rady Gminy wykonano w 82,07%, plan 78.540,00zł., wykonanie 64.456,88zł.
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 96,84%, plan 2.468.666,00zł., wykonanie 2.390.626,85zł.

W budżecie zaplanowano 25.585,00zł. na zakup urządzeń komputerowych. W 2013 zakupiono urządzenia komputerowe za kwotę 18.862,21zł. Wydatki dotyczyły między innymi przygotowania stanowiska pracy d/s gospodarki odpadami.

8. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w 99,83%, plan 1.600,00zł., wykonanie 1.597,21zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.597,21zł, na plan 1.600,00zł., co stanowi 99,83%.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w 88,72%, plan 297.389,00zł., wykonanie 263.848,77zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 87,39%, plan 228.494,00zł., wykonanie 199.672,21zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów 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 5.000,00zł., wydatki zrealizowano w 85,64%. Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 37.500,00zł., wydatki zrealizowano w 100,00%. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 22.395,00zł zakupiono motopompę dla jednostki OSP w Kątach za kwotę 22.394,60zł.

10. W dziale obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 78,49% plan 146.797,00zł. , wykonanie 115.222,61zł.

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

11. W dziale oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 99,32%, plan 11.283.676,40,00zł., wykonanie 11.206.517,26zł.

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

Gminne Przedszkole w Kołbieli

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2013r. wynosił 10.720.805,00zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 981.206,40zł. Są to:

środki finansowe na realizację projektu pt. „Na własne konto” w Publicznym Gimnazjum w Kołbieli dla kl. I-III w kwocie 2.500,00zł

- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji w kwocie 30.000,00zł

- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.067,00zł

- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w gminie Kołbiel 2 edycja” w szkołach podstawowych w kwocie 76.715,40zł

- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 11.300,00zł

- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli w kwocie 7.452,00zł

dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego w kwocie 120.888,00zł

- środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 615.000,00zł (budowa przedszkola)

- środki finansowe na zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 117.261,00zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty, refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Kołbiel do przedszkoli na terenie innych gmin, zakup środków żywności, energii i gazu oraz inne).

Wydatki placówek oświatowych w 2013r. sfinansowano z:

1. Subwencji oświatowej - wydatki szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 6.833.562,03zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 4.538.569,89zł

- pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 1.470.721,38zł

- wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 746.203,76zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 33.872,00zł

- odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 44.195,00zł

2. Środków własnych gminy (jako zadania własne) - wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu, punktów przedszkolnych, zespołu, stołówki i świetlic w wysokości 2.941.887,92zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 1.571.240,22zł

- pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 509.890,90zł

- wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 860.756,80zł

3. Środków pozyskanych dodatkowo w wysokości 235.062,48zł w tym:

- język angielski w III klasie gimnazjum oraz projekt „Na własne konto” – 11.332,00zł

- stypendium i wyprawka szkolna - 26.357,28zł

- Indywidualizacja nauczania 2 edycja w Gminie Kołbiel - 76.485,20zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego w kwocie 120.888,00zł

W 2013r. subwencja oświatowa wynosiła 6.129.479,00zł. Natomiast wydatki sfinansowano w wysokości 6.833.562,03zł. Różnicę w kwocie 704.083,03zł dofinansowała gmina.

W 2013r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

- instalacja monitoringu na kwotę 1.931,00zł
- malowanie i ułożenie terakoty na kwotę 2.000,00zł
- ułożenie kostki na kwotę 2.927,00zł
- usługi remontowe w bibliotece na kwotę 7.000,-
- wykonanie chodnika na kwotę 1.993,00zł
- wykonanie bramy na kwotę 3.788,00zł
- utwardzenie parkingu na kwotę 1.845,00zł

naprawa autobusu na kwotę 9.898,00zł

Szkoła Podstawowa w Kątach

- wymiana drzwi wewnętrznych na kwotę 8.500,00zł
- naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 4.150,00zł

Szkoła Podstawowa w Rudzienku

- naprawa i konserwacja pieców c.o. na kwotę 6.507,00zł

Szkoła Podstawowa w Człękówce

naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 940,00zł

naprawa dachu na kwotę 8.091,00zł

Przedszkole w Kołbieli

- naprawa dachu na kwotę 7.881,00zł
- przełożenie kabla na kwotę 2.550,00zł
- prace ziemne na placu na kwotę 1.245,00zł
- wykonanie i montaż kładki na kwotę 1.722,00zł

