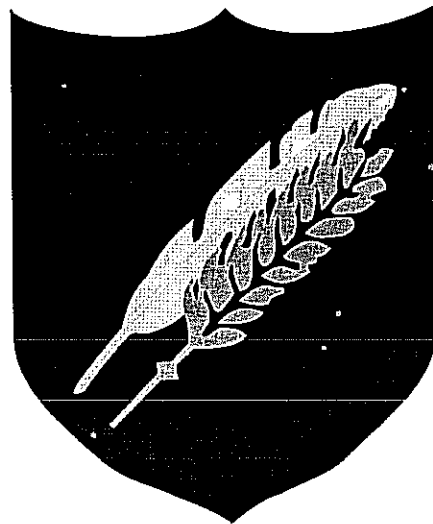




***INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

Koluszki, sierpień 2013 rok

1. WSTĘP	3
2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:	
2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)	7
2.2. Informacja z wykonania planu dochodów (część opisowa)	17
2.3. Informacja o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych	29
3. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:	
3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna)	35
3.2. Informacja z wykonania planu wydatków (część opisowa)	49
3.3. Informacja o stanie zobowiązań	71
4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI:	
4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu /rozdysponowanie nadwyżki	75
4.2. Struktura wolnych środków	75
4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów	76
4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów	76
4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów	77
5. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH :	
5.1. Informacja z realizacji inwestycji rocznych (część tabelaryczna)	81
5.2. Informacja z realizacji inwestycji rocznych (część opisowa)	85
6. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	
6.1. Informacja z realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część tabelaryczna)	93
6.2. Informacja z realizacji wydatków bieżących na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część opisowa)	95

7. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH:	
7.1. Wykonanie planu udzielonych dotacji.....	99
7.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.	105
7.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	108
7.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	110
7.5. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	111
8. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH, ZAKUPIONYCH I SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.....	117
9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK	117
10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:	
10.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.....	123
10.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	127
10.3. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	138
10.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących udzielonych gwarancji i poręczeń	146
11. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:	
11.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.....	150
11.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	164

WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2013” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany był przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2013 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej była uchwała nr XXI/69/2012 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 25 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2013 zmieniona uchwałą Nr XXII/86/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące ustawy i rozporządzenia, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na przyszły rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą Nr V/306/2012 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2012 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Koluszki na lata 2013-2023,
- 2) uchwałą Nr V/308/2012 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2012 roku odstąpił od wydania opinii o możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2013 rok, w związku z opracowaniem projektu budżetu na 2013 rok z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2 811 733,43 zł,
- 3) uchwałą Nr V/307/2012 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2012 roku zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2013 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Koluszkach podjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałę Nr XXVI/128/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013-2023,
- 2) uchwałę Nr XXVI/129/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były kilkukrotnie zmieniane w trakcie tych pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi chociażby na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ostatecznego wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 30 czerwca. O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada była informowana każdorazowo na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku”, w terminie do dnia 31 sierpnia br. Przedmiotowa informacja jest również konsekwencją realizacji zapisów uchwały nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy w/w informacji odnoszącej się do budżetu za pierwsze półrocze. Na podstawie, bowiem §2 uchwały Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi przywołaną tu informację wraz z objaśnieniami.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za I półrocze 2013 roku przeprowadzona została na bazie analizy:

- 1) strony dochodowej z uwzględnieniem należności i procesu egzekucyjnego,
- 2) strony wydatków rozszerzonej o zobowiązania oraz szczegółowego opisu procesu inwestycyjnego,
- 3) przyczyn powstania nadwyżki budżetowej i jej przeznaczenia,
- 4) szczegółowej analizy działalności jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, które funkcjonują na terenie Gminy Koluszki,
- 5) stanu mienia komunalnego,
- 6) upoważnień udzielonych Burmistrzowi i stopnia ich realizacji.

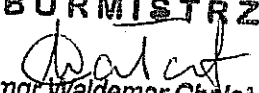
W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 30.06. br.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w ponad 46% - większa część dochodów „spływa” do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona jest sprawnie, jedyne zastrzeżenie może dotyczyć sprzedaży mienia, ale powyższe uzależnione jest od zainteresowania i zasobności osób chcących nabyć działki budowlane czy mieszkania. Niepokój może budzić sprawność w przekazywaniu dochodów pochodzących z budżetu unii – proces kontroli składanych wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim jest długi, co wpływa niewątpliwie na szybkość w przekazywaniu środków,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 39,61%, ale należy tu dodać, że większy nacisk obecnie kładziony jest na realizację inwestycji natomiast wprowadza się oszczędności w tzw. wydatkach bieżących. Powyższe wynika z panującej koniunktury na rynku. Otóż, chęć uzupełnienia przez wykonawców portfela zamówień i zdobycie intratnych zleceń, wpływa na oferowanie bardzo korzystnych cen co niewątpliwie ma ogromne znaczenie dla budżetu gminy.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres sześciu miesięcy roku 2013, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów jak i zasadności dokonywanych wydatków.

WZARBNIK GMINY

Róża Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chęć

2. INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan miejsc 01.01.2013	Plan miejsc 30.06.2013	Wykonanie planu miejsc 30.06.2013	Wartość planu miejsc
1	2	3	4	5	6	7	
			DOCHODY BIZYACJE:	50 975 375,00	53 813 034,82	28 012 652,30	59 595,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	308 755,20	304 417,20	59 595,95
010			Rolnictwo leśnictwo	0,00	122 825,12	122 684,26	59 595,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 825,12	122 684,26	59 595,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	122 825,12	122 684,26	59 595,95
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	1 019,47	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	1 019,47	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tereny łowieckie	3 000,00	3 000,00	1 019,47	3 000,00
600			Transport łączność	417 935,00	417 935,00	208 968,00	59 595,95
	60014		Drugi publiczne powiatowe	417 935,00	417 935,00	208 968,00	59 595,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Łódzkiego II/schodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	417 935,00	417 935,00	208 968,00	59 595,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	910 543,00	428 160,32	428 160,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00	910 543,00	428 160,32	428 160,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i inne jednostek wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 000,00	144 895,84	250 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 230,00	24 227,20	24 227,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 180,00	1 478,50	1 478,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	600 000,00	226 923,46	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	4 334,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 663,00	2 878,40	2 663,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 700,00	22 633,82	22 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	769,10	770,00

Linia	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskazanie procent 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Działalność usługowa	0,00	7 975,25	7 950,50	99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	5 375,25	5 350,50	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 375,25	5 350,50	99
	71035		Cmentarze	0,00	2 600,00	2 600,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>	0,00	2 600,00	2 600,00	100
50			Administracja publiczna	305 682,00	641 119,00	259 661,67	58
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 182,00	155 845,00	84 242,10	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	155 153,00	155 816,00	84 208,00	54
			– <i>refundacja kosztów poniesionych na renowację 11 ksiąg stanu cywilnego z lat 1912-1977</i>	0,00	663,00	663,00	100
			– <i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 153,00	155 153,00	83 545,00	55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu udosłepienia danych osobowych</i>	29,00	29,00	34,10	11
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 109,00	2 108,32	99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 109,00	2 108,32	99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	150 500,00	79 010,08	52
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków ułokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	70 000,00	70 000,00	30 574,91	4
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Kolszkach</i>	80 000,00	80 000,00	48 435,17	6
	75095		Pozostała działalność	0,00	132 665,00	94 301,17	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych</i>	0,00	132 665,00	94 301,17	7
51			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	2 025,00	5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	2 025,00	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>listy wyborcze</i>	4 047,00	4 047,00	2 025,00	5
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	Wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00	33 045 750,49	15 103 771,78	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	20 014,88	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	19 995,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 656 000,00	10 311 000,00	5 143 866,16	
		0310	Podatek od nieruchomości	9 350 000,00	10 000 000,00	4 991 033,94	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	3 107,00	
		0330	Podatek leśny	164 000,00	164 000,00	80 292,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	50 281,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	221,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	0,00	500,00	35,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 500,00	18 895,52	1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 383 900,00	5 694 976,49	2 976 350,93	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 595 076,49	2 151 766,41	
		0320	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	258 584,71	
		0330	Podatek leśny	7 900,00	7 900,00	5 789,29	
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	203 526,85	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	47 632,69	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	58 195,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	223 819,79	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	101,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 798,31	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	11 000,00	16 000,00	19 136,78	1
			- urzędy skarbowe	0,00	0,00	2 128,23	
			- osoby fizyczne	10 000,00	15 000,00	16 945,85	1
			- opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	8,00	
			- odsetki i kary	0,00	0,00	54,70	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 000,00	1 408 634,00	369 377,27	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	27 292,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	122 134,00	122 133,80	1

zadanie	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik procent 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	1 170 000,00	1 220 000,00	217 772,64	17
			- opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00	24 624,72	24
			- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	220 000,00	193 147,92	87
			- opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900 000,00	900 000,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat:	0,00	600,00	519,20	88
			- koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	100,00	105,60	10
			- koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	500,00	413,60	88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	0,00	700,00	1 325,03	181
			- odsetki - opłata adiacencka	0,00	500,00	1 073,73	21
			- odsetki - pas drogowy	0,00	200,00	251,30	12
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki - opłata adiacencka	0,00	200,00	324,60	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	287 000,00	187 048,00	124 576,41	66
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów:	187 000,00	187 048,00	124 576,41	6
			- książka "Dzieje Kołuszek"	0,00	48,00	316,00	65
			- ogłoszenia TwK	90 000,00	90 000,00	48 935,62	5
			- sprzedaż tygodnika TwK	96 000,00	96 000,00	74 335,39	7
			- usługi ksero	1 000,00	1 000,00	759,40	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 383 592,00	15 383 592,00	6 469 586,13	4
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 023 592,00	15 023 592,00	6 268 299,00	4
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	201 287,13	5
758			Różne rozliczenia	11 784 064,00	12 556 787,15	7 998 647,05	6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700 536,00	11 643 132,00	7 165 008,00	6
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	11 700 536,00	11 643 132,00	7 165 008,00	6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 528,00	913 655,15	833 639,05	9
	0970		Wpływy z różnych dochodów:	83 528,00	913 655,15	833 639,05	9
			- Fundusz sołectki	80 028,00	80 028,00	0,00	0
			- refundacja kosztów z tytułu szkoleń/delegacji	0,00	114,00	113,56	0
			- rozliczenia z lat ubiegłych	3 500,00	833 513,15	833 525,49	1

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wartość przebiegu
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	12 200,00	98 537,64	105 906,18	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 464,17	25 545,57	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 938,00	1 906,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	614,00	612,90	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	2 893,17	23 009,07	
			- Zespół Szkół Nr 1 w Kolaszkach	0,00	0,00	20 115,90	
			- Szkoła Podstawowa w Będzinie	0,00	1 743,49	1 743,49	
			- Szkoła Podstawowa w Długim	0,00	1 149,68	1 149,68	
	80104		Przedszkola	14 200,00	73 030,71	64 628,80	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	58 830,71	58 830,71	
			- Przedszkole Nr 1 w Kolaszkach	0,00	6 761,27	6 761,27	
			- Przedszkole Nr 2 w Kolaszkach	0,00	11 805,65	11 805,65	
			- Przedszkole Nr 3 w Kolaszkach	0,00	3 811,31	3 811,31	
			- Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	23 778,84	23 778,84	
			- Przedszkole w Różyńcu	0,00	12 673,64	12 673,64	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	14 200,00	5 798,09	
	80110		Gimnazja	0,00	5 508,00	1 210,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	28,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,50	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach - Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	5 508,00	1 170,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 534,76	14 521,81	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 110,00	1 103,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,00	185,10	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	13 224,76	13 224,76	

zadanie	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskazanie procent 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
51			Ochrona zdrowia	319 000,00	319 240,00	237 268,87	74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00	319 000,00	237 028,87	74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 000,00	319 000,00	237 028,87	74
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	240,00	240,00	100
52			Pomoc społeczna	5226 455,00	5 574 638,44	3 980 475,92	58
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	10 085,05	84
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	10 085,05	84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 459,00	4 236 790,00	2 345 121,99	55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	(
		0900	Odeiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działalności egzekucyjnej związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	500,00	1 000,00	952,99	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00	4 199 123,00	2 315 260,00	55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	24 000,00	29 667,00	22 219,41	7
			- dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	21 000,00	26 667,00	19 974,24	7
			- dochody związane z zaliczką alimentacyjną	3 000,00	3 000,00	2 245,17	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	44 053,00	40 992,00	27 840,00	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,00	6 960,00	6 131,00	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 176,00	34 032,00	21 709,00	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00	26 195,00	25 849,00	9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 439,00	26 195,00	25 849,00	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 936,00	463 587,00	266 324,14	5
	85216		Zasilki stałe	396 936,00	463 062,00	265 800,00	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	525,00	524,14	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi	0,00	525,00	524,14	5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskazanie procent
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 218,00	263 055,00	136 023,44	5
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	13 000,00	13 000,00	4 431,44	3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	831,00	2 183,00	2 183,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie M-GOPS	219 387,00	247 872,00	129 409,00	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	9 962,10	3
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	9 962,10	3
	85295		Pozostała działalność	185 350,00	502 019,44	459 269,60	9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	7 244,16	2
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	275 440,30	275 440,31	10
	2009		- Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolutski Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 582,14	14 582,13	10
	2010		- Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolutski Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	36 299,00	36 126,00	9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 350,00	139 698,00	125 877,00	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 367,73	148 251,83	8
85401			Świetlice szkolne	0,00	144 443,73	124 327,83	8
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	144 443,73	124 327,83	8
			- Gimnazjum nr 2 w Kolutskach	0,00	3 712,97	3 712,97	100
			- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolutskach	0,00	51 462,97	51 462,97	100
			- Szkoła Podstawowa w Różycy	0,00	13 107,78	13 107,78	100
			- Zespół Szkół Nr 1 w Kolutskach	0,00	74 811,89	54 695,99	7
			- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	0,00	1 348,12	1 348,12	100
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 924,00	23 924,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 924,00	23 924,00	100

Rodzaj	S	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik procentowy 7/6
2	3	4	5	6	7	8
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	106 909,00	86 002,64	80,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 006,00	5,27	0,5
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6,00	5,27	87,76
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	903,00	1 931,48	213,76
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	903,00	1 931,48	213,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	82 187,94	82,19
0690		Wpływy z różnych opłat - środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00	82 187,94	82,19
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	1 877,95	37,56
0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	1 877,95	37,56
20		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	29 821,00	15 820,71	53,0
92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 002,00	50,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	14 002,00	50,0
92195		Pozostała działalność	0,00	1 821,00	1 818,71	99,9
0920		Pozostałe odsetki	0,00	96,00	95,89	99,9
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 032,00	1 030,24	99,9
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	693,00	692,58	99,9
26		Kultura fizyczna	0,00	4 539,00	4 538,70	99,9
92601		Obiekty sportowe	0,00	4 539,00	4 538,70	99,9
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 539,00	4 538,70	99,9
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 521 636,74	7 562 470,83	228 380,89	3,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00	2 808 922,84	126 130,97	4,0
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	0,00	846 179,35	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	846 179,35	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2013	Plan na dzień 30-06-2013	Wykonanie planu na dzień 30-06-2013	Wskazanie procent
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszy - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV</i>	0,00	846 179,35	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 484 091,74	4 603 547,99	102 249,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 484 091,74	4 603 547,99	102 249,92	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	48 360,87	3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 334 091,74	4 453 547,99	53 889,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	837 085,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	837 085,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	837 085,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 545,00	994 273,49	0,00	
	92195		Pozostała działalność	887 545,00	994 273,49	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	887 545,00	994 273,49	0,00	
			- <i>Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych</i>	0,00	56 141,32	0,00	
			- <i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów</i>	469 173,97	469 173,97	0,00	
			- <i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redziej Stary</i>	418 371,03	418 371,03	0,00	
			- <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszy poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny</i>	0,00	50 587,17	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	131 385,00	126 130,97	9
	92695		Pozostała działalność	0,00	131 385,00	126 130,97	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	131 385,00	126 130,97	9
			- <i>Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów, gm. Koluszy poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	0,00	59 841,00	57 448,01	9
			- <i>Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszy</i>	0,00	71 544,00	68 682,96	9
			DOCHODY OGÓLNE:	58 497 011,74	61 375 505,65	28 241 033,19	4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00	3 117 678,04	430 548,17	13

mgr Bogusław Kubicz

mgr Waldemar Kubicz

2.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2013 określiła Uchwała Nr XXVI/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 58 497 011,74 zł. Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych, czyli podatków lokalnych i opłat, dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2012 rok.

Przyjęty plan w trakcie I półrocza 2013 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 30.06.2013 r. poziom 61 375 505,65 zł, który zrealizowano w 46,01%, czyli w kwocie 28 241 033,19 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28 012 652,30 zł (99,19 % w dochodach ogółem),
- dochody majątkowe – 228 380,89 zł (0,81 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wskazane wyżej dochody zestawione w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się j.n.:

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej				
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	122 684,26	0,43%
2	020	Leśnictwo	1 019,47	0,00%
3	600	Transport i łączność	208 968,00	0,74%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	530 410,24	1,88%
5	720	Informatyka	7 950,50	0,03%
6	750	Administracja publiczna	259 661,67	0,92%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	0,01%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,01%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 103 771,78	53,48%
10	758	Różne rozliczenia	7 998 647,05	28,32%
11	801	Oświata i wychowanie	105 906,18	0,37%
12	851	Ochrona zdrowia	237 268,87	0,84%
13	852	Pomoc społeczna	3 280 475,32	11,62%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 251,83	0,53%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 002,64	0,30%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 820,71	0,06%
17	926	Kultura fizyczna i sport	130 669,67	0,46%
		RAZEM:	28 241 033,19	100%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **122 684,26 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na **zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 120 278,68 zł** (wydano 220 decyzji);
- 2) dotacja celowa przeznaczona na **pokrycie gminie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 2 405,58 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie w kwocie **1 019,47 zł** dotyczy wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego ustawą udziału właściwej gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **208 968,00 zł** składają się wyłącznie dochody bieżące w postaci **dotacji celowej** pozyskanej z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego **na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki;**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **530 410,24 zł**, a złożyły się na nią:

- 1) **dochody bieżące w wysokości 428 160,32 zł**, w tym:
 - **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 144 895,84 zł** – do tej grupy dochodów zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe;
 - **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24 227,20 zł** – kary dla firmy Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa „CENROM” Robert Michalski za zwłokę w niedotrzymaniu terminu sporządzenia operatów szacunkowych;
 - **wpływy z różnych opłat (koszty upomnień zakresu gospodarki gruntami) – 1 478,50 zł;**
 - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – przywołana tu grupa wpływów, w wysokości **226 923,46 zł**, obejmuje dzierżawę nieruchomości przez podmioty, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą. Jest to więc jeden z kolejnych elementów prowadzonej przez Gminę sprzedaży opodatkowanej w zakresie podatku VAT. Nadto, w grupie tej ewidencjonowane są opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze oraz dzierżawy ustalone wobec Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. infrastruktury komunalnej;
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat z zakresu gospodarki gruntami – 4 334,00 zł;**
 - **pozostałe odsetki – 2 878,40 zł;**
 - **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** (Rawsko – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozliczenie wkładu mieszkaniowego po zmarłym lokatorze) – **22 653,82 zł,**
 - **wpływy z różnych dochodów** (zwrot kosztów z tytułu dokonywanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycen lokali mieszkaniowych, wykonania dokumentacji wykupu mieszkania) – **769,10 zł;**

2) **dochody majątkowe** w wysokości **102 249,92 zł**, w tym:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 48 360,87 zł** – z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mieli rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwoliły użytkownikom wieczystym na składanie do gmin wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego właściciele korzystają. Stąd widać wyraźnie wyższe wpływy do budżetu;
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 53 889,05 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe.

Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo letniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych. Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach ww. działu budżet Gminy Koluszki zasilili środki finansowe w wysokości **7 950,50 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5 350,50 zł** (koszty postępowania rozgraniczenia działek) – w dniu 20 sierpnia 2012 r. złożony został wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia pomiędzy działką o numerze 110 o powierzchni 0,1626 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej, a działką nr 109/2 o powierzchni 0,1668 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej. W związku z zakończonym ugodą postępowaniem o rozgraniczenie nieruchomości zobowiązano postanowieniem 2 właścicieli działek do uiszczenia kwot w wysokości po 2 675,25 zł;
- 2) **cmentarze** – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.34.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. plan dochodów zasilila dotacja celowa w wysokości **2 600,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań dotyczących **utrzymania grobów i cmentarzy wojennych**, wynikających z zawartego pomiędzy Gminą Koluszki a Wojewodą Łódzkim Porozumienia Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2013 r. Dotacja zostanie wykorzystana w kolejnych kwartałach na prace ekshumacyjne nieznanego Polaka zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **259 661,67 zł** obejmuje następujące dochody:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 84 208,00 zł** – gmina otrzymała środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. 83 545,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej, 663,00 zł – na renowację 11 ksiąg stanu cywilnego z lat 1912-1977;
- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 34,10 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 108,32 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2012 roku dotacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi;

- 4) **wpływy z różnych opłat** – opłaty księgowane w tej grupie stanowią dochody, jakie gmina uzyskuje z tytułu wydawanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaplanowano tu kwotę na poziomie 500,00 zł (wykonanie planu stanowi 0,00 zł). Na brak wykonania niewątpliwie wpływa obowiązek umieszczania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Internecie. Uregulowane jest to przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym tylko nieliczne firmy korzystały z możliwości otrzymania specyfikacji w formie „papierowej” w siedzibie Urzędu w latach ubiegłych;
- 5) **odsetki z od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu** – dnia 29 stycznia 2010 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony tj. od 01.03.2010 r. do 28.02.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki). Na podstawie w/w umowy Bank zobowiązany jest do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunki bankowe bieżące i pomocnicze, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,73 (WIBID 1M z każdego dnia x 0,73). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym. W związku z powyższym plan 70 000,00 zł wykonany został w 43,68 % czyli **30 574,91 zł**;
- 6) **wpływy z różnych dochodów**, na które składają się:
- **refundacje kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej** – realizacja **48 435,17 zł** – podmiotami, które korzystają z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach są m.in. oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, firmy: GEOGRAFIK, AUTO – SERVICE, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Petro Energia, CORPS, ANE-KO, Biuro Poselskie Posła Marcina Mastalerka);
 - **refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód kosztów zatrudnienia w Gminie Koluszki osób w ramach tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych** – **94 301,17 zł** – na dobre wykonanie środków wpływa fakt, iż z naszej strony rozliczenia dokonywane są systematycznie, wnioski o refundację składane są zgodnie z podpisanymi umowami, a Powiatowy Urząd Pracy przekazuje środki bez zbędnej zwłoki.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach rozdziału **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **2 025,00 zł** – z przeznaczeniem na **coroczną aktualizację list wyborczych**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasilili środki finansowe w wysokości **1 500,00 zł** w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z **przeznaczeniem na obronę cywilną**. Część środków w ramach ww. dotacji wykorzystana została w I półroczu 2013 r. na zakup worków przeciwpowodziowych, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona była od ustalonych przez Radę Miejską stawek podatkowych, egzekucji należności oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę wykonania **15 103 771,78 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **19 995,98 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **18,90 zł** – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;
- 2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych)** – wykonane zostały w łącznej wysokości **8 120 217,09 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego od **osób prawnych 5 143 866,16 zł** i **od osób fizycznych 2 976 350,93 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości **7 142 800,35 zł** (w tym od osób prawnych – **4 991 033,94 zł** i od osób fizycznych **2 151 766,41 zł**).
Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:
 - wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji, czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny,
 - wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne – od 2004 roku prowadzone są systematyczne prace w celu odzyskania utraconych dochodów. W ubiegłych latach i w okresie sprawozdawczym modernizowane były tereny Gałkówka oraz w mieście Koluszki. Czynności te pozwolą na szybsze przekwalifikowanie gruntów z rolnych na tzw. pozostałe, które objęte są opodatkowaniem według stawek określonych dla podatku od nieruchomości. Następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, a po jej uprawomocnieniu materiały przekazywane są do tzw. ewidencji gruntów, która po naniesieniu zmian przekazuje je do pracowników naszego urzędu. Tutaj wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem kolejnej decyzji, a po jej uprawomocnieniu podatek może być wpłacany na konto urzędu. Nadto w roku 2012 zakończono modernizację terenów wsi Żakowice, Kaletnik, Różycza i Będzelin – skutki finansowe dotyczą grudnia 2012 roku oraz 2013 roku;
 - sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych).
- b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości **3 107,00 zł** oraz od osób fizycznych – **258 584,71 zł**. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2013 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluszkach na mocy stosownych uchwał;
- c) **podatek leśny** – wysokość podatku wynika z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, natomiast wymiar ustalany jest w oparciu o złożone przez podatników informacje i deklaracje. Na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną na kwotę **80 292,00 zł** oraz od osób fizycznych – **5 789,29 zł**.

Podatnik (osoba fizyczna, bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza, wpłacać podatek w czterech proporcjonalnych ratach, a osoby prawne w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za poszczególne miesiące (z wyjątkiem miesiąca stycznia, gdzie termin upływa z ostatnim dniem tego miesiąca);

- d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych zrealizowany w kwocie 50 281,50 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 203 526,85 zł.
Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów;
- e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 221,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 223 819,79 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne;
- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 47 632,69 zł. Plan ustalany jest w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się „wyprostowania” stanu prawnego nieruchomości;
- g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 58 195,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie określenia miejsc zwyczajowo przyjętych jako place targowe na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się: w mieście Koluszki przy ul. Rynek wraz z chodnikiem przy ul. Rynek i ul. Pięknej, przy ul. Mickiewicza wraz z chodnikiem przy ulicach przyległych do placu (ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wigury, ul. Broniewskiego i ul. Hallera), przy ul. Kościuszki (teren parkingu przy sklepie „Stokrotka”), w miejscowości Gałków Mały (chodniki przy skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleońskiej), w miejscowości Gałków Duży (chodniki przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Główniej). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty;
- h) **wpływy z różnych opłat** – 7 833,51 zł – koszty upomnień,
- i) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – 101,10 zł – kara porządkowa wyegzekwowana i przekazana przez Urząd Skarbowy Łódź Widzew nałożona na podatnika przez Gminę Koluszki;
- j) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 38 032,30 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczymi i za poprzednie lata rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;

- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **369 377,27 zł**. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 27 292,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowo;
 - b) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 122 133,80 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesję od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górnictwem na uiszczenie opłaty za kopaliny wydobyte od 1 stycznia do 30 czerwca i poinformowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu obowiązku przedsiębiorcy mają czas do 31 lipca. 60 % opłaty należy przelać na konto właściwej gminy, a 40 % na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - c) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej – na wykonanie 193 147,92 zł wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki oraz ilość realizowanych inwestycji wymagających zgody na zajęcie pasa (np. szeroka sfera kanalizacyjna);
 - d) **opłata adiacencka** – budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty ustalone na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Koluszki. W wyniku powyższego ustalono stawkę procentową opłaty w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością po jej podziale oraz stawkę procentową opłaty w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 24 624,72 zł;
 - e) **koszty upomnień z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich** – 519,20 zł;
 - f) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego** – 1 325,03 zł oraz **pozostałe odsetki** – 324,60 zł;
 - g) **wpływy z różnych dochodów** – 10,00 zł (opłaty z udostępnienie informacji publicznej);
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **124 576,41 zł**, a składają się na nią:
- a) **wpływy pochodzące ze sprzedaży tygodnika „Tydzień w Koluszkach”** – 74 335,39 zł,
 - b) **wpływy z zamieszczanych w w/w tygodniku ogłoszeń** – 48 955,62 zł,
 - c) **wpływy ze sprzedaży książki pt. „Dzieje Koluszek”** – 316,00 zł,
 - d) **wpływy z usług ksero** dokonywanych przez interesantów Urzędu – 759,40 zł.
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **6 469 586,13 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 6 268 299,00 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2013, dane z roku 2011 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2013. Kwestia wykonania również zależy od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki;
 - b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 201 287,13 zł – mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. zakład budżetowy), które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy. Jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wykonanie w wysokości **7 998 647,05 zł** zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin.

Realizacja dochodów w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji** wykonanej w kwocie **7 165 008,00 zł**, która przekazywana jest z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji przekazywana jest na rachunek gminy w trzynastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym, że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) **różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych** – grupę te stanowią środki z **tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłorocznych refundacji, rozliczenia z najemcami za media z 2012 r. wg terminu zapłaty w 2013 r., rozliczenia Funduszu sołeckiego czy refundacje kosztów z tytułu szkoleń i delegacji**. W pozycji tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2013, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych. W trakcie 2013 roku plan utworzony na etapie projektu budżetu został zwiększony do kwoty 913 655,15 zł z uwagi na przekazane **środki z rachunku wydatków niewygasających** roku 2012. Wykonanie w omawianym dziale to **833 639,05 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym wyłącznie dochody o charakterze bieżącym w wysokości **105 906,18 zł**.

Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **grzywny i inne kary pieniężne** od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **3 009,15 zł** – w tym 1 906,00 zł kara dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy, 1 103,15 zł – kara dla firmy „DOM – LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane – pozostała część kwoty naliczonej z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji robót związanych z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej;
- 2) **wpływy z różnych opłat – 37,20 zł**, w tym: 17,60 zł – koszty upomnienia dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za nieterminową zapłatę rat nałożonej kary, 10,80 zł – koszty wydania postanowienia, nałożenie grzywny, koszty upomnienia wydane przez Gminę Koluszki na rodzica za niedopełnienie obowiązku szkolnego dziecka, 8,80zł – koszty upomnienia dla firmy „DOM – LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane – z tytułu noty księgowej nr 108/2011 naliczonej z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji robót związanych z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej;
- 3) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 798,50 zł** (w tym: 612,90 zł – odsetki od nieterminowych wpłat firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT zobowiązanej do zapłaty kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy, 0,50 gr – odsetki od nieterminowej zapłaty grzywny nałożonej na rodzica tytułem uchylania się od obowiązku szkolnego dziecka, 185,10 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty firmy DOM – LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane – z tytułu noty księgowej nr 108/2011 naliczonej z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji robót związanych z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej);

- 4) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 81 839,78 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszek w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dla uzupełnienia należy dodać, że jest wykonanie bez planu w dziale 801, rozdział 80101 natomiast brak 100% wykonania jest w rozdziale 85401 dla ZS Nr 1 w Koluszkach - powyższe wynika z faktu, że szkoła w przelewie niewydatkowanych dochodów dokonanym do 5 stycznia wskazała klasyfikację wyłącznie rozdziału 85401 podczas gdy dochody dotyczyły zarówno rozdziału 85401 jak i 80101 co jest zgodne ze sprawozdaniem RB-34. Wskazana rozbieżność została skorygowana w sprawozdaniu Rb-27s po stronie wykonania w na koniec czerwca br. natomiast w planie dochodów zostaną naniesione zmiany w sierpniu br.;
- 5) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 28,70 zł** – egzekucja grzywny z uwagi na brak realizacji przez rodzica obowiązku szkolnego dziecka;
- 6) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 13 224,76 zł – projekt pn. „Szansa dla ucznia”** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty);
- 7) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 1 170,00 zł** – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Program "Comenius" w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży);
- 8) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 5 798,09 zł** – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Gmina Koluszek obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina Budziszewice, Brzeziny, Rokiciny) kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **237 268,87 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wykonanie w wysokości **237 028,87 zł**, wskazuje, iż realizacja przebiega sprawnie i zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.). Na mocy bowiem przywołanego aktu, sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 240,00 zł** – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej – 3 280 475,32 zł złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin**, tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 315 260,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 840,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 849,00 zł,
 - zasiłki stałe – 265 800,00 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 2 183,00 zł,
 - utrzymanie MGOPS – 129 409,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 125 877,00 zł,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36 126,00 zł,
- 2) **dotacja rozwojowa na dalszą realizację przez M-GOPS w Koluszkach w 2013 roku kolejnej edycji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – 290 022,44 zł;
- 3) **wpływy różnych dochodów**, w tym:
 - w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 10 085,05 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązaniymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 44,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – 6 645,59 zł wraz z należnymi odsetkami – 952,99 zł, działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi – 524,14 zł,
 - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 7 244,16 zł – od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
- 4) **dochody z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym**. Jest to źródło dochodów związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu działań alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z tego tytułu 22 219,41 zł, na którą to kwotę złożyły się dochody związane z zaliczką alimentacyjną – 2 245,17 zł oraz z funduszem alimentacyjnym – 19 974,24 zł;
- 5) **odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS** – 4 431,44 zł;
- 6) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** – 9 962,10 zł – opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie **148 251,83 zł**, w tym:

- 1) **dotacja celowa** w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznana z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **23 924,00 zł** – pomoc ta ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez rodziców uczniów w związku z zakupem m.in. książek, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych itp.;
- 2) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 124 327,83 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2011 roku na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **86 002,64 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) **środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 82 187,94 zł**;
- 2) **wpływy z różnych dochodów – 1 931,48 zł** – refaktury wystawione przez służby Urzędu Miejskiego dla Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zużytą energię elektryczną;
- 3) **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – 5,27 zł** – darowizna przekazana od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach w związku z zakończonym procesem realizacji inwestycji i rozliczeniem funkcjonowania ww. Komitetu;
- 4) **wpływy z opłaty produktowej – 1 877,95 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację planu w omawianym dziale składają się wyłącznie dochody bieżące w wysokości **15 820,71 zł**.

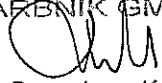
Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się:

- 1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w **związku z powierzeniem** do realizacji od roku 2005 **Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 14 002,00 zł**;
- 2) **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku – 692,58 zł** otrzymane od Stowarzyszenia OSP Gałków;
- 3) **odsetki** otrzymane od Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach – **95,89 zł** związane z wykonaniem umowy pożyczki na organizację Dożynek gminnych w 2012 r.;
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 1 030,24 zł** – refaktury wystawione przez służby Urzędu dla firmy Twoja Chata za zużytą energię elektryczną związaną z realizowaną inwestycją w Gminie Koluszki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja dochodów w analizowanej grupie – 130 669,67 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 4 538,70 zł – wpłata firmy SK SPORT Sp. J. S. Gulina, K. Łuszcz tytułem reklamacji złożonej przez Gminę Koluszki za dostarczone łyżwy męskie hokejowe;**
- 2) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Priorytet: oś 4 – „Leader”, Działanie: 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów) na realizację zadań pn.**
 - ***Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, Gmina Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego – 57 448,01 zł,***
 - ***Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny, Gmina Koluszki – 68 682,96 zł.***

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

2.3. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ
ORAZ DANE O UDZIELONYCH ZWOLNIENIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH

Należności Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	102 241,25
	– krótkoterminowe	0,0
	– długoterminowe	102 241,25
2	gotówka i depozyty, w tym:	2 050 594,98
	– gotówka	14 366,65
	– depozyty na żądanie	2 036 228,33
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	3 472 422,68
	– z tytułu dostaw towarów i usług	642 255,54
	– pozostałe	2 830 167,14
4	pozostałe należności, w tym:	6 963 972,16
	– z tytułu dostaw towarów i usług	42 166,33
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 678 623,16
	– inne	243 182,67

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiły łączną kwotę 1 547 025,46 zł, na którą to wielkość składają się należności z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 948 187,46 zł (Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości – zaległości dotyczą 3 miesięcy 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku, które zgłoszono sędziemu komisarzowi na łączną kwotę 273 278,87 zł, Przedsiębiorstwo “Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki – zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona – 71 623,80 zł, BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o. o. Wrocław – zaległość za 6 rat 2012 r. i 6 rat 2013 r. w egzekucji – 416 981,50 zł, HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o. o. Łódź – zaległość za 3 raty 2013 r. – 175 258,00 zł, Spółdzielnia Pracy ELKON Koluszki – 1 rata 2013 r. – 3 708,00 zł, P.P.H.U. MULTIMEX Koluszki – 4 raty 2013 r. – 5 548,00 zł, inne – upomnienie (zapłata w miesiącu lipcu 2013 r.) – 1 789,29 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 60,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 515 465,50 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 37 220,85 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 207,32 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 44 884,33 zł.

