

## II Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za rok 2012 zostały wykonane w 95,40%, plan 21.376.006,10zł., wykonanie 20.392.909,53zł. Wydatki bieżące wykonano w 96,43%, natomiast wydatki inwestycyjne w 89,50%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### 1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 66,25%, plan 796.064,38zł, wykonanie 527.370,08zł .

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Wydatkowano ogółem 395.815,12zł., na plan 445.067,00zł., co stanowi 88,94%. 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. W budżecie zaplanowano 500.000zł wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków. Zadanie nie było realizowane z powodu nie uzyskania dofinansowania. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 12.700,86zł. Kwotę 118.121,30zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją.

### 2. W dziale przetwórstwo przemysłowe- wydatki wykonano w 99,99%, plan 5.830,00zł, wykonanie 5.829,14zł.

Planowana kwota stanowi wkład własny Gminy w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań związanych z realizacją projektu w ramach RPO woj. mazowieckiego – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego”.

### 3. W dziale wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki wykonano w 92,26%, plan 497.057,00zł, wykonanie 458.567,23zł.

Na wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w roku 2012. 145.582,68zł., na plan 152.414,00zł., co stanowi 95,57%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 32.269,53zł., na plan 32.503,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 165.495,52zł., na plan 186.600,00zł., co stanowi 88,69%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 92,49% plan 55.288,00zł., wykonanie 51.137,63zł. Są to szkolenia, usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.282,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 3.806,32zł. na plan 3.814,00zł. W budżecie zaplanowano 37.859,00zł na wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska opłata za 2012r.została przekazana w kwocie 33.863,03zł.

**4. W dziale handel** - wydatki wykonano w 78,89%, plan 21.355,00zł., wykonanie 16.846,89zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku planowano 4.000,00zł, wydatki zrealizowano w 92,69%. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 2.790,51zł., na plan 5.361,00zł., co stanowi 52,05%. Usługi pozostałe wykonano w 86,28%, plan 11.994,00zł., wykonanie 10.348,70zł. Usługi dotyczą między innymi odśnieżania placu targowiska i wywozu nieczystości.

**5. W dziale transport i łączność** - wydatki wykonano w 97,30%, plan 2.297.114,00zł, wykonanie 2.235.109,56 zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych wyniosły 71.396,57zł, plan 75.140,00,00zł. Zakupiono przepusty, bloczki, krawężniki, kostkę na drogi gminne. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 99,96%, plan 191.000,00zł., wykonanie 190.916,67zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 53.215,64zł., na plan 54.263,00zł. W budżecie planowano 1.773.517,00zł. na zadania inwestycyjne, wydatkowano 1.769.285,91zł. W ramach w/w kwoty zostały przebudowane i oddane do użytku drogi w miejscowościach Gadka, SęPOCHÓW, ulice Kilińskiego i Zamoyskiego w Kołbieli, ulice Myśliwska, 3-go Maja oraz Polna w Kołbieli. Została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie remontu drogi gminnej w Radachówce.

**6. W dziale gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 74,31%, plan 30.164,95zł., wykonanie 22.416,83zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w budynku czworaków wyniosły 3.216,42zł., 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 86,63%, plan 18.770,95zł., wykonanie 16.261,09zł.

**7. W dziale działalność usługowa** - wydatki wykonano w 41,86%, plan 88.610,00zł, wykonanie 37.096,50zł.

Wydatki dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel.

**8. W dziale administracja publiczna** - wydatki wykonano w 94,29%, plan 2.572.202,00zł., wykonanie 2.425.406,31zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,00%, plan 97.121,00zł., wykonanie 97.121,00zł.
- wydatki Rady Gminy wykonano w 87,43%, plan 84.182,00zł., wykonanie 73.599,58zł.  
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 94,48%, plan 2.300.392,00zł., wykonanie 2.173.460,97 zł.