Gimnazjum w Kołbieli

- naprawa okien na kwotę 1.200,00zł
- malowanie korytarza i łącznika na kwotę 3.300,00zł
- wymiana rynny i rur na kwotę 1.502,00zł
- doświetlenie sali lekcyjnej na kwotę 898,00zł
- wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 2.501,00zł
- ułożenie chodnika na kwotę 1.599,00zł
- montaż okien na kwotę 19.170,00zł

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 4.819.009,00zł wykonanie wynosi 4.783.329,43zł co stanowi 99,26%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 461.151,00zł wykonanie wynosi 461.145,63zł co stanowi 100%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 2.756.009,00zł wykonanie wynosi 2.738.001,52zł co stanowi 99,95%.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 104.502,00zł wykonanie wynosi 104.396,47zł co stanowi 99,90%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowano budżet w kwocie 1.998.571,00zł wykonanie wynosi 1.983.497,60zł co stanowi 99,25%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 428.109,00zł wykonanie wynosi 427.095,01zł co stanowi 99,76%.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowano budżet w kwocie 217.197,00zł wykonanie wynosi 215.656,74zł co stanowi 99,29%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 1.010,00zł wykonanie wynosi 1.009,95zł co stanowi 100%.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 33.872,00zł wykonanie wynosi 33.872,00zł co stanowi 100%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 344.551,00zł wykonanie wynosi 339.047,71zł co stanowi 98,40%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 119.695,40zł wykonanie wynosi 119.465,20zł co stanowi 99,81%.

12. W dziale ochrona zdrowia - wydatki wykonane zostały w 81,82%, plan 237.029,00zł. wykonanie 193.935,38zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 15.081,63zł. na plan 28.358,00zł. Są to : zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi. W budżecie zaplanowano 46.500,00zł zakup unitu stomatologicznego dla potrzeb Ośrodka Zdrowia. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 131.013,75zł, na plan 159.171,00zł co stanowi 82,31%. Składają się na to: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pełnomocnika d/s 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 3.000,00zł., wydatki zrealizowano w 44,67% , tj. 1.340,00zł.

13. W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano w 98,32%.

plan wydatków wynosi 2.404.177zł. , wykonanie wydatków wynosi 2.363.673,00zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 85 848,00 zł, wykonanie wynosi 85 848,34zł co stanowi 99,99 %
Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 86206 – Wspieranie rodziny

Planowano budżet w wysokości 12 601,00 zł. wykonanie wynosi 12 596,7 zł co stanowi 99,97 %.
W ramach tego rozdziału zatrudniono na okres 5,5 miesiąca asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowano budżet w kwocie 1 495 569,00zł, wykonanie wynosi 1 490 324,89zł co stanowi 99,65 %.
Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 270 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 116 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 31 rodzin, i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin. oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 85 rodzin. Z rozdziału tego wypłacano wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowano budżet w kwocie

18 797,00 zł, wykonanie wynosi 16 578,33zł co stanowi 88,20 %

W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób pobierających zasiłki stałe i dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

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

Planowano budżet w kwocie 116 628,00 zł, wykonanie wynosi 116 030,66zł co stanowi 99,49 %
W rozdziale tym wypłacano zasiłki celowe, okresowe, opłacano pomoc sąsiedzka oraz zakupiono 19,5 tony węgla dla podopiecznych,.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 117 896,00 zł, wykonanie wynosi 106 558,56zł co stanowi 90,38 %
W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 20 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 361 095,00 zł, wykonanie wynosi 343 604,69zł co stanowi 95,16 %
Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 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 17 280,00zł, 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 178 458,00 zł, wykonanie wynosi 173 850,80zł co stanowi 97,98 %
Z rozdziału tego opłacano obiady dla 60 dzieci i zasiłki celowe na posiłek dla 30 rodzin.
Dla 25 osób wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 200,- złotych miesięcznie.

W 2013 roku ośrodek zorganizował dla 23 podopiecznych prace społeczno-użyteczne. Za każdą godzinę wykonanych prac osoby otrzymują wynagrodzenie wysokości 8,00 złotych ł. Koszty tych prac księgowane są w tym rozdziale a następnie 60 % wypłaconej kwoty refunduje Urząd Pracy.

14. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w 99,99% , plan 418.335,00zł., wykonanie 418.311,63zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 386.986,00zł wykonanie wynosi 386972,35zł co stanowi 100%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowano budżet w kwocie 30.134,00zł wykonanie wynosi 30.124,28zł co stanowi 99,97%.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 1.215,00zł wykonanie wynosi 1.215,00zł co stanowi 100%.