Egzekucja polega na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych oraz zastosowaniu wpisu do hipoteki przymusowej. W przypadku podatków w ilości i kwotach, jakie niżej określono to:

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 450 szt. na kwotę 176 018,80 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 542 szt. na kwotę 151 267,70 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 25 szt. na kwotę 56 368,70 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. na kwotę 3 005,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 12 szt. na kwotę 411 922,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 139 szt. w kwocie 29 242,90 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z gminy – 272 szt. na kwotę 52 953,80 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 10 szt. na kwotę – 21 964,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 3 szt. – 226 314,00 zł,

Obok prowadzonej egzekucji należności podatkowych, co uwarunkowane jest przepisami prawa, Burmistrz, jako organ podatkowy podejmował decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami. Wskazane działania skierowane były na rzecz osób prawnych i fizycznych, u których występowały zaburzenia w płynności finansowej, bądź dotknęły je zdarzenia losowe. Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami dotyczyły następujących pozycji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby prawne:	9 136,00
	– podatek od nieruchomości (Koluszki Foundry and Machinery)	9 136,00
2	umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne:	1 093,00
	– podatek od nieruchomości (Aleksandra Michalska – Przedstawiciel ustawowy Anny Adamusiak, Antonina i Wacław Knopik)	539,00
	– podatek rolny (Ołubek Jolanta i Grzegorz, Ołubek Emila i Rafał)	554,00
3	umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne:	2,00
	– podatek od nieruchomości (Antonina i Wacław Knopik)	2,00
4	odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w podatku – osoby fizyczne:	1 582,00
	– podatek od nieruchomości (Aleksandra Michalska – Przedstawiciel ustawowy Anny Adamusiak, Anna i Ignacy Misiak)	382,00
	– podatek od czynności cywilno – prawnych (Magdalena Cienkusz)	1 200,00
5	doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej– osoby fizyczne:	8,00
	– podatek od nieruchomości (Aleksandra Michalska – Przedstawiciel ustawowy Anny Adamusiak)	3,00
	– podatek od czynności cywilno – prawnych (Magdalena Cienkusz)	5,00
6	doliczone odsetki do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej– osoby fizyczne:	105,00
	– podatek od czynności cywilno – prawnych (Magdalena Cienkusz)	105,00

Ponadto, służby urzędu ds. kontroli podatkowej, dla ustalenia właściwego wymiaru podatków, podejmowały czynności j.n.:

- przeprowadzono 138 oględzin, w tym :
 - 133 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
 - 4 oględziny nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
 - 1 oględziny nieruchomości w celu ustalenia ulgi inwestycyjnej;
- przeprowadzono 38 czynności sprawdzających polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie ich spadkobierców z nieruchomości;
- przeprowadzono 8 kontroli podatkowych w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego; W wyniku przeprowadzonych kontroli i oględzin podatkowych stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.
- wydano 525 zaświadczenia na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych, w tym:
 - 507 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 18 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
- podejmowano szereg czynności zmierzających do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego (złożono 4 wnioski do sądu o nabycie spadku po zmarłych podatnikach; w chwili obecnej objętych postępowaniem sądowym jest 5 spraw spadkowych po zmarłych podatnikach);
- podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

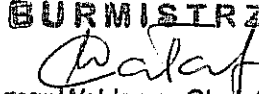
Warto również zaznaczyć, że na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające poprawność składanych przez podatników podatków lokalnych deklaracji i informacji z danymi posiadanymi w wymiarze podatków Urzędu Miejskiego i ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Gmina Kołuszki w I półroczu 2013 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górných stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kołuszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
2 602 954,91	26 260,00	10 231,00	1 021,50

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chwał

**3. INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

Raz- dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	z tego:										z tego:			z tego:		z tego: w tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 19
						Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy- plawy z tytułu porę- czeń i gwa- rancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							wyszukiwanie i składki od nich naliczane	wynagrodze- nia i składki z realizacji ich statutowych zadań;													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wydaki inwestycyjne	1 109 000,00	4 674 523,33	177 778,42	3,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 778,42	177 778,42	10 147,50				
	Jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gospodarka mieszkaniowa	732 298,36	732 298,36	288 518,47	39,36%	238 580,18	144 480,18	0,00	144 480,18	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,29	49 938,29	0,00				
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 700,00	222 700,00	94 100,00	42,25%	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70001	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Kolczach: dopłaty do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	172 700,00	172 700,00	94 100,00	54,49%	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydaki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	510 298,36	510 298,36	194 418,47	38,10%	144 480,18	144 480,18	0,00	144 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,29	49 938,29	0,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 867,00	23 693,61	43,99%	23 693,61	23 693,61	0,00	23 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	3 642,20	56,03%	3 642,20	3 642,20	0,00	3 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zakup usług pozostałych	137 298,36	121 031,36	48 047,74	39,70%	48 047,74	48 047,74	0,00	48 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	64 400,00	64 315,69	99,87%	64 315,69	64 315,69	0,00	64 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	4 780,94	15,42%	4 780,94	4 780,94	0,00	4 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydaki inwestycyjne	225 000,00	231 000,00	49 938,29	21,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,29	49 938,29	0,00				
	Jednostek budżetowych	225 000,00	231 000,00	49 938,29	21,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,29	49 938,29	0,00				
	Działalność uligowa	113 950,00	216 903,05	8 616,60	30,57%	8 616,60	8 616,60	0,00	8 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004	Planowy wydatki na wydatki																				

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	Z tego:										z tego:		z tego:		Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu por-czeń i gwa-rancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		w tym:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						4	5	6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	z tego:										z tego:						
						Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań i zwroty za wykonanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych; frakcyjne;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w środki trwałe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
7502	Obliga długie publicznego kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 315 548,96	1 059 932,42	512 296,59	48,33%	512 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Obligacje papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 315 548,96	1 059 932,42	512 296,59	48,33%	512 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Obligacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek	1 315 548,96	1 059 932,42	512 296,59	48,33%	512 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7581.4	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 960,17	19 960,17	100,00%	10 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w ramach zaliczeń pokontrolnych dotyczących Funduszu Sołectwa 2012 r.	0,00	19 960,17	19 960,17	100,00%	10 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7581.6	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 800,00	1 079 481,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rezerwy	1 640 800,00	1 079 481,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoly podstawowe	8 662 257,38	8 905 406,86	4 547 958,54	51,83%	4 524 059,44	10 742 804,21	10 427 292,36	8 627 914,55	1 599 377,81	37 239,00	152 778,48	125 494,37	0,00	0,00	357 601,75	0,00	0,00				
	Szkoly podstawowe, w tym:	8 588 469,15	8 774 458,13	4 547 958,54	51,83%	4 524 059,44	10 742 804,21	10 427 292,36	8 627 914,55	1 599 377,81	37 239,00	152 778,48	125 494,37	0,00	0,00	357 601,75	0,00	0,00				
-	SP nr 2 w Kolaszce	2 498 963,70	2 543 561,70	1 300 743,70	51,14%	1 300 743,70	1 300 743,70	1 299 148,71	1 088 572,70	688 974,19	0,00	94 570,04	0,00	0,00	0,00	23 898,90	0,00	0,00				
-	SP w Będzinie	721 393,55	739 992,04	383 923,81	52,59%	383 923,81	383 923,81	367 861,79	323 277,84	44 583,95	0,00	16 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	SP w Długim	908 616,30	913 173,98	472 393,53	51,73%	472 393,53	472 393,53	451 906,54	360 348,16	91 558,38	0,00	20 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	SP w Róży	1 230 066,60	1 242 383,60	671 792,62	54,07%	671 792,62	671 792,62	643 369,33	542 020,17	101 369,16	0,00	20 403,29	0,00	0,00	0,00	23 898,90	0,00	0,00				
-	Zespół Szkół Nr 1 K-i	2 106 088,00	2 236 254,81	1 115 794,14	50,12%	1 091 895,24	1 091 895,24	1 086 491,34	932 616,01	133 875,33	0,00	5 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Zespół Szkół w Galkowic D.	1 118 647,00	1 119 090,00	603 310,54	53,91%	603 310,54	603 310,54	580 691,69	473 782,33	106 909,36	0,00	22 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pracownia edukacji ekologicznej "Młot" w SP nr 2 w Kolaszce	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Szkoła edukacyjna "Człowiek i przyroda" w Róży	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fundusze sołectwa	23 788,23	23 788,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 460,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Opłaty za korzystanie ze składki podatkowej	128 660,40	128 660,40	60 000,47	46,63%	60 000,47	60 000,47	56 891,01	51 860,01	5 031,00	0,00	3 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SP w Będzinie	54 389,40	54 389,40	27 225,99	50,06%	27 225,99	27 225,99	25 715,47	23 114,47	2 601,00	0,00	1 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SP w Długim	74 271,00	74 271,00	33 774,48	44,13%	33 774,48	33 774,48	31 175,54	28 745,54	2 430,00	0,00	1 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonalność planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	z tego:										z tego:		Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 19
						Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
							Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne											
															Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 742,00	103 742,00	37 229,49	35,99%	37 229,49	37 229,49	0,00	37 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gminę nr 2 K-M	11 543,00	11 543,00	5 820,93	50,43%	5 820,93	5 820,93	0,00	5 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedsiębiorstwo nr 1 K-M	3 167,00	3 167,00	1 097,74	34,66%	1 097,74	1 097,74	0,00	1 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedsiębiorstwo nr 2 K-M	7 476,00	7 476,00	4 211,62	56,34%	4 211,62	4 211,62	0,00	4 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedsiębiorstwo nr 3 K-M	6 726,00	6 726,00	2 661,52	39,57%	2 661,52	2 661,52	0,00	2 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedsiębiorstwo w Galkowie D.	3 425,00	3 425,00	800,00	23,36%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedsiębiorstwo w Róży	3 040,00	3 040,00	472,01	15,53%	472,01	472,01	0,00	472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP nr 2 w Koluszkach	14 618,00	14 618,00	3 819,11	26,13%	3 819,11	3 819,11	0,00	3 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP w Będzinie	4 333,00	4 333,00	1 384,39	31,95%	1 384,39	1 384,39	0,00	1 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP w Dąbrowie	4 948,00	4 948,00	3 544,69	71,69%	3 544,69	3 544,69	0,00	3 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP w Róży	6 416,00	6 416,00	2 007,32	31,29%	2 007,32	2 007,32	0,00	2 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół nr 1 K-M	25 474,00	25 474,00	7 563,75	29,69%	7 563,75	7 563,75	0,00	7 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół w Galkowie D.	12 576,00	12 576,00	3 846,41	30,59%	3 846,41	3 846,41	0,00	3 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Poradnictwo i doradztwo	233 879,11	233 879,11	174 036,73	69,30%	174 036,73	174 036,73	0,00	174 036,73	0,00	0,00	0,00	61 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szanca dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62 879,11	62 879,11	61 564,95	69,83%	61 564,95	61 564,95	0,00	61 564,95	0,00	0,00	0,00	61 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	stanowiska ds. oświaty	22 000,00	22 000,00	6 745,78	30,66%	6 745,78	6 745,78	0,00	6 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oficyny na zakładowy budżet świadczeń socjalnych:	149 000,00	149 000,00	105 726,00	75,00%	105 726,00	105 726,00	0,00	105 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Gminę nr 2 K-M	0,00	4 321,00	3 390,75	75,00%	3 390,75	3 390,75	0,00	3 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Przedsiębiorstwo nr 1 K-M	0,00	979,00	734,25	75,00%	734,25	734,25	0,00	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Przedsiębiorstwo nr 2 K-M	0,00	7 095,00	5 321,25	75,00%	5 321,25	5 321,25	0,00	5 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Przedsiębiorstwo nr 3 K-M	0,00	4 706,00	3 574,50	75,00%	3 574,50	3 574,50	0,00	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Przedsiębiorstwo w Galkowie D.	0,00	4 500,00	3 375,00	75,00%	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Przedsiębiorstwo w Róży	0,00	1 296,00	972,00	75,00%	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- SP nr 2 w Koluszkach	0,00	35 601,00	26 700,75	75,00%	26 700,75	26 700,75	0,00	26 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- SP w Będzinie	0,00	7 405,00	5 553,75	75,00%	5 553,75	5 553,75	0,00	5 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- SP w Dąbrowie	0,00	13 627,00	10 220,25	75,00%	10 220,25	10 220,25	0,00	10 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- SP w Róży	0,00	13 268,00	9 951,00	75,00%	9 951,00	9 951,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Zespół Szkół nr 1 K-M	0,00	28 420,00	21 315,00	75,00%	21 315,00	21 315,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	19 490,00	14 617,50	75,00%	14 617,50	14 617,50	0,00	14 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ochrona zdrowia	293 500,00	293 500,00	200 649,30	68,39%	200 649,30	200 649,30	0,00	200 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	3 000,00	8,43%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	29 000,00	29 000,00	3 000,00	8,43%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonalność planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	z tego:										z tego:		
						Wydanki bieżące	8	9	10	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
										wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85104	Przebieganie alkoholizmu	234 500,00	315 603,33	117 649,30	31,28%	117 649,30	86 149,30	38 489,89	47 659,41	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Danele celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwach	0,00	55 500,00	31 500,00	56,76%	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja Głównego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	234 500,00	260 103,33	86 149,30	33,12%	86 149,30	86 149,30	38 489,89	47 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85105	Przeniesienie działalności	30 000,00	30 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - MGOPS - zadania zlecone	0,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	71 63 630,00	71 511 813,44	3 997 777,43	53,72%	3 997 777,43	1 005 051,39	460 951,01	544 100,38	0,00	2 910 505,10	82 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	425 649,30	55,28%	425 649,30	425 649,30	0,00	425 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MGOPS - zadania własne	770 000,00	770 000,00	425 649,30	55,28%	425 649,30	425 649,30	0,00	425 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodzinny zastępczość	18 281,00	18 281,00	8 441,29	46,18%	8 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MGOPS - zadania własne	18 281,00	18 281,00	8 441,29	46,18%	8 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 459,00	4 233 790,00	2 228 060,07	52,63%	2 228 060,07	155 329,45	138 606,72	16 722,73	0,00	2 072 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	7 171,58	89,64%	7 171,58	7 171,58	0,00	7 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MGOPS - zadania zlecone	4 271 459,00	4 199 123,00	2 214 040,92	52,73%	2 214 040,92	141 310,30	136 764,86	4 545,44	0,00	2 072 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MGOPS - zadania własne	21 000,00	26 667,00	6 847,57	25,68%	6 847,57	6 847,57	1 841,86	5 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	44 055,00	40 992,00	23 601,99	57,58%	23 601,99	23 601,99	0,00	23 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MGOPS - zadania własne finans. dotacją	37 176,00	34 032,00	18 407,19	54,09%	18 407,19	18 407,19	0,00	18 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MGOPS - zadania zlecone	6 877,00	6 960,00	5 194,80	74,64%	5 194,80	5 194,80	0,00	5 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																		
Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:	
							Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy- platy z tytułu por- czeń i gwa- rancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wyniski związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	366 500,00	196 700,00	53,67%	196 700,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - NOK - dotacja	360 000,00	366 500,00	196 700,00	53,67%	196 700,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	531 720,00	546 632,00	270 370,03	49,46%	268 895,03	1 429,29	0,00	1 429,29	267 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: - Biblioteka - zadania powiatu	478 720,00	493 632,00	267 465,74	54,18%	267 465,74	0,00	0,00	0,00	267 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Biblioteka - zadania powiatu	28 000,00	28 000,00	14 002,00	50,019%	14 002,00	0,00	0,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Biblioteka - zadania gminy	450 720,00	465 632,00	253 463,74	54,43%	253 463,74	0,00	0,00	0,00	253 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Społecznego Sełectwa Górków Duży	3 000,00	3 000,00	1 429,29	47,64%	1 429,29	1 429,29	0,00	1 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kelmiech	50 000,00	50 000,00	1 475,00	2,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Zakup usług poroanalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	2 052 024,91	2 365 230,34	853 461,29	36,00%	55 909,42	45 909,42	0,00	45 909,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 551,87	797 551,87	318 904,78	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	0,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,009%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- OSP Górków	0,00	5 000,00	5 000,00	100,009%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zadania z zakresu projektu publicznego tzw. "małe gminy"	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze selekcyjne	89 797,30	84 097,30	11 052,03	13,14%	11 052,03	11 052,03	0,00	11 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	stanowisko ds. inwestycji	0,00	8 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	59 000,00	55 925,00	34 857,39	62,33%	34 857,39	34 857,39	0,00	34 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 227,61	2 202 748,04	797 551,87	36,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 551,87	797 551,87	318 904,78	
	Kultura fizyczna	255 378,45	792 378,45	250 004,57	31,56%	244 869,67	130 169,67	2 843,00	127 326,67	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,90	5 214,90	0,00	
92601	Objekty sportowe	50 000,00	352 000,00	504,00	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	
	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 000,00	504,00	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik %	Z tego:											Z tego:				
						Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wyszukiwanie i składowanie	zrealizacja ich	zrealizacja ich											
																			Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych,	Wydaki budżetowych
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wynajem instalacji w budynku hali sportowej w Koluszach przy ul. Ludowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	203 800,00	114 700,00	56,28%	114 700,00	130 169,67	2 843,00	127 326,67	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	203 800,00	114 700,00	56,28%	114 700,00	128 769,67	2 843,00	125 926,67	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695	Persepolis działalność	205 378,45	236 578,45	134 880,57	57,01%	130 169,67	130 169,67	2 843,00	127 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	4 710,90	0,00				
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	183 300,00	214 700,00	128 769,67	59,98%	128 769,67	128 769,67	2 843,00	125 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fundusze sołectkie	0,00	1 770,00	1 400,00	79,10%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu hali sportowego w sołectwie Leśnin - Samirawice	6 878,45	5 108,45	4 710,90	92,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	4 710,90	0,00				
	WYDATKI OGÓŁEM:	55 629 478,31	63 056 703,65	24 977 895,01	39,61%	23 504 891,70	8 012 733,32	11 840 658,85	6 132 074,47	1 515 544,74	3 256 601,74	207 715,31	0,00	512 296,59	1 473 043,31	1 473 043,31	329 052,28				

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalar

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2013 rok w uchwale budżetowej nr XXVI/129/2012 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2012 roku, przyjęto w kwocie 55 629 478,31 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – to grupa odpowiadająca wynagrodzeniom osobowym pracowników, dodatkowym wynagrodzeniom rocznym, czyli tzw. „13”, składkom na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, jak również wynagrodzeniom bezosobowym (wypłacanym na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi);
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, usługi (zdrowotne, remontowe, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe), podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, odpisy na ZFSS oraz szereg innych wydatków i opłat, których nie można zaliczyć do wydatków majątkowych;
- **dotacje na zadania bieżące** – w ramach wskazanej kwoty przekazywano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (jednostki gminne, inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz wsparto jednostki spoza sektora finansów publicznych, w skład których wchodziły głównie podmioty działające w sferze kultury, sportu, jednostki ochotniczych straży pożarnych czy realizujące zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w ramach tej grupy klasyfikowane są wydatki odpowiadające świadczeniom rzeczowym wynikającym z przepisów bhp, zasiłki na zagospodarowanie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłaty przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jst, zasądzone renty, zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – w skład wymienionej grupy, zgodnie ze wskazanym wyżej art. 5 wchodzi środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- **obsługa długu** – pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu pozyskanych pożyczek czy kredytów;
- **wydatki majątkowe** – jest to pozycja obejmująca wyłącznie paragrafy odpowiadające wydatkom inwestycyjnym, wydatkom na zakupy inwestycyjne oraz dotacjom o charakterze inwestycyjnym.

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2013 rok do stanu planu wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 63 056 703,65 zł, który został wykonany w kwocie 24 977 935,01 zł tj. 39,61 % planu.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 23 504 891,70 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 860 658,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 6 152 074,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 515 544,74 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 256 601,74 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 207 715,31 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - g) obsługa długu – 512 296,59 zł,
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 1 473 043,31 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 329 052,28 zł,
W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 407 446,14 zł,
 - b) dotacje – 50 702,35 zł,
 - c) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 894,82 zł

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	128 219,36	0,51 %
2	Transport i łączność	1 474 576,64	5,90 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	288 518,47	1,16 %
4	Działalność usługowa	8 616,60	0,03 %
5	Informatyka	0,00	0,00 %
6	Administracja publiczna	3 272 130,67	13,10 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	1 201,64	0,00 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 284,99	0,77 %
10	Obsługa długu publicznego	512 296,59	2,05 %
11	Różne rozliczenia finansowe	19 960,17	0,08%
12	Oświata i wychowanie	11 100 405,96	44,44 %
13	Ochrona zdrowia	120 649,30	0,48 %
14	Pomoc społeczna	3 997 777,43	16,01 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 460,36	2,06 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 570,94	6,60 %
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 181,32	5,81 %
18	Kultura fizyczna i sport	250 084,57	1,00 %
	RAZEM:	24 977 935,01	100,00 %

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (blisko 45%), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci i młodzieży, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników). W strukturze wydatków środki finansowe kierowane na cele edukacyjne rokrocznie mają znaczenie dominujące, „pochłaniając” z budżetu gminnego ok. 30 – 45% wszystkich wydatków. Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na pomoc społeczną (16,01%), administrację publiczną (13,10%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6,60%), utrzymanie dróg (5,90%) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (5,81%). Są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę sprawozdania w poszczególnych działach wydatków w powiązaniu z analizą tabelaryczną.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **128 219,36 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **izby rolnicze** – wykonanie w wysokości **5 215,59 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
- 2) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **123 003,77 zł** składają się:
 - a) 122 684,26 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 120 278,68 zł, pozostała kwota – 2 405,58 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);
 - b) 319,51 zł – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. ”Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Świny”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **1 474 576,64 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) **drogi publiczne powiatowe** – kwota wykonania **324 012,04 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie Uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki.
Wydatki te szczegółowo poniesiono m.in. na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 260 244,90 zł,
 - zakup słupków metalowych – 5 940,90 zł,
 - remonty nawierzchni bitumicznych – 49 361,87 zł,
 - profilowanie dróg równiarką – 615,00 zł,
 - regulacja wpustów deszczowych – 7 849,37 zł;
- 2) **drogi publiczne gminne** – na wykonanie w wysokości **1 150 564,60 zł** wpływ miały wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 502 786,18 zł, dotacja dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 470 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 177 778,42 zł. Analizując pozycję wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych, wydatki objęły m.in. następujące zadania:
 - a) zakup materiałów drogowych i wyposażenia na kwotę 4 647,32 zł, w tym zakup:
 - oznakowania pionowego – 2 364,06 zł,
 - tablic informacyjnych – 2 283,26 zł,
 - b) zakup usług remontowych (remonty częściowe nawierzchni bitumicznych) – 44 957,49 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 400 816,96 zł, a ściślej:
 - zimowe utrzymanie dróg – 385 572,96 zł,
 - usługa transportowa – 24,00 zł,
 - zakup map lokalizacyjnych – 690,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych równiarką – 13 530,00 zł,
 - naprawa stelaża na rondzie – 1 000,00 zł
 - d) różne opłaty i składki – 11 540,00 zł (opłata polisy OC – ubezpieczenie dróg – 11 500,00 zł, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – 40,00 zł),
 - e) podatek od nieruchomości – 19 668,00 zł,
 - f) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 156,41 zł.