W budżecie zaplanowano 23.491,00zł. na zakup urządzeń komputerowych. W 2012 roku zakupiono urządzenia komputerowe za kwotę 17.499,67zł. Kwotę 46.740,00zł zabezpieczono w budżecie na zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

**9. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** wydatki wykonano w 99,95%, plan 1.700,00zł., wykonanie 1.699,12zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano zgodnie z umową kwotę 1.699,12zł, na plan 1.700,00zł., co stanowi 99,95%.

**10. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -** wydatki wykonano w 80,69%, plan 269.903,00zł., wykonanie 217.784,70zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 82,88%, plan 170.308,00zł., wykonanie 141.143,23zł. 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 7.000,00zł., wydatki zrealizowano w kwocie 3.746,87zł. Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 20.000,00zł., wydatki nie były realizowane. Na zakupy inwestycyjne ( zakup motopompy dla jednostki OSP w Lubicach) zaplanowano 22.395,00zł., wydatek zrealizowano w 100,00%. Kwotę 48.000,00zł zaplanowano na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w Kołbieli, Gadce i Rudnie w tym 30.000,00zł to środki pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

**11. W dziale obsługa długu publicznego -** wydatki wykonano w 96,19% plan 147.722,00zł. , wykonanie 142.096,83zł.

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

**12. W dziale oświata i wychowanie -** wydatki wykonano w 99,29%, plan 10.173.718,77zł., wykonanie 10.101.486,56zł.

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 1.01.2012r. wynosił 10.088.189,00zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 454.264,77zł Są to:

- środki finansowe na realizację projektu pt. „Na własne konto” w Publicznym Gimnazjum w Kołbieli dla kl. I-III w kwocie 2.500,-
- środki finansowe z przeznaczeniem na zakup drzwi i wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń oraz placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kołbieli w kwocie 41.850,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.792,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. e-dukacj@ w Szkole Podstawowej w Rudzienku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w kwocie 54.447,77zł
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 6.800,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli w kwocie 9.936,00zł
- środki finansowe na zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 321.939,00zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty - wzrost 2% ubezpieczenia rentowego, zakup środków żywności, energii i gazu oraz inne).

Wydatki placówek oświatowych w 2012r. sfinansowano z:

1. Subwencji oświatowej - wydatki szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 6.635.454,97zł w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 4.464.247,11zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 1.453.618,42zł
  - wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 658.362,17zł
  - doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 20.527,27zł
  - odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 38.700,00zł
2. Środków własnych gminy (jako zadania własne) - wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu, punktów przedszkolnych, zespołu, stołówki i świetlic w wysokości 2.648.560,89zł w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 1.453.633,23zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. dodatek socjalny, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na fundusz socjalny - 452.184,60zł
  - wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i inne - 742.743,06zł
3. Środków pozyskanych dodatkowo w wysokości 485.214,31 w tym:

- język angielski w III klasie gimnazjum - 14.916,00zł
- stypendium i wyprawka szkolna - 23.592,00zł
- Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Kołbiel - 117.600,00zł
- e-dukacj@ w Szkole Podstawowej w Rudzienku - 54.239,04zł
- Szybkie czytanie e-learning - 274.867,27zł

W 2012r. subwencja oświatowa wynosiła 6.281.412,00zł Natomiast wydatki sfinansowano w wysokości 6.635.454,94zł Różnicę w kwocie 354.042,94zł dofinansowała gmina.

W 2012r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

- roboty hydrauliczne na kwotę 1.328,00zł
- ułożenie terakoty na kwotę 3.500,00zł
- montaż drzwi na kwotę 12.957,00zł
- naprawa autobusu na kwotę 5.609,00zł

Szkoła Podstawowa w Kątach

- cyklinowanie podłogi na kwotę 713,00zł
- reinstalacja pracowni komputerowej na kwotę 1.095,00zł
- naprawa dachu na kwotę 1.163,00zł

Szkoła Podstawowa w Rudzienku

- montaż okien w mieszkaniach służbowych na kwotę 2.767,00zł
- naprawa instalacji hydraulicznej w mieszkaniu służbowym na kwotę 756,00zł
- naprawa kotła na kwotę 685,00zł
- malowanie klatki schodowej na kwotę 3.360,00zł
- prace odwadniające na kwotę 1.567,00zł

