

### **III. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2012r.**

W budżecie na 2012 r. zaplanowano na wydatki inwestycyjne 3.328.950,00zł. W ciągu roku skorygowano plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 3.158.471,00zł. Na dzień 31.12.2012r. wydatki majątkowe wykonano ogółem na kwotę 2.826.653,06zł., co stanowi 89,49%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 13,86%. Ogółem zrealizowano 21 zadań i zakupów inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji poszczególnymi zadaniami przebiegała następująco:

#### **Dz. 010 Rozdz. 01010**

##### 1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Borków

Na to zadanie przeznaczono w budżecie 500.000,00 zł. W ciągu roku plan został skorygowany do kwoty 219.878,00zł. Zadanie nie było realizowane, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania.

#### **Dz.150 Rozdz. 15011**

##### 1. Realizacja projektu w ramach RPO woj. mazowieckiego – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego”.

W budżecie zaplanowano na w/w zadanie 5.830,00zł. Zgodnie z zawartą umową i aneksem środki zostały przekazane w kwocie 5.829,14zł. Dotacja stanowi wkład własny Gminy w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w Gminie Kołbiel.

#### **Dz.600 Rozdz.60016**

##### 1. Przebudowa dróg wewnętrznych w Kołbieli – ulica Kilińskiego, Zamoyskiego

Kwota planowana na w/w zadanie to 511.000,00zł. Wydatki zgodnie z umową zrealizowano w kwocie 509.597,81zł. Przebudowane ulice oddano do użytku.

##### 2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Radachówka.

Na opracowanie w/w dokumentacji zaplanowano w budżecie 11.028,00zł., w tym 7.828,00złto wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.200,00zł.

3. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Gadka i Sępochów.

Na realizację w/w zadania przeznaczono w budżecie 789.622,00zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Przebudowane drogi w Gadce i Sępochowie oddano do użytku.

4. Przebudowa ulic- dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

Kwota planowana w budżecie na wykonanie w/w remontu to 461.867,00zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%. Przebudowane zostały ulice: Myśliwska, 3-go Maja i Polna.

5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siwianka

Na w/w zadanie przeznaczono w budżecie 50.000,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Dz. 710 Rozdz. 71004**

1. Opracowanie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Kołbiel – tereny przy drodze krajowej Nr 50

Na realizację tego zadania zaplanowano 8.610,00zł. Wydatki w 2012r. zrealizowano w 65,00%, nie zostały wykonane wszystkie fazy opracowania, ponieważ nie uzyskano uzgodnień w GDDK i A w Warszawie.

2. Opracowanie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel.

W budżecie zaplanowano na w/w zadanie 80.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 31.500,00zł.

**Dz. 750 Rozdz. 75023**

1. Zakup urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy.

W budżecie zabezpieczono 23.491,00zł. na zakup urządzeń komputerowych. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 17.499,67zł. i oddano do użytku.

2. Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy.

Na w/w zakup zaplanowano w budżecie 46.740,00zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%. Zakupiony samochód oddano do eksploatacji.

#### **Dz. 750 Rozdz. 75095**

1. Realizacja projektu w ramach RPO woj. mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego”.

Zaplanowane środki w budżecie w kwocie 3.778,00zł stanowią wkład własny Gminy i zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 100,00%.

#### **Dz. 754 Rozdz. 75412**

1. Zakup motopompy dla jednostki OSP w gminie Kołbiel

Na realizację w/w wydatku zaplanowano w budżecie 22.395,00zł . Wydatki zrealizowano w 100,00%. Zakupiono motopompę dla jednostki OSP w Lubicach.

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP w Kołbieli, Gadce i Rudnie.

Na realizację w/w zadania zabezpieczono 48.000,00zł., w tym 30.000,00zł. to środki pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. W ramach wydatków zakupiono zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostek OSP w Kołbieli, Gadce i Rudnie.

#### **Dz. 801 Rozdz. 80101**

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kołbieli.

Kwota planowana na w/w zadanie to 622.669,00zł. Wydatkowano 622.668,50zł, co stanowi 100,00%. Wybudowane pomieszczenia oddano do użytku.

2. Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kołbieli.

Kwota planowana na w/w zakupy to 21.698,00zł. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w 100,00%.

#### **Dz. 801 Rozdz. 80104**

1. Wykonanie projektu na budowę przedszkola w Kołbieli.

Na opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczono w budżecie 56.000,00zł. Za wykonanie w/w zadania zapłacono zgodnie z umową 55.799,45zł.

**Dz. 851 Rozdz. 85121**

1. Zakup sprzętu do rehabilitacji kręgosłupa dla potrzeb Ośrodka Zdrowia.

Na w/w zakup zaplanowano 12.780,00zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%. Zakupiony sprzęt oddano do eksploatacji.

**Dz. 900 Rozdz. 90015**

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel.

Na wykonanie w/w zadania zaplanowano w budżecie 118.952,00zł. Wydatki wykonano w 100,00%.

**Dz. 900 Rozdz. 90095**

1. Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Antoninek

W budżecie zaplanowano na to zadanie 10.048,00zł. Na w/w działce planuje się urządzenie placu zabaw.

2. Wyposażenie placów rekreacyjno- sportowych w gminie Kołbiel.

Kwota planowana w budżecie na realizację tego zadania to 34.085,00zł., wykonanie 100,00%. Wyposażenie placów zabaw dotyczy miejscowości: Władzin i Dobrzyniec.

Sporządził:



WÓJT GMINY  
  
mgr Adam Bucyła