Wykonanie inwestycji i planu udzielonych dotacji opisano szerzej w dalszej części informacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **288 518,47 zł** obejmuje szczegółowo następujące wydatki:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **94 100,00 zł** na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **194 418,47 zł** złożyły się wydatki bieżące – 144 480,18 zł (realizowane przez stanowiska: ds. gospodarki gruntami, ds. komunalizacji mienia oraz ds. opłaty adiacenckiej), które przeznaczono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 23 693,61 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny, zakup węgla – budynek w Gałkowie Dużym po byłym ośrodku zdrowia),
 - b) zakup energii – 3 642,20 zł (opłaty za energię i wodę w budynku po byłej szkole w Redzeniu Starym, przepompowniach ścieków w ul. Witosa, składowisko odpadów, budynek w Gałkowie Dużym po byłym ośrodku zdrowia, utrzymanie tzw. źródeł ulicznych usytuowanych w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej, ul. 3 Maja, ul. Partyzantów, pobór wody w Parku Miejskim przy ul. Kościuszki),

- c) zakup usług pozostałych – 48 047,74 zł (w tym m.in.: zapłata za 33 operaty szacunkowe dla naliczenia opłat adiacenckich, odbiór odpadów, przygotowanie dokumentacji instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych (światlica w Przanowicach), pokwitowanie opłaty sądowej za sprostowanie aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, dzierżawa działki w Galkowie Dużym),
 - d) opłaty na rzecz budżetów jst – 64 315,69 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 780,94 zł (opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, wpisanie prawa własności, wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wydanie nakazów zapłaty, opłaty sądowe do prowadzonych spraw sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności),
- oraz wydatki majątkowe – 49 938,29 zł (43 938,29 zł – zakup gruntów na potrzeby komunalne, 6 000,00 zł – budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 w Redzeniu Nowym).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonany został w kwocie **8 616,60 zł**.

Szczegółowo na strukturę wykonania złożyły się następujące rozdziały:

- 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesione w wysokości **4,50 zł** dotyczyły zakupu mapy ewidencyjnej dla potrzeb projektu planu (obręb Katarzynów);
- 2) **opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan wydatków wykonany w kwocie **8 612,10 zł** dotyczył:
 - 1) sporządzenia mapy lokalizacyjnej działki nr 220/2 Będzelin – 75,00 zł,
 - 2) sporządzenia mapy lokalizacyjnej działek nr 342/1 i 342/2 Katarzynów – 45,00 zł,
 - 3) wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonych w m. Koluszki, obręb 6 o numerze działek 109/2 i 110 – 5 350,50 zł,
 - 4) wykonania podziałki działki nr 42 we wsi Erazmów obręb Lisowice – 3 075,00 zł,
 - 5) zakup mapy do celów lokalizacji dla obrębu Stefanów w celu ustawienia elementów małej architektury dla potrzeb placu zabaw – 45,00 zł,
 - 6) wypis z ewidencji gruntów działek położonych we wsi Borowo I w celu odlesienia – 21,60 zł.

Dokonywane w ramach w/w rozdziału wydatki są niezbędne dla przeprowadzenia wyłączeń z klasyfikacji, które z kolei są wykorzystywane obok procesów urbanistycznych – również przy czynnościach ustalenia właściwego wymiaru gruntów dla celów podatków lokalnych;
- 3) **cmentarze** – Gmina Koluszki otrzymała w 2013 r. dotację w wysokości 2 600,00 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartym w dn. 12.03.2013 r. z Wojewodą Łódzkim. Dotacja zostanie wykorzystana w kolejnych kwartałach na prace ekshumacyjne nieznanego Polaka zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan we wskazanym dziale, w kwocie 9 225,00 zł dotyczy wydatków związanych z projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki”. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **3 272 130,67 zł**, w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie** – określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła w 54,04 % z kwotą **84 208,00 zł**. Wydatki w wysokości 83 545,00 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności. Pozostała kwota – 663,00 zł została przeznaczona na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1912 – 1977;

- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **70 080,00 zł**, dotyczyły wyłącznie udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu :
- a) administracji architektoniczno – budowlanej – 36 400,00 zł,
 - b) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – 12 880,00 zł,
 - c) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 14 500,00 zł,
 - d) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – 6 300,00 zł;
- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **140 820,23 zł** wpłynęły następujące pozycje:
- a) wydatki na rzecz osób fizycznych – 113 964,58 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy oraz ryczałty radnych za udział w sesjach),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 18 037,57 zł (w tym materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, kamera, statyw, kalendarze, prenumerata „Wspólnoty” itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 8 212,40 zł (opłata za kopie ksero, za udział w zawodach samorządowych itp.)
 - d) usługi telefoniczne telefonii komórkowej – 590,68 zł,
 - e) różne opłaty i składki – 15,00 zł;
- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **2 400 383,21 zł** składają się następujące wydatki:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie – 1 830 394,95 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 522 229,19 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 972,02 zł (w tym m.in. zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie itp.),
 - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 787,05 zł (Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach),
- Szczegółowej analizie warto poddać grupę wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (tj. koszty bieżącego funkcjonowania związane z organizowanymi spotkaniami, wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, ponoszeniem kosztów mediów, usług pocztowych, wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie organizacji stanowisk pracy, wydatki związane z informatyką i bezpieczeństwem sieci komputerowej itp.).

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na PFRON – 129,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88 646,39 zł (w tym m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne: środki czystości, odświeżacze, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, zakup paliwa i części do samochodu służbowego i kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, książki i wydawnictwa, czasopisma i prasa, pieczęcie, artykuły przemysłowe, meble, artykuły motoryzacyjne do samochodów służbowych, artykuły remontowo – malarskie, zakup podstawowych akcesoriów komputerowych, drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oprogramowania prawniczego Lex, oprogramowania antywirusowego, opłata za domeny internetowe, podpis elektroniczny,),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 130 744,07 zł,
- zakup usług remontowych – 10 989,61 zł (naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i remont sprzętu p.poż. i gaśnic samochodowych, konserwacja i naprawa maszyn piszących i liczących, przegląd i naprawa klap dymowych, przegląd kas fiskalnych, naprawa kosiarki, odkurzacza, prace elektryczne),
- zakup usług zdrowotnych – 2 942,00 zł (badania lekarskie okresowe, wstępne, okulistyczne),
- zakup usług pozostałych – 173 192,15 zł (w tym m.in. wywóz śmieci, koszty transportu, koszty eksploatacji samochodów służbowych (badania techniczne, usługi mycia), opłaty pocztowe, usługi monitoringowe, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, dorabianie kluczy, wywóz ścieków, wykonanie pieczęci, oprawa introligatorska Akt urodzeń USC, wyciszenie drzwi, awaryjne otwarcie szafy pancerniej w OC, ogłoszenia, dozór techniczny dźwigu osobowego, roboty elektryczne, usługa wulkanizacyjna, odbiór odpadów niebezpiecznych, kopie map ewidencyjnych, kontrola przewodów kominowych itp. opłaty za nadzór autorski aplikacji ADAS-TENSOFIT, za asystę techniczną oprogramowania PB_USC, TECHNIKA IT, opłata za kopie, czynsz za wynajęcie miejsca pod nadajnik MSSDI),
- zakup usług dostępu do sieci Internet (opłaty za utrzymanie łączy internetowych dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach i do sieci MSSDI) – 13 064,47 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9 213,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 12 654,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 754,65 zł (delegacje służbowe pracowników – 2 177,39 zł oraz ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6 577,26 zł),
- różne opłaty i składki – 5 408,00 zł (ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 610,88 zł,
- szkolenia pracowników i dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników – 9 880,00 zł;

5) promocja jst – plan 406 350,00 zł wykonano w 9,60% tj w kwocie **39 002,23 zł**.

W ramach promocji Gminy Koluszki poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia oraz naliczonych składek z tytułu umowy o dzieło (występ sceniczny) – 1 168,00 zł oraz na: zakup kwiatów – 480,00 zł, statuetek – (Spotkanie Noworoczne) – 991,80 zł, strojów sportowych – 3 520,00 zł, kart świątecznych wielkanocnych – 944,00 zł, materiałów promocyjnych (koszulki typu T-shirt) – 6 771,64 zł, tablic na budynki – 125,00 zł, antyram do Biura Promocji i Obsługi Inwestora – 67,30 zł, stojaka na ulotki promocyjne – 245,00 zł, organizacja Balu Integracyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” – 2 000,00 zł, organizacja spotkania z inwestorem – 58,00 zł, wydruk zaproszeń (Spotkanie Noworoczne) – 940,00 zł, usługa gastronomiczna – 1 540,70 zł, usługa transportowa – 35,84 zł, usługa promocyjna – 3 959,95 zł, wykup reklamy terenów inwestycyjnych w Gazecie Wyborczej – 738,00 zł, studium wykonalności projektu „Koluszki zawsze w centrum –promocja marki Gminy Koluszki” – 14 760,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na terenie ŁSSE Podstrefy Koluszki – 500,00 zł, zakup banera reklamowego – 117,00 zł, opłata od wniosku ORD-IN o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ramach projektu pn. „Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki” – 40,00 zł;

6) pozostała działalność – w rozdziale tym księgowane są wydatki obejmujące m.in. bieżące wydatki redakcji lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”, wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach funduszu robót publicznych, wydatki na wsparcie jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, koszty wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej i od posiadania psa, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Wykonanie w wysokości **537 637,00 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 375 669,70 zł (płace osób z funduszu robót publicznych, wynagrodzenia i składki dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”, umowy zlecenia – doręczanie decyzji podatkowych, umowa o dzieło na skład i korektę gazety, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 649,38 zł (obok świadczeń bhp dla pracowników robót publicznych i redakcji „Tydzień w Koluszkach” w pozycji tej ujmowane są również diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 127 317,92 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 1 164,50 zł, składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” – 23 220,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 721,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 684,51 zł (w tym wydatki redakcji gazety „TwK”: zakup pucharów na nagrody w konkursie „5 milionów” zorganizowanym pod patronatem tygodnika „TwK” – 348,51 zł, druki – 336,00 zł), zakup usług pozostałych – 70 924,35 zł (w tym m.in. korekta, skład i druk gazety „Tydzień w Koluszkach” – 53 984,70 zł, opłata za przesyłki pocztowe z tytułu poboru opłaty targowej – 16 939,65 zł), podróże służbowe krajowe – 202,56 zł, odpisy na ZFŚS – 18 870,29 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 530,17 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 201,64 zł** w ramach rozdziału **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. (wyłącznie na wynagrodzenia i składki).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **191 284,99 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) komendy powiatowe Policji – 12 500,00 zł** – dotyczy środków finansowych, jakie w budżecie Gminy Koluszek przyznano Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszek;
- 2) ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. W Gminie Koluszek obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem. W okresie 01.01– 30.06.2013 r. plan został zrealizowany w kwocie **165 518,39 zł**.

Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystwały poszczególne jednostki straży wyglądają następująco:

- a) OSP Będzelin – 6 222,96 zł,
 - b) OSP Borowa – 12 001,74 zł,
 - c) OSP Długie – 18 570,24 zł,
 - d) OSP Gałków – 21 620,13 zł,
 - e) OSP Koluszek – 34 711,53 zł,
 - f) OSP Wierzchy – 9 810,22 zł.
- Pozostała kwota wykonania to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 971,75 zł (opisane szczegółowiej w dalszej części informacji) oraz przez stanowisko ds. p. poż. – 6 382,47 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 596,70 zł – na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ćwiczenia jednostek OSP, zawody pożarnicze jednostek OSP, zużycie wody do celów p. poż. – 749,77 zł, organizację obchodów Dnia Strażaka – 3 000,00 zł).
- W I półroczu 2013 r. przekazano także dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 49 227,35 zł (z przeznaczeniem na zakup motopomp pożarniczych), w tym szczegółowo 29 227,35 zł dla OSP Gałków Duży oraz 20 000,00 zł dla OSP Koluszek;
- 3) obrona cywilna** – wydatkowano **1 194,22 zł** na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem m.in. na zakup worków przeciwpowodziowych do magazynu OC;
 - 4) pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **12 072,38 zł** składają się wydatki bieżące (związane przede wszystkim z utrzymaniem monitoringu miejskiego oraz systemu antenowego GPS), które przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia – 3 503,78 zł (zakup worków przeciwpowodziowych, paliwa, artykułów spożywczych – 3 481,92 zł, zakup księgi inwentarzowej – 21,86 zł), zakup energii do zasilania kamer monitoringu – 2 572,35 zł, opłata za lokalizację satelitarną pojazdów z systemem GPS, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery, naprawa kamery, opłata za przyłącze – 5 996,25 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi nasz samorząd z tytułu uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszek w pozycji tej znajdują się **odsetki płacone od pożyczek** pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **na realizację zadań inwestycyjnych** oraz od 3 kredytów zaciągniętych **na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego**. Realizacja ta stanowi kwotę **512 296,59 zł** (szczegółowo opisano w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji w wysokości 1 099 441,55 zł, ustalony został jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe – 1 079 481,38 zł** oraz **różne rozliczenia finansowe – 19 960,17 zł**.

Upoważnienie organu wykonawczego do tworzenia w rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności. Rezerwy tworzone są w budżecie Gminy Koluszki z uwagi na możliwość pojawienia się nieoczekiwanych wydatków. Burmistrz ma możliwość wykorzystania rezerw w czasie, kiedy trzeba ponieść nadzwyczajne wydatki np. w okresie klęsk żywiołowych, konieczności remontu budynku publicznego albo nadzwyczajnego wsparcia mieszkańców.

Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń, jak klęski żywiołowe czy katastrofy budowlane. Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele. Rezerwy celowe tworzone są w budżecie Gminy Koluszki m.in. na: awaryjne remonty bieżące, modernizacje budynków czy naprawy zniszczonego sprzętu, regulacje wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

W trakcie półrocza, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i **rozdysponowane w kwocie 561 318,62 zł**.

Poniesiono także wydatki w wysokości **19 960,17 zł**, które dotyczyły zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (**zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w ramach zaleceń pokontrolnych dotyczących Funduszu Sołeckiego 2012 r.**).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje środki budżetowe. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. stanowi **11 100 405,96 zł**.

Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione przez poszczególne placówki oświatowe w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **4 547 958,34 zł** stanowią pokrycie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół.

Poniżej przedstawiamy analizę poszczególnych planów wydatków szkół:

a) ***SP nr 2 w Koluszkach*** ogółem wydano **1 300 743,70 zł**, na co składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 594,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 088 572,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 776,18 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 52,07 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 155,80 zł,
- zakup energii – 64 581,83 zł,
- zakup usług remontowych – 198,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 158,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 811,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 227,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 541,81 zł,
- podróże służbowe krajowe – 28,00 zł,
- różne opłaty i składki – 756,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78 288,52 zł,

- b) ***SP w Będzelinie*** – środki **383 923,81 zł** przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 062,02 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 323 277,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 449,63 zł,
 - zakup środków żywności – 353,90 zł,
 - zakup energii – 3 934,75 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 555,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 966,40 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 146,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 129,71 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 165,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 360,80 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 362,00zł,
- c) ***SP w Długiem*** – wydatkowana kwota **472 393,53 zł** odpowiada wydatkom j.n.:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 486,99 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 360 248,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 734,96 zł,
 - zakup energii – 6 809,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7 716,03 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 237,12 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 489,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 534,99 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 597,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 919,50 zł,
- d) ***SP w Różycy*** – poniosła wydatki w kwocie **671 792,62 zł**, z której to sfinansowano:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28 403,29 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 542 020,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 076,38 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 54,95 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 177,00 zł,
 - zakup energii – 45 757,43 zł,
 - zakup usług remontowych – 246,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 485,50 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 563,27 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 146,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 383,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 378,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 443,78 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 657,00 zł,
- e) ***Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach*** – plan wykonano w kwocie **1 115 794,14 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 403,90 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 952 616,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 658,56 zł,
 - zakup środków żywności – 14 811,89 zł,
 - zakup usług remontowych – 910,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 117,27 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 459,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 484,21 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 678,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 913,81 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 553,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 188,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,48 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 23 898,90 zł (wymiana pieca CO);
- f) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **603 310,54 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 618,85 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 473 782,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44 358,36 zł,
 - zakup energii – 23 907,14 zł,
 - zakup usług remontowych – 248,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 150,44 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 246,29 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 457,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 477,86 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 156,28 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 375,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł,
- 2) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem. Plan wykonany został w kwocie **60 000,47 zł**, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:
- a) **klasa „0” przy SP w Będzelinie** – kwota **27 225,99 zł** dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 23 114,47 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 1 510,52 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (środki czystości) oraz odpisów na ZFŚS – 2 501,00 zł),
 - b) **klasa „0” przy SP w Długiem** – łączne wydatki **32 774,48 zł** przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 28 745,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe) – 1 598,94 zł, materiały i wyposażenie – 135,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 295,00 zł,
- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **3 071 441,95 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli. Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 2 655 800,62 zł obejmuje:
- a) **Przedszkole nr 1 w Koluszkach** – środki finansowe poniesione w wysokości **352 328,07 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 317 887,63 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – energia cieplna i elektryczna – 11 604,44 zł, odpisy na ZFŚS – 23 334,00),
 - b) **Przedszkole nr 2 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **787 809,63 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 715 648,21 zł, energię cieplną i elektryczną, gaz – 15 840,42 zł oraz odpisy na ZFŚS – 56 321,00 zł.
 - c) **Przedszkole nr 3 w Koluszkach** – łączne wykonanie **772 692,59 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 704 510,43 zł, energię elektryczną, gaz – 70 150,16 zł oraz odpisy na ZFŚS – 51 032,00 zł,
 - d) **Przedszkole w Gałkowie Dużym** – poniosło wydatki w kwocie **410 615,83 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 368 054,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 970,43 zł, ryczałt samochodowy – 471,28 zł oraz odpisy na ZFŚS – 28 120,00 zł.
 - e) **Przedszkole w Różycy** – ogółem wydano **332 354,50 zł**, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 297 251,22 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 11 778,98 zł, ryczałt samochodowy – 353,30 zł oraz odpisy na ZFŚS – 22 971,00 zł,