Szkoła Podstawowa w Człkówce

- naprawa instalacji gazowej na kwotę 1.107,00zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej na kwotę 492,00zł
- naprawa dachu na kwotę 890,00zł

Przedszkole w Kołbieli

- naprawa zmywarki na kwotę 510,00zł
- naprawa pokrycia dachu na kwotę 2.000,00zł

Gimnazjum w Kołbieli

- malowanie sal lekcyjnych na kwotę 5.252,00zł
- malowanie korytarzy na kwotę 6.339,00zł
- wymiana silnika i linek w koszu na sali gimnastycznej na kwotę 2.300,00zł
- wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 720,00zł
- naprawa pokrycia dachu na kwotę 962,00zł

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 5.259.086,00zł wykonanie wynosi 4.598.146,79zł co stanowi 87,43%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 341.092,00zł wykonanie wynosi 341.088,87zł co stanowi 100%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 1.033.018,00zł wykonanie wynosi 975.034,31zł co stanowi 94,39%.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 80.873,00zł wykonanie wynosi 80.795,30zł co stanowi 99,90%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowano budżet w kwocie 2.008.480,00zł wykonanie wynosi 1.992.996,91zł co stanowi 99,23%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 387.725,00zł wykonanie wynosi 387.237,56zł co stanowi 99,87%.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowano budżet w kwocie 210.928,00zł wykonanie wynosi 210.339,64zł co stanowi 99,72%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 453,00zł wykonanie wynosi 452,59zł co stanowi 99,91%.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 75.047,77zł wykonanie wynosi 74.766,31zł co stanowi 99,62%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 281.185,00zł wykonanie wynosi 279.723,64zł co stanowi 99,48%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 495.831,00zł wykonanie wynosi 460.738,73zł co stanowi 92,92%.

**13. W dziale ochrona zdrowia -** wydatki wykonane zostały w 84,38%, plan 204.822,00zł. wykonanie 172.825,99zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 49.606,59zł. na plan 56.288,00zł. Są to : zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi. Na usługi remontowe zaplanowano 18.000,00zł, wydatkowano 17.738,60zł, wykonano remont schodów w Ośrodku Zdrowia.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 122.219,40zł. 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 1.000,00zł., wydatki zrealizowano w 100,00%

**14. W dziale pomoc społeczna** wydatki wykonano w 98,37%.

plan wydatków wynosi 2.277.332,00zł. , wykonanie wydatków wynosi 2.240.125,10zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 80 000,- zł, wykonanie wynosi 79 841,45- co stanowi 99,80 %

Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

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

Planowano budżet w kwocie 1.528.799,00zł, wykonanie wynosi 1.494.555,39zł co stanowi 97,76%. Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 300 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 110 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 25 rodzin, i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin. oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 99 rodzin. Z rozdziału tego wypłacano wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się obsługa 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

10 911,00 zł, wykonanie wynosi 10 868,03zł co stanowi 99,61 %

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 97 000,00zł, wykonanie wynosi 96 998,22zł co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym wypłacano zasiłki okresowe dla 18 osób, 2 osobom płacono za pomoc sąsiedzka oraz wypłacono zasiłki celowe,.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 94 625,00 zł, wykonanie wynosi 94 095,66zł co stanowi 99,44 %

W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 20 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 319 177,00zł, wykonanie wynosi 318 340,15zł co stanowi 99,74 %

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 17 280,00 zł, 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 129 540,00 zł, wykonanie wynosi 128 146,20zł co stanowi 98,92 %  
Z rozdziału tego opłacano obiady dla 60 dzieci i zasiłki celowe na posiłek dla 30 rodzin.  
Dla 20 osób wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 100,00 złotych miesięcznie.

W 2012 roku ośrodek zorganizował dla 14 podopiecznych prace społeczno użyteczne. Za każdą godzinę wykonanych prac osoby otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7,70 złotych . Koszty tych prac księgowane są w tym rozdziale a następnie 60 % wypłaconej kwoty refunduje Urząd Pracy.