15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 88,10%, plan 1.059.174,00zł., wykonanie 933.117,66zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi , wywóz śmieci z posesji i inne drobne usługi wydatkowano 172.427,93zł., na plan 196.936,00zł., co stanowi 87,56%. Od 01 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W rozdziale gospodarka odpadami planowano wydatki w kwocie 240.000,00zł., wydatki wykonano w kwocie 212.544,00zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 95,46%, plan 287.848,00zł., wykonanie 274.793,94zł., a na konserwację oświetlenia wykonanie 50.639,40zł, na plan 55.325,00zł.,co stanowi 91,53%.

Na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel zaplanowano 60.000,00zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów w kwocie 22.973,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 21.469,00zł. Kwotę 112.000,00zł zabezpieczono na zakup wyposażenia placów rekreacyjno – sportowych w gminie Kołbiel (Antoninek, Bocian, Borków, Głupianka i Siwianka). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w kwocie 101.500,00zł. Został złożony wniosek w ramach

działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013. Rozliczenie końcowe przypada na 2014rok.

16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 94,58%, plan 563.824,90zł., wykonanie 533.273,71zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 193.362,90zł., wydatkowano 174.129,89zł. W ramach tych środków zorganizowano imprezę dożynkową w Kołbieli, dofinansowano imprezę plenerową w Kątach , imprezę kulturalno – oświatową pod nazwą „ „Dziedzictwo Kołbieli między renesansem a barokiem” oraz pozostałe zadania w zakresie kultury. Na działalność zespołów „Gwarki”, „Kątowiaki”, „ Kajducki” zabezpieczono w budżecie 3.000,00zł. Wydatki zrealizowano przez zespół Kajducki i Kątowiaki w kwocie 1.906,00zł. Nie były realizowane wydatki na działalność zespołu „ Gwarki” w Rudzienku. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 103.597,00zł., wydatkowano 93.046,21zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2013r. przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 172.900,00zł., na plan 172.900,00zł , co stanowi 100,00%. W budżecie zaplanowano 75.507,00zł na wykonanie remontu dachu oraz wewnętrznej instalacji gazu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

17. W dziale kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w kwocie 147.520,00zł, wykonanie 127.223,19zł, co stanowi 86,24%.

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 92,47%. Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.272,69zł została zwrócona w m-cu grudniu. Na wydatki dotyczące realizacji projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” przeznaczono środki zgodnie z umową w kwocie 46.520,00zł, zadanie zrealizowano w 100,00%.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 340.044,00zł. Wydatkowano 334.309,19zł., co stanowi 98,32%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Wydatków dokonały sołectwa:

Sołectwo:

Borków	6.490,00zł
Bocian	9.853,49zł
Chrosna	13.999,38zł
Chrzęszczówka	9.170,17zł

Głupianka	8.200,00zł
Kąty	18.392,00zł
Władzin	8.440,66zł
Radachówka	8.594,00zł
Rudzienko	21.623,22zł
Podgórzno	0,00zł
Lubice II	6.642,00zł
Nowa Wieś	6.239,00zł
Oleksin	7.878,01zł
Stara Wieś Druga	6.408,47zł
Teresin	6.221,86zł
Lubice	12.999,20zł
Siwianka	8.444,00zł
Antoninek	7.191,40zł
Sepochów	10.423,93zł
Gadka	16.161,00zł
Kołbiel	51.544,39zł
Karpiska	10.456,14zł
Człkówka	14.646,57zł
Rudno	15.688,04zł
Skorupy	7.216,00zł
Sufczyn	12.518,99zł
Dobrzyniec	11.200,00zł
Wola Sufczyńska	11.249,99zł
Gózd	6.417,28zł
	<u>334.309,19zł</u>

Na dzień 31.12.2013r. powstały zobowiązania dotyczące wydatków bieżących. Ogółem stanowią kwotę 799.337,53zł. Dotyczą głównie rachunków za zużycie energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty i administracji. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r. nie było.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 45.800,00zł. Środki wydatkowano na zużycie energii w świetlicach wiejskich i usługi pozostałe w zakresie kultury, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochronę przeciwpożarową oraz na oświetlenie uliczne. Rezerwa celowa planowana w kwocie 39.000,00zł. nie była realizowana.

Sporządził: 

WOJT GMINY

 mgr Adam Buczyta