Ponadto w ramach wskazanego działu poniesiono wydatki związane z:

- dotacją udzieloną dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 37 239,00 zł,
- dokonanymi zwrotami kosztów dotacji (udzielonych w trybie art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluszki – 44 624,48 zł (w tym refundacja dotacji dla: Urzędu Miasta Łódź – 20 546,94 zł, Urzędu Gminy Andrespol – 24 077,54 zł),
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Mały Wschód – 75,00 zł (modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica/huśtawka),
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zadanie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach) – 5 678,85 zł,
- realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 328 024,00 zł („Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”);

4) **gimnazja** – wydatki, które wykonane zostały w wysokości **2 882 437,76 zł**, obejmują utrzymanie 1 gimnazjum i 2 zespołów szkół. Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:

a) ***Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach*** wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę ***1 185 439,84 zł***, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 657,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 021 272,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 763,96 zł,
- zakup środków żywności – 397,54 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 403,81 zł,
- zakup usług remontowych – 147,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 005,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 545,80 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 243,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 039,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 840,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 982,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 12 620,20 zł,
- różne opłaty i składki – 1 105,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 935,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 480,00 zł,

b) ***Gimnazjum nr 2 w Koluszkach*** – ogółem wydano kwotę ***1 068 281,00 zł***, na którą złożyły się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 974,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 849 349,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 318,45 zł,
- zakup środków żywności – 716,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 100,99 zł
- zakup energii – 47 762,37 zł,
- zakup usług remontowych – 1 537,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71 587,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 775,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 608,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 691,22 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (w ramach programu Comenius) – 16 161,98 zł,
- różne opłaty i składki – 1 888,17 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 728,00 zł,
- c) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **628 716,92 zł**, które obejmowały:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23 717,85 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 561 563,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 189,98 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 61,40 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 531,98 zł,
 - zakup usług remontowych – 782,72 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 416,74 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 178,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 276,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 990,38 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 995,00 zł,
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** – z realizacji wydatków w kwocie **327 301,22 zł** można m.in. wyodrębnić następujące pozycje:
 - umowa zawarta z p. Krzysztofem Mastalerzem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Długiego, Regien, Redzenia, Przanowic, Żakowic, Różycy i Kaletnika – 151 008,62 zł,
 - umowa zawarta z p. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia kierowców – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Będzelina, Borowej oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 116 475,84 zł,
 - umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach na dowożenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo do placówki – 10 367,52 zł,
 - umowa zawarta z p. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa, Lisowic i Jeziorka – 28 080,00 zł,
 - umowa zawarta z p. Zbigniewem Płachtą na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – 3 201,54 zł,
 - umowa p. Marianem Gabarą na dowożenie córki do szkoły dla dzieci słabowidzących w Laskach – zwrot za paliwo – 2 757,87 zł,
 - umowa zawarta z p. Anną Trembowską na dowożenie córki do Gimnazjum Nr 2 i I LO w Koluszkach – zwrot za paliwo – 1 338,93 zł,
 - umowa zawarta z p. Iwoną Nawrocką – Piera na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi – zwrot za bilety PKP – 1 815,36 zł,
 - umowa zawarta z p. Krzysztofem Muszyńskim na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 463,51 zł,
 - umowa zawarta z p. Sławomirem Łudzikowskim na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 315,58 zł,
 - umowa zawarta z p. Martą Dąbrowską na dowożenie córki do SP z oddziałami integracyjnymi nr 149 w Łodzi – zwrot za paliwo – 2 974,21 zł,
 - umowa zawarta z p. Anna Ciejka na dowożenie córki do ZS w Gałkowie Dużym – 196,00 zł,
 - umowa zawarta z p. Honoratą Uhle na dowożenie syna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 w Łodzi – 306,24 zł;
- 6) **komisje egzaminacyjne** – zaplanowano wydatki w wysokości 2 100,00 zł, które zostaną przeznaczone na organizację postępowań egzaminacyjnych (na opłacenie umów o dzieło z ekspertami zasiadającymi w komisjach przeprowadzających egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia);
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu 103 742,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **37 229,49 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki przekazane dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów i przeszkoli). Kwota wykonania została rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków.

Placówki oświatowe analizowane tu wydatki przekazywały na dofinansowanie do opłat za kształcenie pobierane przez nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, dofinansowanie do różnego rodzaju pozostałych form doskonalenia zawodowego, wypłatę kosztów delegacji czy koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych;

- 8) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **174 036,73 zł**, w tym szczegółowo na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisana ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 105 726,00 zł – z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.), w terminie do 31 maja 2012 r. przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych. Pozostała część w wysokości 25% zostanie przekazana zgodnie przywołaną wyżej ustawą w terminie do dnia 30 września.
 - realizacja projektu pn. „Szansa dla ucznia” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 – 61 564,95 zł,
 - zakup nagród dla wychowanków przedszkoli, uczestniczących w występach artystycznych podczas obchodów „Światowego Dnia Kota” – bilety wstępu do kina – 1 000,00 zł,
 - organizacja przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym wizyty przygotowawczej w ramach programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół – zakup artykułów biurowych i biletów na zwiedzanie stolicy dla partnerów z Turcji, Hiszpanii i Łotwy – 223,00 zł, przygotowanie poczęstunku i organizacja wycieczki do Łodzi dla partnerów z Turcji, Hiszpanii i Łotwy – 576,00 zł,
 - organizacja przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym Obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego – zakup artykułów biurowych, gastronomicznych i zdobniczych – 687,37 zł, przewóz uczniów i organizacja prelekcji – 450,00 zł,
 - zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach XI Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna 2013” – 800,00 zł,
 - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach konkursach: Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej, Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym oraz Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym – 725,53 zł,
 - przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP Nr 2 w Koluszkach konkursie „Matematyczny Geniusz” – 283,88 zł,
 - organizacja przez SP Nr 2 w Koluszkach imprezy pn. „Dzień Dziecka” – 500,00 zł,
 - organizacja widowiska integracyjnego dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem – 1 500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **120 649,30 zł** wpływ mają wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **zwalczanie narkomanii** – **3 000,00 zł** – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Szczegółowo poniesiono wydatki j.n.:

- nagroda przeznaczona dla ucznia za duże zaangażowanie przy organizacji Nocy Profilaktyki organizowanej przez młodzież miasta i gminy Koluszki wspieranej przez policję oraz samorząd gminny – 310,00 zł,
- warsztaty muzyczne zorganizowane w dniach 15 – 17 marca 2013 przez Firmę BAH Hieronim Borowiecki dla młodzieży z Gminy Koluszki – 1 500,00 zł,
- dowóz gimnazjalistów z Gimnazjum w Gałkowie Dużym do Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach w dniach 13 – 14 marca 2013 r. na program profilaktyczny pn. „Archipelag Skarbów” – 500,00 zł
- przeprowadzenie konsultacji psychoedukacyjnych i psychologicznych w miesiącu maju 2013 r. w OPIP – 690,00 zł;

- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 315 603,33 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **117 649,30 zł**. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 489,89 zł, w tym szczegółowo:
- wynagrodzenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Różycy i przy Parafii NP NMP – 7 637,76 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 13 181,59 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 7 494,20 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 145,00 zł,
 - wynagrodzenie za organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (koszykówka) na obiekcie „Biały Orlik”, Moje Bosko Orlik 2012” i w Hali Sportowej – 1 790,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci w Hali Sportowej – 1 326,00 zł,
 - wynagrodzenie za wykonanie dekoracji na Konferencję Psychologiczną – 164,00 zł,
 - wynagrodzenie za przygotowanie i zmontowanie filmu dotyczącego zagadnień pomocy psychologicznej dla osób wykluczonych społecznie – 123,00 zł,
 - pochodne i składki od umów – 628,34 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 659,41 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 666,86 zł (prenumerata Pracownik socjalny – 240,45 zł, tonery do drukarki dla potrzeb GKRPA – 3 356,67 zł, materiały biurowe świetlice socjoterapeutyczne – 737,35 zł, kwiaty (podsumowanie zajęć muzycznych) – 30,00 zł, bilety wstępu na lodowisko – 539,50 zł, materiały dla uczestników szkolenia „Bezpieczna szkoła” – 293,10 zł, klucze do drzwi – 34,00 zł, kaski i zamki do rowerów – 600,06 zł, pączki, artykuły spożywcze dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych – 421,96 zł, przygotowanie spotkania Wielkanocnego w OPIP (kwiaty) – 150,00 zł, organizacja Konferencji Psychologicznej w dniu 5.06.2013 r.: znaczki – 160,00 zł, materiały biurowe – 203,78 zł, teczki – 774,90 zł, koperty – zaproszenia na Ogólnopolską Akcję PaT – 8, 19 zł, nagrody dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii w Koluszkach (konkurs plastyczny w ramach Festynu rodziny) – 116,90 zł,
 - zakup energii – 5 708,25 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii),
 - zakup usług pozostałych – 33 661,25 zł (w tym: koszty wysyłki prenumeraty Pracownik socjalny – 51,66 zł, opłaty pocztowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 119,60 zł, transport uczniów z ZS w Gałkowie Dużym do MOK na przedstawienie „Magiczny Kapelusz” – 399,99 zł, przedstawienie „Magiczny Kapelusz” w MOK – 350,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza – 6 200,00 zł, porady psychoedukacyjne – 7 210,00 zł, wynajem Hali OSiR – 3 450,00 zł, koszty funkcjonowania pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej przy Kościele NP NMP w Koluszkach – 900,00 zł, Warsztaty Muzyczne dla młodzieży organizowane przez Firmę BAH Hieronim Borowiecki – 2 000,00 zł, Program „Archipelag Skarbów” dla 160 uczniów gimnazjów, który odbył się w dn. 13 – 14 marca 2013 r. – 4 300,00 zł, dyżury psychiatrów w OPIP – 5 880,00 zł, aerobik dla pacjentów OPIP – 300,00 zł, szkolenie „Bezpieczna Szkoła” przeprowadzone w dniach 28 – 29 maja 2013 r. dla wychowawców, pedagogów – 2 500,00 zł,
- c) opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej – 481,05 zł,
- d) różne opłaty i składki – 142,00 zł (ubezpieczenie Akcji Pat w dniu 22 czerwca 2013 r.),
- e) dotacja dla ASKWP „Ostoja” – 31 500,00 zł – na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami np. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, terapie indywidualne, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości itp.;
- 3) **pozostała działalność** – plan określony na poziomie 30 240,00 zł dotyczy realizowanych działań promujących zdrowy tryb życia, a ściślej:
- środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem decyzji uprawniającej do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych),
 - przeprowadzanych badań profilaktycznych, których zlecenie i finansowanie nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach.

Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **3 997 777,43 zł**.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 40 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **425 649,30 zł**;
- 2) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **8 441,29 zł** (koszty pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej);
- 3) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **2 228 060,07** wpłynęły w największym stopniu świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 2 072 730,62 zł (z czego: 1 811 613,82 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, 260 570,00 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego, 546,80 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła itp.). Pozostała kwota to wydatki dotyczące grup: wynagrodzenia z pochodnymi – 138 606,72 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 722,73 zł (w tym środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania M-GOPS w Koluszkach w ramach zadań zleconych – 4 545,44 zł i zadań własnych – 5 005,71 zł oraz zwrot dotacji przez podopiecznych Ośrodka – 7 171,58 zł);
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – analizowane tu zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji. Wykonanie w kwocie **23 601,99 zł** obejmuje:
 - 5 194,80 zł – w ramach zadań zleconych – składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 18 407,19 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 89 osób pobierających zasiłek stały;
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **127 467,25 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 25 704,63 zł – wypłacono zasiłki okresowe dla 36 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 96 182,62 zł przyznano jako pomoc w formie zasiłków celowych dla 378 osób – 92 173,63 zł i zasiłków okresowych dla 6 osób – 4 008,99 zł,
 - pomoc w formie zasiłków celowych dla 31 beneficjentów (uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” współfinansowanego przez Unię Europejską) – 5 580,00 zł;
- 6) **dodatki mieszkaniowe** – ogólna kwota wykonania **132 317,23 zł** – są to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi. Wypłacono ogółem 636 dodatki mieszkaniowe, z czego:
 - w mieszkaniowym zasobie gminnym – 367,
 - w spółdzielniach mieszkaniowych – 231,
 - w innych zasobach – 136;
- 7) **zasiłki stale** – na łączną kwotę wykonania **265 080,13 zł** składają się: wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 264 555,99 zł, które to środki zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MGOPS w Koluszkach wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych lub dofinansowanie do zasiłków stałych dla 102 osób, oraz zwroty nienależnie pobranych dotacji przez podopiecznych MGOPS – 524,14 zł;
- 8) **ośrodki pomocy społecznej** – plan określony na poziomie 686 183,00 zł został zrealizowany w kwocie **356 258,77 zł**. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano w ramach tzw. zadań własnych 258 397,87 zł, w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 95 820,98 zł oraz zadań zleconych – 2 039,92 zł. Wskazane wydatki szczegółowo obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 280 955,76 zł, świadczenia osobowe – 3 948,09 zł (świadczenia wypłacone z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego dla 2 osób – 2 039,92 zł, zakup wody, herbaty dla pracowników – 1 335,72 zł, ekwiwalent za odzież dla 6 pracowników socjalnych – 572,45 zł) oraz wydatki tzw. statutowe – 71 354,92 zł (w tym: materiały biurowe, druki, publikacje, biurko – 4 610,70 zł, koszty energii elektrycznej i zimnej wody – 2 932,87 zł, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór

nad ksero – 19 619,17 zł, opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 873,44 zł i stacjonarnej – 785,29 zł, czynsz za użytkowane lokale biurowe – 27 001,25 zł, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe – 6 432,20 zł, odpisy na ZFŚS – 9 100,00 zł;

- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę **48 103,75 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41 388,53 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 467,92 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 3 647,30 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 2 600,00 zł.

- 10) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **382 797,65 zł** składają się następujące pozycje:

- posiłki dla potrzebujących finansowane w ramach zadań własnych – 122 610,00 zł – dofinansowanie do posiłków dla 135 osób (paczki żywnościowe),
- posiłki dla potrzebujących w szkołach oraz paczki żywnościowe (w ramach zadań własnych finansowanych dotacją) – 125 480,36 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) – 35 300,00 zł – udzielono pomoc finansową dla 59 osób,
- aktywizacja społeczna podopiecznych MGOPS w ramach programu Kapitał Ludzki – 76 640,94 zł – projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W I półroczu 2013 roku Gmina Koluszki wydatkowała na ten cel kwotę 22 766,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (aktualnie ok. 19 osób), ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za wykonywanie prania i naprawę odzieży roboczej oraz ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za niepobraniem odzieży roboczą i obuwie, która to kwota została w 60% zrefundowana w ramach Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **513 460,36 zł** złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **świetlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **492 245,56 zł** i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne:
- a) **SP nr 2 w Koluszkach** – kwotę **155 497,05 zł** przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126 889,44 zł, zakup środków żywności – 18 651,36 zł oraz odpisy na ZFŚS – 9 956,25 zł,
 - b) **SP w Długiem** – wydatkowano środki w kwocie **13 074,41 zł** obejmujące wynagrodzenia i pochodne – 10 990,41 zł, dodatki mieszkaniowe – 936,50 zł oraz odpis na ZFŚS – 1 147,50 zł,
 - c) **SP w Róży** – w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic przeznaczyła kwotę **88 285,92 zł**, w ramach której opłaciła wynagrodzenia i składowe – 71 577,54 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 1 838,50 zł oraz wydatki statutowe: odpis na ZFŚS – 4 826,00 zł, wyposażenie – 1 809,42 zł, zakup żywności – 7 500,78 zł, energia – 733,68 zł;
 - d) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkowało środki w wysokości **164 969,34 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150 994,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 13 542,00 zł;
 - e) **Zespół Szkół w Galkowie Dużym** – środki **33 740,59 zł** dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 28 894,81 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 1 095,98 zł, zakupu usług pozostałych – 1 312,80 zł, odpisów na ZFŚS – 2 437,00 zł;
 - f) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** łącznie wydatkowało **36 678,25 zł** obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31 825,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi) – 2 557,76 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 295,00 zł;

- 2) **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** – na wykonanie w wysokości **16 099,50 zł** składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
- organizacja zajęć rekreacyjnych na lodowisku oraz pływalni, seansów filmowych w Kinie Odeon i zabaw ruchowych przez MOK w Koluszkach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 4 500,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i wyjazdów do kina przez SP w Długiem w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów – zakup artykułów spożywczych i biletów do kina – 1 000,00 zł,
 - organizacja przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii Mistrzów BRD – 3 000,00 zł,
 - organizacja zajęć plastycznych i bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – zakup artykułów biurowych i słodczy – 800,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i świetlicowych przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – zakup artykułów biurowych, słodczy i biletów do kina – 1 500,00 zł,
 - organizacja zajęć wyjazdowych do kina i na lodowisko przez SP w Będzelinie w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – zakup biletów i słodczy – 499,50 zł,
 - organizacja zajęć sportowych (turnieju piłki nożnej, siatkówki, zawodów strzeleckich, lodowego toru przeszkód) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 3 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji wypoczynku zimowego przez SP w Różycy – wyjazd uczniów na kolonie w Poroninie – pokrycie kosztów transportu dzieci – 1 800,00 zł;
- 3) **pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano wydatki w kwocie **5 115,30 zł**, w tym szczegółowo na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego (pomoc przyznano 207 uczniom).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **1 648 570,94 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **231 380,19 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 180 175,42 zł, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 40 030,38 zł, opłaty za energię elektryczną – 2 241,19 zł oraz wydatki inwestycyjne – 8 933,20 zł;
- 2) **gospodarka odpadami** – wykonanie w wysokości **22 467,81 zł** stanowią:
- a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 6 500,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 370,92 zł (zakup materiałów biurowych niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszkki – 5 339,58 zł, zakup książek kancelaryjnych – 31,34 zł),
 - c) zakup usług pozostałych – 10 596,89 zł (w tym: wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 353,00 zł, wydruk plakatów oraz ulotek informacyjno – promocyjnych w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszkki – 1 476,00 zł, odbiór odpadów selektywnych przez firmę VEOLIA z Tomaszowa Mazowieckiego – 7 123,82 zł – w ramach zawartej umowy odebrano 189 sztuk pojemników z odpadami z tworzyw sztucznych i 189 pojemników z odpadami ze szkła, odbiór przeterminowanych lekarstw z pojemników rozmieszczanych na terenach 3 przychodni i 1 aptece – 644,07 zł – zebrano 87,70 kg przeterminowanych leków);
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **30 218,30 zł** stanowią wydatki bieżące w wysokości 2 718,30 zł, które przeznaczono na zakup 13 szt. betonowych koszy oraz dotacja dla ZUK w Koluszkach – 27 500,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **163 963,38 zł** złożyła się przede wszystkim dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w kwocie 127 300,00 zł w celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Koluszkki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, codzienne sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw). Pozostałe wydatki 36 663,38 zł przeznaczono na zakup i dostawę 20 szt. donic kwiatowych –

10 616,87 zł, zakup paliwa do kosiarki – 325,40 zł, zakup roślin rabatowych i nawozów – 15 442,20 zł, zakup kamienia granitowego – 2 466,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 500,00 zł, zakup lakierów, emalii, farb – 39,49 zł, opłaty za pobór wody do pielęgnacji roślin posadzonych na rondach – 72,92 zł, pielęgnacja i cięcie drzew na terenie gminy – 7 200,00 zł;

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – na kwotę wykonania **710 872,21 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:

- a) zakup energii elektrycznej – 445 465,61 zł,
- b) zakup materiałów dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1 110,08 zł,
- c) zakup przewodu elektrycznego – 72,18 zł,
- d) wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 196 711,10 zł,
- e) konserwacja oświetlenia ulicznego – 51 654,84 zł,
- f) montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 7 318,50 zł,
- g) demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego – 885,60 zł,
- h) wykonanie projektu technicznego ul. Brzechwy – 1 000,00 zł,
- i) wykonanie przyłącza elektrycznego ul. Brzechwy – 6 150,00 zł,
- j) naprawa oświetlenia ulicznego ul. 11 Listopada – 504,30 zł;

6) pozostała działalność – dokonano wydatków na kwotę **489 669,05 zł**.