**15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki wykonano w 99,78% , plan 368.735,00zł., wykonanie 367.909,52zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 342.678,00zł wykonanie wynosi 342.312,52zł co stanowi 99,89%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowano budżet w kwocie 24.972,00zł wykonanie wynosi 24.512,00zł co stanowi 98,16%.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

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

**16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonano w 90,42%, plan 1.033.537,00zł., wykonanie 934.543,46zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi , wywóz śmieci z posesji i inne drobne usługi wydatkowano 311.654,15zł., na plan 355.992,00zł., co stanowi 87,55%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 93,74%, plan 271.385,00zł., wykonanie 251.008,34zł., a na konserwację oświetlenia wykonanie 46.419,45zł., na plan 53.870,00zł.,co stanowi 86,17%.

Na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel zaplanowano 118.952,00zł. wydatkowano 118.951,46zł. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w kwocie 18.000,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 14.853,28zł, co stanowi 82,52zł. Wydatki dotyczące środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono na podstawie wpływów. Środki w kwocie 16.490,15zł zostały przeznaczone na wydatki związane z wywozem odpadów stałych w gminie Kołbiel.



**17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki wykonano w 88,77%, plan 439.563,00zł., wykonanie 390.220,81zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 158.000,00zł., wydatkowano 122.803,53zł. W ramach tych środków zaplanowano imprezę dożynkową w Kołbieli. Na działalność zespołów „Gwarki”, „ Kąтовиaki”, „ Kajducki” zabezpieczono w budżecie 6.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.992,78zł. Nie były realizowane wydatki na działalności zespołu „ Gwarki” w Rudzienku. Na zakup wyposażenia do urządzenia placów zabaw zaplanowano 34.085,00zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Plac zabaw urządzone zostały w miejscowościach Władzin, Dobrzyniec. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 118.963,00zł., wydatkowano 104.817,28zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2012 przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 162.600,00zł., na plan 162.600,00zł .

**18. W dziale kultura fizyczna** - wydatki zaplanowano w kwocie 110.576,00zł, wykonanie 95.574,90zł, co stanowi 86,43%.

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%. Na wydatki dotyczące realizacji projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” przeznaczono środki zgodnie z umową w kwocie 25.574,90zł.

#### **Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.**

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 312.702,00zł. Wydatkowano 305.697,82zł., co stanowi 97,76%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Wydatków dokonały sołectwa:

Sołectwo:

Borków	5.822,95zł
Bocian	8.979,00zł
Chrosna	11.099,24zł
Chrzęszczówka	8.291,01zł
Głupianka	7.663,34zł
Kąty	16.984,39zł
Władzin	7.795,58zł
Radachówka	7.000,00zł
Rudzienko	19.961,69zł
Podgórzno	6.873,02zł
Lubice II	6.200,00zł

Nowa Wieś	5.726,45zł
Oleksin	7.097,10zł
Stara Wieś Druga	5.881,86zł
Teresin	7.620,30zł
Lubice	12.129,65zł
Siwianka	7.735,48zł
Antoninek	6.562,00zł
Sępochów	9.446,70zł
Gadka	14.660,90zł
Kołbiel	46.983,00zł
Karpiska	9.596,00zł
Człkówka	13.236,62zł
Rudno	13.570,26zł
Skorupy	6.469,98zł
Sufczyn	11.723,23zł
Dobrzyniec	10.169,97zł
Wola Sufczyńska	10.418,10zł
	<u>305.697,82zł</u>

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania dotyczące wydatków bieżących. Ogółem stanowią kwotę 790.281,06zł. Dotyczą głównie rachunków za zużycie energii, zakup usług pozostałych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty i administracji. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r. nie było.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i naprawę samochodu Ford Focus niezbędnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków, na naprawę pompy głębinowej w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie, na wydatki dotyczące zużycia energii i gazu w budynku Urzędu Gminy w Kołbieli oraz w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie, na wydatki dotyczące obsługi długu. Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie w kwocie 40.000,00zł. nie była realizowana.

Sporządził:



WÓJT GMINY



mgr Adam Budyta