Na zrealizowane i sfinansowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się następujące pozycje:

a) dotacje dla ZUK w Koluszkach – 12 810,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” – 5 300 zł,
- utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 7 510,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 457 776,06 zł.

W ramach tej usługi wykonywane są odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze) oraz opieka nad 3 zaniedbanymi końmi odebranymi od mieszkańca Gminy Koluszki. Nadto część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.

W trakcie I półrocza 2013 r. poniesiono szczegółowo wydatki na:

- zakup kantarów dla koni – 60,88 zł,
- usługi weterynaryjne – 2 077,62 zł (kastracja, eutanazja),
- odławianie i hotelowanie psów i kotów – 178 799,96 zł,
- druk ulotek informacyjnych dotyczących obowiązków właścicieli psów – 738,00 zł,
- przejęcie 182 psów przez schronisko wybrane w wyniku postępowania przetargowego – 273 000,00 zł,
- zakup znaczników rejestracyjnych dla psów – 2 361,60 zł,
- przewóz koni – 738,00 zł,

c) wydatki poniesione przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 7 085,54 zł, w tym 3 050,98 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zawartymi umowami zlecenia (porządkowanie terenu wzdłuż ul. Czarneckiego, terenu byłej cegielni, przeprowadzenie kontroli stanu liczebnego psów w schronisku), 34,56 zł – zakup worków i rękawic przeznaczonych na sprzątanie sołectwa Leosin,

d) wydatki poniesione przez stanowisko ds. inwestycji – 11 997,45 zł (w tym m.in. opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi),

W ww. rozdziale ujmowane są również wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczące pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o., a poręczonych przez Gminę Koluszki. Bieżące analizy wskazują, że ww. pożyczki są systematycznie przez Spółkę spłacane. Z uwagi na powyższe nie uruchamiano wydatków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2013 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **1 450 181,32 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) **instytucje kinematografii** – zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu;
- 2) **pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatkowano tu środki w wysokości **80 000,00 zł**. W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono koszty związane z organizacją imprez i koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych w Gminie Koluszki, w tym szczegółowo: 13 000,00 zł – organizacja Spotkania Noworocznego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, 67 0000 zł – organizacja Dni Koluszek przez MOK;
- 3) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **49 650,00 zł**, obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla MOK w wysokości 42 750,00,00 zł oraz dotację celową w wysokości 6 900,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie orkiestry dętej (celem zadania jest prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, zorganizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych);
- 4) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **196 700,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej trafiły na rachunek MOK Koluszki. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (instruktor teatralny, instruktor plastyki) oraz składki od nich naliczane, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, prenumeraty, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu, wody, usługi transportowe, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z utrzymaniem czystości i ochroną, konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wykonanie bukietów, usługi cateringowe, wymianę wody, koszty obowiązkowych badań lekarskich, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych itp.;
- 5) **biblioteki** – środki w wysokości **270 370,03 zł** przekazane zostały w zasadniczej mierze w formie dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, z czego:
 - a) 253 463,74 zł – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych,
 - b) 1 475,00 zł – dotacja celowa z budżetu gminnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach” (refundacja kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki),
 - c) 14 002,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,Dotacje te zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie. Pozostała kwota 1 429,29 zł wykorzystana została w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałków Duży na uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie;
- 6) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Stamirowicach. Na dzień 30.06.2013 r. nie poniesiono z ww. tytułu żadnych wydatków;
- 7) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **853 461,29 zł**, w tym: dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł (z czego 5 000,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak, 5 000,00 zł – dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji muzycznej młodzieży z terenu Gminy Koluszki), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 909,42 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 797 551,87 zł.

Szczegółowo środki w ramach wydatków statutowych rozdysponowano natomiast na:

- a) wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – 34 857,39 zł, w tym m.in. na zlecenie:
 - organizacja imprezy sylwestrowej dla mieszkańców osiedla Zieleń-Południe – 384,60 zł,
 - organizacja spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Koluszkach – 76,00 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego dla Osiedla Zieleń-Południe – 500,00 zł,
 - zakup papieru ozdobnego na przygotowanie dyplomów – 18,40 zł,
 - organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Słotwiny – 494,39 zł,

- organizacja przez Oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Spotkania Noworocznego – 63,55 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Słotwiny – 400,00 zł,
 - energia – 2 220,07 zł (świetlica Felicjanów – 631,36 zł, scena parkowa – 988,90 zł, działka Felicjanów – 398,88 zł, świetlica Redzeń stary – 200,93 zł),
 - organizacja imprezy sylwestrowej dla mieszkańców osiedla Zieleń-Południe – 115,00 zł,
 - organizacja Światowego Dnia Kota – 5 000,00 zł,
 - organizacja Koncertu Walentynkowego przez Miejski Ośrodek Kultury – 2 000,00 zł,
 - organizacja Koncertu Muzyki Klasycznej przez Miejski Ośrodek Kultury – 2 000,00 zł,
 - organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet przez Miejski Ośrodek Kultury – 1 000,00 zł,
 - organizacja konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej – 1 000,00 zł,
 - organizacja imprezy cyklicznej pn. „Podwieczorek z...” przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 2 900,00 zł,
 - organizacja Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora przez Miejski Ośrodek Kultury – 3 000,00 zł,
 - pranie flag narodowych – 147,00 zł,
 - organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy – 900,00 zł,
 - organizacja obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Miejski Ośrodek Kultury – 3 000,00 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego Polskiego Związku Niewidomych – 500,00 zł,
 - organizacja Dni Koluszek przez Miejski Ośrodek Kultury – 3 000,00 zł,
 - organizacja Dni Gałkówka przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 4 997,15 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego dla członków Koła Pszczelarzy w Koluszkach – 800,00 zł,
 - organizacja przez Oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Spotkania Noworocznego – 217,00 zł,
 - demontaż uszkodzonej tablicy informacyjnej – 124,23 zł,
- b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 052,03 zł (szczegółowo zgodnie z danymi wykazanymi w informacji o realizacji Funduszu Sołeckiego),

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna i sport objęła **250 084,57 zł**, w tym:

- 1) **obiekty sportowe** – to wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych – **504,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza hali sportowej w Koluszkach;
- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **114 700,00 zł** obejmuje wyłącznie dotacje udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń sportowych:
 - a) KKS Koluszki – 23 500,00 zł,
 - b) LKS Różycza – 20 000,00 zł,
 - c) LKS Koluszki – 18 600,00 zł,
 - d) LKS Gałkówka – 23 900,00 zł,
 - e) Klub Karate – 13 000,00 zł,
 - f) Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – 6 000,00 zł,
 - g) Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE – 5 000,00 zł;
 - h) tzw. „małe granty” – 4 700,00 zł;
- 2) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **134 880,57 zł**.
 W grupie tej znajdują się wynagrodzenia i pochodne – 2 843,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 710,90 zł (Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin – Stamirowice) oraz wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 127 326,67 zł, w ramach których zrealizowane zostały następujące zadania:
 - a) zakup pucharów na nagrody podczas imprezy sportowej o puchar Stanisława Stępnia – 115,00 zł,
 - b) organizacja turnieju Stanisława Stępnia – 1 100,00 zł,
 - c) zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 – 599,79 zł,
 - d) prowadzenie sekcji piłki nożnej, strzelectwa i dwóch sekcji piłki nożnej przez OSiR – 25 400,00 zł,

- e) koszty utrzymania budynku sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej – 8 973,06 zł,
- f) koszty utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 – 25 349,76 zł,
- g) koszty funkcjonowania sztucznego lodowiska Biały Orlik – 49 831,44 zł,
- h) organizacja Halowej Ligi Piłki Nożnej – 500,00 zł,
- i) organizacja turnieju Koluszeki Cup – 1 040,00 zł,
- j) organizacja turnieju strzeleckiego Puchar Wiosny Młodzików – 500,00 zł,
- k) kopie map – 127,50
- l) utrzymanie boiska Orlik: energia elektryczna Orlik – 12 184,10 zł, opłaty telefoniczne – 206,02 zł,
- m) zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 400,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

Burmistrz

mgr Waldemar Chalaś

()

()

3.3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła **23 175 646,43 zł**, na którą składają się:

- 1) **długoterminowe pożyczki** pozyskane z WFOŚiGW – **7 168 685,75 zł**,
- 2) **długoterminowe kredyty** pozyskane z banków na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **15 722 400,02 zł**,
- 3) **krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego występującego w trakcie roku budżetowego – **278 110,78 zł**,
- 4) **wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług** – **6 449,88 zł**.

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach w kwocie **2 476 573,37 zł**.

Z ogólnej kwoty zobowiązań wyodrębnić ponadto można **zobowiązania niewymagalne**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – **562 730,11 zł**,
- 2) z tytułu podatków – **24 556,00 zł**,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – **116 627,88 zł**,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – **30 523,93 zł**,
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – **6 641,68 zł**,
- 6) z tytułu ryczału dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – **28 911,04 zł**, z tytułu potrąceń od wynagrodzeń – **1 164,38 zł**.

Warto nadmienić, iż środki na uregulowanie w/w zobowiązań niewymagalnych tj. zarówno z tytułu dostaw towarów i usług, jak również z tytułu rozliczeń pracownikami, z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mieszczą się w planie wydatków na rok 2013 i zostały zapłacone w terminie.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

4. PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
/ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.
A. DOCHODY	61 375 505,65	28 241 033,19
A1. Dochody bieżące	53 813 034,82	28 012 652,30
A2. Dochody majątkowe	7 562 470,83	228 380,89
B. WYDATKI	63 056 703,65	24 977 935,01
B1. Wydatki bieżące	48 181 191,95	23 504 891,70
B2. Wydatki majątkowe	14 875 511,70	1 473 043,31
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 1 681 198,00	3 263 098,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 681 198,00	- 553 414,03
D1. PRZYCHODY ogółem	4 517 660,50	931 081,68
D 1.1 kredyty i pożyczki	3 869 022,26	282 443,44
D 1.2. inne źródła (wolne środki)	603 204,24	603 204,24
D. 1.3. spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	45 434,00	45 434,00
D2. ROZCHODY ogółem	2 836 462,50	1 484 495,71
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	2 836 462,50	1 484 495,71

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych samorządy nie mogą przyjąć budżetu, jeżeli w dochodach bieżących nie będą miały pokrycia wydatki bieżące. Podobna relacja musi być zachowana podczas realizacji budżetu.

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 28 012 652,30 zł,
 - wydatki bieżące – 23 504 891,70 zł,
- co daje wynik finansowy na poziomie + 4 507 760,60 zł.

W kwocie wolnych środków znajduje się kwota spłaconych pożyczek dokonana przez instytucje kultury w związku z czym zmiana w planie dotycząca przychodów – spłata pożyczek zostanie dokonana na posiedzeniu Rady Miejskiej w sierpniu br.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. W planie oraz wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wolne środki stanowią kwotę **603 204,24 zł**. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2012. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia wzięto m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanej dotacji, należności od urzędów skarbowych oraz spłaty przez instytucję kultury udzielonych z budżetu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach”	Umowa pożyczki nr 535/GW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	4 332,66
2	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	Umowa kredytu nr ŁCK/I/03/2013/20411739	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	278 110,78
	RAZEM			282 443,44

4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 30.06.2013 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
I	Pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:	556 895,73
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	46 666,66
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	34 984,30
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	6 600,00
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	36 400,00
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	22 447,74
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	21 300,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	39 400,00
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	276 302,80
9	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	18 750,00
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	11 920,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 30.06.2013 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	6 076,00
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap” umowa nr 228/OW/P/2012	30 300,00
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach ” umowa nr 452/OW/P/2012	3 885,00
14	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	1 863,23
II	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	927 599,98
1	Kredyt długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	352 000,00
2	Kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	225 600,00
3	Kredyt długoterminowy umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	349 999,98
	ŁĄCZNIE (I + II)	1 484 495,71

4.5. WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU
TYTUŁEM ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy pn. obsługa długu.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 30.06.2013 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
I	Pożyczki na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona:	§ 8110	84 924,32
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	75702 § 8110	18 203,59

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 30.06.2013 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	75702 § 8110	8 829,89
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	75702 § 8110	2 047,15
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	75702 § 8110	9 145,59
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	75702 § 8110	6 165,67
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	75702 § 8110	4 539,71
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	75702 § 8110	13 781,89
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	75702 § 8110	8 834,65
9	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	75702 § 8110	3 590,54
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	75702 § 8110	2 272,81
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	75702 § 8110	1 082,20
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap” umowa nr 228/OW/P/2012	75702 § 8110	5 435,65
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach ” umowa nr 452/OW/P/2012	75702 § 8110	791,57
14	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	75702 § 8110	203,41
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012	75702 § 8110	0,00
II	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	§ 8110	427 372,27
1	Kredyt długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	75702 § 8110	119 496,25
2	Kredyt długoterminowy umowa nr LCK/I/11/2011/20411739	75702 § 8110	90 607,03
3	Kredyt długoterminowy umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	75702 § 8110	217 268,99
Ł A C Z N I E (I + II)		x	512 296,59

**5. INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH**

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2012	Nakłady planowane na rok 2013 ogółem	Z tego						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-13 do 30-06-13 ogółem	Z tego					Środki z urzędu Przewodniczącego Odrębskiego Środków
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2013	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne / fundusze sołecki	Środki wynikające z uchwały Przewodniczącego Odrębskiego Środków		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2013	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne / fundusze sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
9.	Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716	2011 2013	27 938,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku ul. Brzezińska – Mickiewicza	2013 2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	-	372 108,45	0,00	372 108,45	372 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,90	5 214,90	0,00	0,00	0,00	4 710,90
1.	Usunięcie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Solectwie Stefanów	2013 2013	5 108,45	0,00	5 108,45	5 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	4 710,90	0,00	0,00	0,00	4 710,90
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Solectwie Różyczka-Zakowice	2013 2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach	2013 2013	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

5.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny.

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania nawierzchnię z tłucznia kamiennego na powierzchni 5.775,0 m² tj. na odcinku drogi o dł. 1.650,0 mb, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pobocza oraz powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem.

W dniu 12 lipca 2013 r. podpisano umowę Nr 231/7/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach na realizację robót. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Województwo Łódzkie dofinansuje roboty drogowe środkami pochodzącymi z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 81.200,00zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 319,51 zł brutto stanowią uregulowanie należności za wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla potrzeb wniosku o udzielenie dotacji, zakup mapy lokalizacyjnej oraz dziennika budowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach. Przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej planowane jest w III kwartale 2013 r.

2. Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika we wsi Zygmuntów.

Przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Zygmuntów planowane jest w III kwartale 2013 r. Środki finansowe na ten cel w wysokości 4.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Katarzynów – Zygmuntów.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego w Koluszkach.

Postępowanie, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego w Koluszkach zostanie przeprowadzone w III kwartale 2013 r.

4. Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej.

Na wykonanie robót związanych z budową chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku dokonanego w dniu 21 czerwca 2012 r. rozstrzygnięcia postępowania na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. W dniu 05 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 246/07/2012. Roboty budowlane zakończono i w dniu 20 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 62.235,12 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

5. Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki.

W ramach realizacji zadania planuje się zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi. Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu w/w maszyn i urządzeń środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716.

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę prac projektowych wybrano Pana Jacka Szelię prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim za wynagrodzeniem 18.450,00zł brutto.

W dniu 12 stycznia 2012 r. podpisano umowę Nr 20/01/2012 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 05 lipca 2013 r.

Środki stanowiące wynagrodzenie za wykonane prace projektowe zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

7. Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 27 marca 2013 r. umowę Nr 94/03/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym „CEZDROG” z/s w Babach na dokończenie robót budowlanych przy przebudowie i rozbudowie ulicy Długiej w Słotwinach tj. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, wykonanie poboczy o nawierzchni gruntowej, odmulenie i skarpowanie rowów, montaż słupków i tablic drogowych oraz poręczy ochronnych. Termin zakończenia prac budowlanych określono do dnia 01 lipca 2013 r.

W dniu 25 lipca 2013 r. dokonano odbioru robót.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 43.938,29 zł brutto, które przeznaczono m.in. na wypłaty odszkodowań za działki położone przy ul. Słowackiego i ul. Nasiennej w Koluszkach oraz nabycie zabudowanej nieruchomości w Katarzynowie.

2. Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakładów finansowych. Środki finansowe na budowę ogrodzenia boiska w Nowym Redzeniu w wysokości 6.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki.

W ramach realizacji zadania zlecono firmie Doradztwo Informatyczne Maciej Kulka opracowanie oraz kompleksową obsługę wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w temacie : *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki*. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 9.225,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania zakupiono 5 zestawów komputerowych za łączną kwotę 15.787,05 zł brutto. Dostawcą sprzętu komputerowego była firma SAMAXON Sp. z o. o. z/s w Mikołowie.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65.

Kwota zaplanowana na realizację zadania stanowi wynagrodzenie dla firmy „Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski” z/s w Częstochowie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad remontem części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65.

Należność została ujęta w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz w budżecie Gminy na rok 2013.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego z osprzętem na potrzeby zarządzania kryzysowego. Koszt zakupu urządzenia to 10.000,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach planowane jest w III kwartale 2013 r.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 12 czerwca 2013 r. umowę Nr 198/6/2013 ze Studiem Projektu Budowlanego „FILAR” Marcin Górzny z/s w Pile na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12. Termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ustalono do dnia 31 lipca 2013 r., a uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 31 października 2013 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 19.434,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach.

Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach. Dyrektor zespołu szkół zawarł w dniu 09 lipca 2013 r. umowę z firmą „Civil Construction” Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę szkolnego placu zabaw. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 92.865,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 20 sierpnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

4. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach.

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach. Wymianę kotła centralnego ogrzewania wykonało P.P.U.H. „SIMAR” Sławomir Śliwa z/s w Pleszewie.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 23.898,90 zł stanowią wynagrodzenie dla w/w firmy za dostarczenie kotła, jego montaż oraz przygotowanie do pracy i wykonanie rozruchu.

5. Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy.

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Koluszki w wysokości 56.460,50 zł będą przeznaczone na zapłatę należności dla firmy „KONCEPT” Piotr Szczerba z/s w Częstochowie za zrealizowane w obiekcie Szkoły Podstawowej w Różycy roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie projektu na budowę 17 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ul. Staszica oraz wykonanie projektu technicznego i realizację 11 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ul. Sienkiewicza.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny.

Prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny realizował Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski z/s Piotrkowie Tryb. za wynagrodzeniem 27.156,99 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej został określony do dnia 31 marca 2013 r.

Z w/w firmą projektową zawarto również umowę Nr 500/12/2011 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie odtworzenia rozbieralnych elementów konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 i 716 ulicy Brzezińskiej w Koluszkach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 11.070,00 zł brutto.

Wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową zostało uregulowane ze środków ujętych w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3.707,64 zł stanowiące opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych przepompowni ścieków.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach.

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach wykonał Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych z/s w Lesznie. Obejmuje ona budowę kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o orientacyjnej długości 4.700 mb wraz z przepompowniami ścieków oraz 200 przykanalikami od kolektora głównego w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach. W roku 2011 zrealizowano I etap prac.

W roku 2012 przystąpiono do realizacji II etapu robót, w ramach którego wykonana została: kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm dł. 2.448,2 mb oraz wyprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej do 70 posesji, kanalizacja tłoczna z rur PE o średnicy 110 mm dł. 557 mb, dwie tłocznie ścieków oraz odtworzenie nawierzchni po robotach.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego z dnia 14 lutego 2012 r. na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno – Sanitarny Artur Gołębiewski z/s w miejscowości Dobre. Wartość robót ustalona została na kwotę 1.193.815,32 zł brutto, a termin zakończenia prac do dnia 31 lipca 2013 r.

Na budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Koluszki pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 800.000,00 zł – umowa pożyczki Nr 173/OW/P/2012, z czego do przekazania przez Fundusz w roku 2013 pozostaje kwota 72.314,18 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 100,00 zł, które stanowiły opłatę za aneks do w/w umowy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku.

Postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku przeprowadzone będzie w III kwartale 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach zaistniała konieczność zaprojektowania oraz budowy wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w w/w ulicach. W budżecie Gminy Koluszki zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 23.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach.

Kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Koluszki w wysokości 40,00 zł stanowi refundację odsetek od transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazanej w roku 2013.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16 grudnia 2011 r. dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 wykona P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę został określony do dnia 05 lipca 2013 r. Wartość prac projektowych ustalona została na kwotę 17.528,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 09 października 2009 r. umowę Nr 346/10/09 z firmą „PROTECH” Usługi Projektowo – Kosztorysowe z/s w Kutnie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza w Koluszkach oraz w ulicy Paderewskiego w Koluszkach za wynagrodzeniem 27.938,00 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 10 września 2009 r.

W chwili obecnej trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w zakresie prac przewidzianych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715. Na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego Starosta Łódzki Wschodni udzielił Gminie Koluszki pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Zakup podnośnika koszowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania planowany jest zakup podnośnika koszowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach celem dokonywania bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki.
W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów

W ramach realizacji zadania zlecono firmie „Drewno w Ogrodzie” z/s w Białej Rawskiej dostawę wraz z montażem zestawu zabawowego oraz huśtawki podwójnej.
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 4.710,90 zł stanowią wynagrodzenie za dostawę i montaż elementów małej architektury i zostały uregulowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Stefanów.

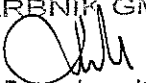
2. Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza-Żakowice

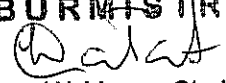
W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza – Żakowice. Wyloniony w postępowaniu projektant odmówił jednak podpisania umowy bez podania przyczyn.
Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w III kwartale 2013 r.
W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 lipca 2013 r. umowę Nr 243/7/2013 z firmą „INSTAL – BUD” Krzysztof Józef Rosiak z/s w Przanowicach na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach za wynagrodzeniem 87.434,17 zł brutto. Termin wykonania prac remontowych określono do dnia 30 sierpnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 504,00 zł stanowiące koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenia wypisu z rejestru gruntów.

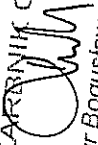
SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

**6. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

6.1. : INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODDLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 30.06.2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013	w tym:		
					środki z budżetu krajowego § 0	środki z budżetu krajowego § 9	środek z budżetu UE § 7
WYDATKI BIEŻĄCE:							
1	„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszek” realizator: MGOPS w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	324 047,44	82 220,94	x	9 433,48	72 787,96
WYDATKI INWESTYCYJNE:							
			x	x	x	x	

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

**6.2. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na wykonanie w wysokości **82 220,94 zł** w ramach wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpływ miała wyłącznie realizacja projektu pn. „**Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki**”.

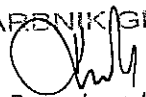
Celem ogólnym projektu, realizowanego już od kilku lat przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej.

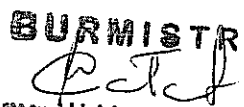
Cele szczegółowe obejmują natomiast:

- zwiększenie motywacji i samooceny,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych,
- zdobycie umiejętności pozwalających wejść na rynek pracy.

W 2013 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach rozpoczął kolejną edycję w/w projektu systemowego.

W 2013 r. w projekcie uczestniczy 31 osób (25 kobiet, 6 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zawarcie kontraktu z pracownikiem socjalnym, w ramach którego realizowane będzie kompleksowe wsparcie m.in. w postaci zasiłków celowych oraz pracy socjalnej. Beneficjenci będą uczestniczyć w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym oraz w kursach zawodowych. Do dnia 30.06.2013 r. odbyły się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Beneficjenci uczestniczyli również w warsztatach diagnozy zawodowej wraz z zajęciami komputerowymi.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

7. INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH

7.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W I półroczu 2013 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje, szczegółowo j.n.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				1 316 680,74
I	DOTACJE PODMIOTOWE:			506 915,74
1	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	instytucje kinematografii	0,00
2	92108		filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 750,00
3	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 700,00
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>267 465,74</u> 253 463,74 14 002,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE:			738 210,00
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych <i>800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/1km</i>	470 000,00
2	70001		dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.158,21 m2 x 12 m-cy</i> <i>0,84 zł/m2 x 12 920,76 m2 x 12 m-cy</i>	94 100,00
3	90002		dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, (500 zł/ 1 wysypisko)	6 500,00
	90003		dofinansowanie zadań z zakresu: – czyszczenia ulic <i>(437,5 zł/1 km)</i> – opróżniania koszy ulicznych <i>(200 zł/1 kosz)</i>	27 500,00
5	90004		dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(18 504 zł x 12,5ha)</i>	127 300,00
6	90015		dopłata do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(1,70 zł/1 szt. oprawy)</i>	0,00
7	90095		dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(121,25 zł x 80 wyjazdów)</i>	5 300,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.
8	90095		dopłata do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>13 810,00 zł x 1 zbiornik/12 m-cy ≈ 1 151,00 zł/m-c</i>	7 510,00
III	DOTACJE CELOWE:			71 555,00
1	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	0,00
3	75020		dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	<u>70 080,00</u> 36 400,00 12 880,00 14 500,00 6 300,00
4	75020		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	0,00
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	1 475,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				249 566,35
I	DOTACJE CELOWE:			212 327,35
1	75412	OSP Zarząd OSP	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i> – <i>modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki (OSP Koluszki)</i> – <i>zakup motopompy na potrzeby działań p.poż. (OSP Gałków Duży)</i>	<u>49 227,35</u> 0,00 20 000,00 29 227,35
2	85154	ASKWP OSTOJA	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00
3	92108	Stowarzyszenia z terenu Gm. Koluszki	OSP Koluszki – orkiestra dęta	6 900
4	92195	Stowarzyszenia z terenu Gm. Koluszki	OSP Gałków – utrzymanie muzeum im. Leokadii Marciniak	5 000,00
			Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA	5 000,00
			tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez kulturalnych	0,00
5	92604	Kluby sportowe	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – KKS Koluszki – Koluszkowski Klub Karate – Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE – tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez sportowych	<u>114 700,00</u> 20 000,00 18 600,00 23 900,00 23 500,00 13 000,00 6 000,00 5 000,00 4 700,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.
II			DOTACJE PODMIOTOWE:	37 239,00
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 239,00
			RAZEM, w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne	<u>1 566 247,09</u> 1 515 544,74 50 702,35

Kwestia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koluszki dla gminnych zakładów budżetowych oraz informacja na temat ich wykorzystania przez w/w podmioty, została opisana w odrębnych częściach sprawozdania.

Poniżej przedstawiamy informację opisową na temat dotacji udzielonych wyłącznie dla pozostałych podmiotów (tj. z pominięciem zakładów budżetowych).

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

Przekazano z budżetu Gminy Koluszki na rzecz MOK **dotacje** w wysokości **239 450,00 zł**, w rozdziałach j.n.:

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 42 750,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych. Ponoszone koszty dotyczą wynagrodzeń instruktorów chóru, tańca, akustyka, zakupu strojów, przewozu na występy, warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty wpisowe za udział w konkursach i warsztatach itp.
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 196 700,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach przekazano:

- dotacje podmiotowe** w kwocie **267 465,74 zł**, z czego:
 - 253 463,74 zł** – jako dotacja z budżetu gminy Koluszki **na dofinansowanie tzw. zadań gminnych**,
 - 14 002,00 zł** – dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia **na powierzenie** Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach **wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej**.
 Powyższe dotacje zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie Dużym.
- dotacje celowe – 1 475,00 zł** – w 2013 r. zabezpieczono w planie finansowym środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku biblioteki. Na dzień 30 czerwca przekazano 1 475,00 zł jako refundację kosztów opracowania dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki.

STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD

Wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **70 080,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących, z czego z przeznaczeniem na:

- utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 36 400,00 zł** – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,

- 2) **bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 12 880,00 zł** – przekazane środki finansowe przeznaczone są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,
- 3) **pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 14 500,00 zł** – pomoc ta ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 tj.:
 - a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,
 - b) Filii Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkach
 co ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
- 4) **pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 6 300,00 zł.**

JEDNOSTKI OSP

Samorząd Gminy Koluszki wiele uwagi przywiązuje rokrocznie m.in. do spraw bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wspierania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano dofinansowanie zadań o charakterze bieżącym z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. poż., zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Oprócz w/w wsparcia na bieżącą działalność jednostek OSP przekazano z budżetu gminnego **dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**, w tym dla:

- 1) **orkiestry dętej działającej przy OSP w Koluszkach – 6 900,00 zł** – celem prowadzenia i utrzymania orkiestry dętej, zorganizowania nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowania czasu wolnego, czy uświetniania uroczystości gminnych;
- 2) **OSP Gałków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym** celem ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej oraz pozyskiwania nowych eksponatów do muzeum.
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20, jest społeczną placówką kulturalną gromadzącą zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i militaria. Organizuje ponadto wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Gałkowa. W muzeum eksponowane są dokumenty życia społecznego (m.in. stroje lokalne, mundury), narzędzia i maszyny rolnicze (m.in. radła, pługi, brony, kierat konny, kultywator konny, siewnik, dołownik, kopaczka gwiazdowa), liczne przedmioty codziennego użytku, fotografie mieszkańców i budynków wiejskich, mapy i dokumenty, militaria z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ilustracje dotyczące bitew i potyczek zbrojnych w okolicach Gałkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gałkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca;
- 3) **OSP Koluszki – 20 000,00 zł – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP,**
- 4) **OSP Gałków Duży – 29 227,35 zł – zakup motopompy na potrzeby działań p. poż.;**

ABSTYNNENCKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA”

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja". Stowarzyszenie wsparto kwotą **31 500,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.**

Celem działań stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i społecznej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

FUNDACJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY PRO MUZA

Przekazano **5 000,00 zł** z przeznaczeniem **na prowadzenie edukacji muzycznej młodzieży z terenu Gminy Koluszki**. Celem zadania jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej.

KLUBY SPORTOWE

W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich przekazano z gminnego budżetu dotacje celowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych i stowarzyszeń. Ogółem przekazano **183 500,00 zł**, w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

- 1) **Ludowy Klub Sportowy Różyca – 20 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć trzech sekcji piłki nożnej;
- 2) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki – łącznie przekazano 18 600,00 zł** na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zajęć lekkoatletyki i turystyki;
- 3) **Ludowy Klub Sportowy Galkówek – 23 900,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów, trzech sekcji piłki nożnej oraz zajęć sekcji sztuk walki,
- 4) **Koluszkowski Klub Sportowy – 23 500,00 zł** – organizowanie i prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki,
- 5) **Koluszkowski Klub Karate "Kyokushinkai" – 13 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie sekcji karate,
- 6) **Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – 6 000,00 zł** – organizacja zawodów sportowych młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 7) **Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE – 5 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji tańca na terenie miasta Koluszki.

STOWARZYSZENIA Z TERENU GMINY KOLUSZKI DOFINANSOWANE W RAMACH TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

W okresie 01.01-30.06.2013 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – na rok 2013 zaplanowano dotację dla gminnych stowarzyszeń w wysokości 4 000,00. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu;
- 2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 4 700,00 zł (Ludowy Klub Sportowy Koluszki)**, w tym szczegółowo na realizację zadań j.n.:
 - organizacja 9 edycji akcji sportowej pn. "Polska Biega w Koluszkach” – **2 000,00 zł**,
 - organizacja 12 Otwartego Turnieju Piłkarskiego z okazji Dnia Kobiet – **800,00 zł**,
 - organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 8 – **1 200,00 zł**,
 - organizacja marszobiegu „Od Urzędu do Plebanii” – **700,00 zł**.

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MĄDRA GŁOWA”

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” z/s w Koluszkach ul. Kolejowa 1, został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 18 października 2010 roku.
Wyżej wymieniona placówka na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, otrzymała z gminnego budżetu 37 239,00.

mgr Bogusława Kubicz
SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chwał

7. 2. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie naszego samorządu funkcjonują dwa podmioty posiadające status samorządowych zakładów budżetowych tj. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

Szczegółowa analiza z realizacji planów poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH:

Zbiorcze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym przedstawia się j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2013 r.	
2.	OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym:	1 611 967,13
	a) przychody własne, w tym:	873 757,13
	– z najmu i dzierżawy	687 136,76
	– z usług	139 004,35
	– ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	– odsetki	17 493,68
	– z różnych dochodów	30 122,34
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	738 210,00
3.	OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	1 477 534,71
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 431,42
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 305,76
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	823 995,31
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 802,22
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 30.06.2013 r.	
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	0,00

Szczegółowo natomiast, wykaz zrealizowanych zadań statutowych wygląda na dzień 30.06.2013 r. następująco:

Wyszczególnienie:	Rodzaj wykonywanej działalności statutowej:								
	60016	70001	90002	90003	90004	90015	90095	90095	90099
	bieżące utrzymanie dróg	najem lokali komunalnych i socjalnych	gospodarka odpadami	oczyszczanie miast i wsi	bieżące utrzymanie terenów zielonych	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszek	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	administracja targowiska
GÓŁEM PRZYCHODY, w tym: przychody własne, w tym: z najmu i dzierżawy z usług ze sprzedaży składników majątkowych odsetki z różnych dochodów	526 956,79	864 241,50	6 500,00	27 500,00	128 306,50	x	5 300,00	7 510,00	45
	56 956,79	770 141,50	0,00	0,00	1 006,50	x	0,00	0,00	45
	x	687 136,76	x	x	x	x	x	x	x
	56 956,79	35 388,72	x	x	1 006,50	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	17 493,68	x	x	x	x	x	x	x
	x	30 122,34	x	x	x	x	x	x	x
	470 000,00	94 100,00	6 500,00	27 500,00	127 300,00	x	5 300,00	7 510,00	
	424 729,01	887 848,65	6 501,07	16 228,83	90 185,87	x	6 556,30	5 576,96	39
	3 213,08	4 716,51	0,00	0,00	2 236,40	x	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 254,55	279 610,83	5 433,01	10 463,60	62 048,31	x	5 231,75	5 231,75	28
	176 261,38	601 719,09	1 068,06	5 765,23	25 901,16	x	1 324,55	345,21	11
	0,00	1 802,22	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)									

* Uwaga! Brak pokrycia wydatków osiągniętymi przychodami finansowany jest środkami obrotowymi.

W ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Koluszki **ZUK realizuje zadania statutowe w zakresie niżej wymienionych gałęzi działalności:**

- a) **gospodarka mieszkaniowa** – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której dokonywane są naprawy, remonty i modernizacje gminnych lokali socjalnych i komunalnych (remonty i naprawy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, udrażnianie kanalizacji, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy/wymiany dachów, okien, drzwi, schodów, rynien, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych polegających na wymianie zaworów, uszczeltek, wężyków, regulacja i odpowietrzanie grzejników, malowanie klatek schodowych, koszenie trawy, porządkowanie terenów, sprzątanie przy budynkach, usuwanie zalegającego śniegu, sopli, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników przy lokalach mieszkalnych);
- b) **bieżące utrzymanie dróg** na terenie miasta i gminy – wydatki i wpływy w tym rodzaju działalności związane są wyłącznie z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Koluszki, w tym m.in. naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia, tłucznia ceglano betonowego, naprawa nawierzchni bitumicznych urządzeniem Recykler, Remonter, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy cząstkowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwnieźnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zleczanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach;
- c) **gospodarka odpadami** – uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci (zebrano 19 pojemników 1100 l);
- d) **czyszczenie ulic** – opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątnięciem terenu wokół koszy (2 razy w tygodniu jednorazowo po 85 koszy). W trakcie I półrocza 2013 r. opróżniono 4 165 szt. oraz sprzątnięto wg. zapotrzebowania. W ramach zadania sprzątnięto również piasek z chodników i dróg oraz odpady w pasach dróg (przy drogach w Gałkowie Dużym, Gałkowie Małym, Gałkowie Parceli, Felicjanowie, Wierzchach, Różycy (ul. Zagajnikowa), Koluszkach (ul. W.Polskiego i ul. Polna);
- e) **utrzymanie zieleni** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamykanie chodników, podlewanie kwiatów, sadzenie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zamykanie alejek parkowych, pielienie klombów, sprzątnięcie placów zabaw, przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, porządkowanie skweru przy postoju taxi, codzienne sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, dowiezienie pojemników na „Dni Koluszek” oraz posprzątnięcie parku miejskiego po festynie, inne prace zlecone przez Gminę Koluszki;
- f) **bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego** – Uchwałą Nr XXXIII/96/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013 przyznano Zakładowi Usług Komunalnych w Koluszkach dotację przedmiotową w wysokości 21 600,00 zł z przeznaczeniem na przejęcie do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. Zakres kosztów w ramach ww. zadania obejmuje m.in.: przegląd UDT, konserwację, przegląd podwozia, oleje i części zamienne, paliwo, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, umowa o pracę, materiały do sieci oświetleniowej itp. Dotacja zostanie przekazana na rzecz ZUK w kolejnym półroczu tj. zakład rozpocznie prowadzenie w/w działalności od miesiąca września br.;

- g) **zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki** – wyjazdy interwencyjne w celu usunięcia padłych zwierząt (w okresie sprawozdawczym odnotowano 23 wyjazdy);
- h) **utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice** – dwukrotnie przeprowadzono sprzątanie terenu wokół zbiornika wraz wykoszeniem oraz oczyszczeniem koryta pod mostem;
- i) **administrowanie targowiskami** przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – w przypadku tej działalności wszystkie wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z usług związanych za rezerwacją miejsc na targowiskach oraz prowizją od poboru opłaty targowej.
Plan przychodów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia oraz wydatki związane z działalnością statutową (oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach – sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH

Kolejnym podmiotem będącym zakładem budżetowym, którego zakres funkcjonowania reguluje ustawa o finansach publicznych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach o działalności statutowej w zakresie sportu i rekreacji.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r. w ujęciu wartościowym przedstawia się j.n.:

- a) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. – 104 430,05 zł,**
- b) **ogółem przychody – 314 312,01 zł,** obejmujące wyłącznie przychody własne, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni na cele rekreacyjno – sportowe (§0750) – 14 095,95 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) – 299 813,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 403,01 zł,
- c) **ogółem wydatki – 348 377,81 zł** w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 319,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150 058,54 zł
- d) **stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. – 70 364,25 zł.**

7.3. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W Gminie Koluszki zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych szczegółowo określa Uchwała Nr XLVIII/124/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Na mocy w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.

W myśl zapisów § 1 ust. 2 przywołanej uchwały, jednostkami budżetowymi, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, są:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
- 2) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;
- 4) Przedszkole w Gałkowie Dużym;
- 5) Przedszkole w Różycy;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach;
- 7) Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
- 8) Szkoła Podstawowa w Długiem;
- 9) Szkoła Podstawowa w Różycy;
- 10) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach;
- 11) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;
- 12) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

Zróżniami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

- 1) opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
- 2) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
- 4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów;
- 6) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych;
- 7) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności;
- 8) dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa;
- 9) dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów obejmujących przykładowo świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne;
- 10) dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych znajdujących się na terenie szkoły;
- 11) dochody pochodzące z rozliczeń zużycia przez najemców powierzchni użytkowej mediów obejmujących przykładowo energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne;
- 12) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
- 13) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów;
- 14) dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 15) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z w/w rachunku, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, a środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.:

- 1) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r – 206 167,61 zł;**
- 2) **dochody własne – 917 029,85 zł, z czego:**
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej – 47 394,10 zł,
 - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 356 867,88 zł,
 - odsetki bankowe od rachunków bankowych – 8 395,87 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 1 903,00 zł,
 - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 403,00 zł,
 - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 499 246,17 zł,
 - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 2 749,03 zł,
 - dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników – 0,00 zł,
 - pozostałe rozliczenia z bankami – 70,80 zł;
- 3) **wydatki finansowane dochodami własnymi – 956 252,40 zł, w tym:**
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 206 167,61 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 659,43 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 228,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 23,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 364,38 zł
 - materiały i wyposażenie – 56 856,67 zł,

- środki żywności – 450 792,67 zł,
- leki, wyroby medyczne – 103,08 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4 109,79 zł,
- energia – 118 558,59 zł,
- usługi remontowe – 1 099,50 zł,
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- usługi pozostałe – 82 085,44 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 246,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 726,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 519,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 273,14 zł,
- różne opłaty i składki – 12 802,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 536,00 zł,
- szkolenia – 0,00 zł.

4) stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. – 166 945,06 zł.

7.4 WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalony na poziomie 100 000,00 zł wykonany został w kwocie 82 187,94 zł.

W zakresie kosztów zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach”. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

mgr Bogusław Kubicz
SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

7.5: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	0,
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	10 860,60	6 332,4
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	639,
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	6 971,4
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	0,
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	0,
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	0,
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokonczenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	5 700,
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	5 700,
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	0,
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	0,
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	7 538,
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	7 538,
		92195	4210	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	0,
		75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	0,
7	Sołectwo Galków Duży	80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	0,
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	1 429,3
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	0,
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	0,
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	1 146,
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	2 575,3

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	0,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	0,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	0,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	75,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	0,00
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00	0,00
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	75,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	0,00
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	0,00
		92195	4210	Zakup krzesełek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	0,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 678,97	132,78
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarki	121,03	0,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	j.w.	j.w.	Razem:	19 635,58	132,78
		60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	0,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 538,53	0,00
11	Sołectwo Jezioroko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	0,00
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 298,36	0,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	0,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	744,00	77,77
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	564,96	454,77
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	0,00
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 236,04	0,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	756,00	756,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	199,00	129,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 277,01	1 417,57
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	0,00
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	0,00
13	Sołectwo Kaletnik	92195	4210	Impreza integracyjna	1 999,40	0,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	1 500,60	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	14 036,84	0,00
		j.w.	j.w.			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa/zadanie	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96	0,
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23	0,
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	0,
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00	994,
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	295,,
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73	1 289,,
		70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00	6 000,
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	1 885,22	200,
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	0,
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	1 303,,
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4300	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	114,78	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52	7 503,,
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	0,
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	0,
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 178,01	555,,
		92195	4300	Imprezy integracyjne	771,99	771,,
		92195	4430	Imprezy integracyjne	50,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72	1 327,,
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00	0,
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	2 610,03	550,,
18	Sołectwo Regny	92195	4260	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	400,00	41,,
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	447,,
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	1 039,,
		80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50	0,
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	92195	4210	Impreza integracyjna	1 282,60	829,
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 717,40	0,
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	0,
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	829,,
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	0,
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	865,,
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	865,,

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
				Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 770,00	1 400,00
21	Sołectwo Stefanów	92695	4300			
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	5 108,45	4 710,90
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	6 110,90
		60016	4300	Remont drogi	5 498,43	0,00
22	Sołectwo Świny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	1 500,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	0,00
23	Sołectwo Wierzchy	j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	0,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	7 918,11
24	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	7 918,11
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	262 820,87	52 795,93

Dla uzupełnienia informacji należy wskazać, że w zakresie realizacji poszczególnych zadań zostały w zasadniczej większości wyłonieni wykonawcy na dostawę towarów bądź wykonanie usługi czego konsekwencją są udzielone zamówienia poprzez udzielenie zleceń natomiast płatności będą realizowane w II półroczu br.

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chaleś

mgr Bogusława Kubicz

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

8. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH, ZAKUPIONYCH I SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

W I półroczu 2013 roku **skomunalizowano** następujące nieruchomości:

- 1) gmina Koluszki, obręb Gałków Mały działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1140 o powierzchni 18.263 m²,
- 2) miasto Koluszki, obręb 8 działka oznaczona numerem ewidencyjnym 345 o powierzchni 1708 m².

Sprzedaż w zakresie gospodarki nieruchomościami w Gminie Koluszki w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- 1) **Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy na własność lokal mieszkalny** nr 17 o powierzchni użytkowej 36,45 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 27c za kwotę 51.738,24 zł przy uwzględnieniu 40% bonifikaty (uchwała Nr L.II/16/94 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 1994 r.),
- 2) **Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:** miasto Koluszki, obręb 7 ul. Westerplatte: działka nr 214 o powierzchni 961 m² za kwotę 25.000,00 zł.

W I półroczu br., w zakresie wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami, **dokonano płatności w wysokości 43 938,29 zł**, w tym szczegółowo:

- 1) za sporządzenie operatu szacunkowego na działki położone w Słotwinach w kwocie 480,00 zł,
- 2) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 559/3 o powierzchni 45 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 4 ul. Słowackiego w kwocie 3.885,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-62.1564.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 07.02.2013 r.),
- 3) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 210/3 o powierzchni 27 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Słowackiego w kwocie 1.683,15 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-61.1227.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 04.02.2013 r.),
- 4) za wykonanie podziału działek nr 151 i 152 położonych w Słotwinach w kwocie 2.767,50 zł,
- 5) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 217/3 o powierzchni 61 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Słowackiego w kwocie 3.737,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-56.1780.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 13.02.2013 r.),
- 6) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 216/5 o powierzchni 41 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Słowackiego w kwocie 3.624,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-55.1904.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 13.02.2013 r.),
- 7) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 563/3 o powierzchni 17 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 4 ul. Słowackiego w kwocie 1.886,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-66.2565.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24.02.2013 r.),
- 8) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 215/8 o powierzchni 72 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Słowackiego w kwocie 4.911,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-54.2726.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 05.03.2013 r.),
- 9) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 562/5 o powierzchni 27 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 4 ul. Słowackiego w kwocie 1.654,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-65.2271.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.02.2013 r.),
- 10) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 562/3 o powierzchni 26 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 4 ul. Słowackiego w kwocie 1.593,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-64.2240.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21.02.2013 r.),
- 11) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 565/1 o powierzchni 49 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 4 ul. Słowackiego w kwocie 3.093,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-68.2619.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.02.2013 r.),
- 12) nabyto w drodze bezprzetargowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego z bonifikatą w wysokości 99 % lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 85,33 m² i lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 18,08 m² znajdujące się w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 342/1 o powierzchni 1167 m² położonej we wsi Katarzynowie za kwotę 1.185,00 zł (uchwała Nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 marca 2013 r.),
- 13) za sporządzenie aktu notarialnego i wisy sądowe za nabycie zabudowanej nieruchomości w Katarzynowie lokal nr 1 i nr 2 w kwocie 2.824,64 zł,

- 14) wypłacono odszkodowanie za nabycie działek numer 158/3 o powierzchni 74 m² i nr 159/5 o powierzchni 106 m² położone w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Nasienna w kwocie 9.059,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-26.12.5161.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.02.2013 r.),
- 15) wypłacono odszkodowanie za nabycie działki numer 200/3 o powierzchni 30 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 1 ul. Nasienna w kwocie 1.556,00 zł (decyzja nr BGiGN.683.W-58.5008.13.MB Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30.04.2013 r.).

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatała

9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok organ stanowiący udzielił Burmistrzowi następujących upoważnień:

- 1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 4) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W przypadku upoważnień dotyczących zobowiązań – zadania finansowane są tylko do wysokości kwot zapisanych w budżecie, zobowiązania zaciągnięte zostały zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym naszego samorządu, oraz Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań, których termin zapłaty przypada w roku następnym.

W kwestii upoważnień dotyczących zobowiązań związanych z produktami finansowymi, jakimi są kredyty i pożyczki, Rada Miejska ustaliła limity dla Burmistrza związane z zaciąganiem m.in. kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – tzw. rozchody.

Wskazany tu limit w trakcie półrocza uległ zmianom i przedstawia się j.n.:

- 1) rozchody ogółem – 2 836 462,50 zł, w tym:
 - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki – 986 462,50 zł
 - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty – 1 850 000,00 zł
- 2) przychody ogółem – 4 517 660,50 zł, w tym:
 - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty – 3 869 022,26 zł, z czego przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu – 1 681 198,00zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 187 824,26 zł (sukcesywnie, po analizie rozstrzygnięć przetargowych oraz zasadności realizacji zadań planowana wysokość pożyczek i kredytów ulega zmianom do faktycznych potrzeb),
 - wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 603 204,24 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 45 434,00 zł.

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz w zestawieniach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie I półrocza 2013 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 5/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.
- 2) Nr 6/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.
- 3) Nr 13/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
- 4) Nr 14/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
- 5) Nr 15/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
- 6) Nr 22/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.
- 7) Nr 23/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.
- 8) Nr 24/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.
- 9) Nr 34/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

- 10) Nr 35/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
- 11) Nr 36/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
- 12) Nr 41/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
- 13) Nr 42/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
- 14) Nr 43/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
- 15) Nr 44/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
- 16) Nr 45/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
- 17) Nr 51/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- 18) Nr 52/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- 19) Nr 53/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- 20) Nr 54/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- 21) Nr 61/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
- 22) Nr 62/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
- 23) Nr 63/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
- 24) Nr 71/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
- 25) Nr 72/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
- 26) Nr 74/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
- 27) Nr 75/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
- 28) Nr 76/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
- 29) Nr 92/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
- 30) Nr 95/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
- 31) Nr 95a/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

o których to zarządzeniach, przy okazji sprawozdań z podjętych działań przez Burmistrza, między kolejnymi posiedzeniami, Rada Miejska była na bieżąco informowana.

Przy wprowadzanych zmianach, obok upoważnienia Rady, Burmistrz kierował się również przepisami szczegółowymi ustawy o finansach publicznych. W toku, bowiem wykonywania budżetu Burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Obok wskazanych wyżej regulacji ustawowych zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w budżecie korzystając z uprawnień nadanych przez Radę Miejską, tj.:

- dokonywano przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 – regulacje płac dla pracowników administracyjnych jednostek oświatowych,
- dokonywano przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy – zmiany wysokości planu w ramach rozdziału pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

**10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

10.1.: INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2013 – 2023

Oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,
wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2013 wykonalne na dzień 31.03.2013	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
1	Dochody ogółem	28 241 033,19	59 963 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,63	55 968 745,33	54 368 321,88	51 450 394,48	51 450 394,48
1.1	Dochody bieżące	28 012 652,30	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83	52 968 745,33	51 368 321,88	47 559 310,61	51 450 394,48
1.2	Dochody majątkowe	228 380,89	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 083,87	51 450 394,48
2	Wydatki ogółem	24 977 935,01	57 153 646,52	56 950 071,36	53 478 062,44	54 578 062,44	52 562 811,78	54 101 739,52	53 727 857,07	52 423 437,03	50 078 813,39	48 026 731,70
2.1	Wydatki bieżące	23 504 891,70	40 765 112,52	40 561 537,36	40 481 005,84	40 981 005,84	40 981 169,44	39 016 980,82	38 732 423,38	35 951 354,95	36 078 813,39	34 026 731,70
2.2	Wydatki majątkowe	1 473 043,31	16 388 534,00	16 388 534,00	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00
3	Wynik budżetu	3 263 098,18	2 809 791,56	2 309 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11	2 240 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,73
4	Przychody budżetu	931 081,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	282 443,44	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 484 495,71	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11	2 240 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,73
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	1 484 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 169 196,55	22 594 017,02	20 284 225,46	17 474 433,98	14 664 642,34	11 826 481,17	8 981 011,06	6 740 122,80	4 795 237,95	3 423 656,86	3 423 656,86
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	37,68%	34,23%	31,04%	25,55%	21,35%	15,77%	12,04%	8,82%	6,65%	0,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	37,68%	34,23%	31,04%	25,55%	21,35%	15,77%	12,04%	8,82%	6,65%	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 507 760,60	5 445 205,56	12 698 325,56	10 806 848,16	9 406 848,16	10 419 803,51	13 318 314,01	14 236 321,95	15 416 966,93	11 480 497,22	17 423 656,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 111 964,84	5 445 205,56	12 698 325,56	10 806 848,16	9 406 848,16	10 419 803,51	13 318 314,01	14 236 321,95	15 416 966,93	11 480 497,22	17 423 656,73
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem,		7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%	5,28%	3,77%	2,73%	6,00

p.p.	Wyszczególnienie	2013 wykonanie na dzień 30.06.2013	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
	bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.											
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%
3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%	5,28%			
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%
6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		12,42%	22,27%	21,51%	18,13%	19,71%	26,02%	27,04%	30,01%	22,51%	33,81%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		15,51%	15,18%	17,12%	18,73%	20,64%	19,78%	21,29%	24,26%	27,69%	26,51%
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		14,81%	14,48%	17,12%	18,73%	20,64%	19,78%	21,29%	24,26%	27,69%	26,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 809 791,56	2 309 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11	2 240 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,09
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 809 791,56	2 309 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11	2 240 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,09
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 860 658,85	18 767 600,00	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 541 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		12 313 946,52	10 692 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące		4 342 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2013 wykonane na dzień 30.06.2013	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza
11.3.2	majątkowe											
11.4	Wydatki inwestycyjne (w tym zwroty dotacji)		7 971 014,55	10 121 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2013 r.	1 422 340,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2013 r.	304 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2013 r.	126 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2013 r.	207 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2013 r.	329 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Bogusława Kubicz

mgr Waldemar Chajłat

**10.2. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY KOLUSZKI**

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2012	Nakłady planowane na rok 2013 ogółem	z tego:						z tego:						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2013	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2013	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki społeczne/ fundusz sołecki
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2013	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-13 do 30-06-13 ogółem	17	18	19	20	21								
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21							
Koluszkach																									
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakniewice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki	2013 2015	3 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV																									
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1 183 095,01	319 372,00	863 723,01	863 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	2011 2013	1 183 095,01	319 372,00	863 723,01	863 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar ChalaŃ

10.2. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 maja 2013 r. umowę Nr 172/5/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na przebudowę dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 23 kwietnia 2013 r. Termin realizacji robót drogowych określony został do dnia 01 września 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości 1.902.223,71 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 13,20 zł stanowiące koszt zakupu i przygotowania dziennika budowy.

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki

Zadanie jest realizowane przez Powiat Łódzki Wschodni. Gmina Koluszki współfinansuje zadanie środkami w wysokości 1.115.804,80 zł. Na realizację zadania Powiat Łódzki Wschodni przeznaczy 500.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.615.789,00 zł pochodzi z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach

W ramach realizacji inwestycji zawarto w dniu 12 stycznia 2012 r. umowę z pracownią projektową „FAZI” Jacek Szeliga z/s w Aleksandrowie Łódzkim na wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 716 do ulicy Armii Krajowej. Zgodnie z umową termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę ustalony został do dnia 05 lipca 2013 r.

W dniu 19 lipca 2013 r. zawarto umowę Nr 247/07/2013 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. z/s w Piotrkowie Tryb. Na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, chodnika dla pieszych i zjazdów na posesję wraz z odtworzeniem pasa drogowego ulicy Słowackiego oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 12 lipca 2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do dnia 12 listopada 2013 r. Do obowiązków wykonawcy robót należeć będzie również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.441.536,38 zł brutto (wynagrodzenie obejmuje branżę drogową, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej).

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 7,50 zł stanowiące koszt zakupu dziennika budowy.

4. Remont drogi powiatowej 2915E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa

W ramach zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki środków w wysokości 25.000,00 zł planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2915E we wsi Borowa.

Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy projektu planuje się w III kwartale 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica i 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 08 marca 2013 r. umowę Nr 81/03/2013 z firma „FORMA” Pracownia Projektowa z/s w Wilkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 08 lutego 2013 r. Wykonawca zobowiązał się opracować dokumentację projektową w terminie do dnia 14 lipca 2013 r. oraz do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 16 września 2013 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 11.992,50 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 maja 2013 r. umowę Nr 166/5/2013 z P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różycy oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresie dróg publicznych. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 30 kwietnia 2013 r. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 31 marca 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 91.881,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

7. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach poprzez budowę miejsc parkingowych

W dniu 25 lutego Rada Miejska w Koluszkach podjęła uchwałę o przekazaniu Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach poprzez budowę miejsc parkingowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Korczaka do ulicy Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów wraz z ulicą Kościuszki w Koluszkach

W ramach realizacji inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Korczaka do ulicy Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach. Autorem projektu był Pan Paweł Jodaniewski.

Realizacja prac objętych dokumentacją włączona została do realizacji w ramach przebudowy drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Koluszkach i budowy ronda. Termin zakończenia prac ustalony został do dnia 03 lipca 2013 r.

W dniu 30 lipca 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz remontem nawierzchni jezdni ulicy Sikorskiego w Koluszkach.

Na budowę kanalizacji deszczowej Gmina Koluszki pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – umowa pożyczki Nr 589/OW/P/2012, z czego do przekazania przez Fundusz w roku 2013 pozostaje kwota 37.243,33 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w kwocie 45.553,86 zł brutto stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

9. Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 10 stycznia 2013 r. umowę Nr 03/01/2013 z Biurem Projektowym Mirosław Piórkowski z/s w Wierzchowie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na docieplenie budynków Zakładu Usług Komunalnych położonych w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 12 grudnia 2012 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację projektową wraz z kosztorysami inwestorskimi w terminie do dnia 01 marca 2013 r. i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

10. Budowa miejsc parkingowych w osiedlu "Głowackiego" w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zlecono w dniu 06 maja 2013 r. Przedsiębiorstwu Geodezyjno – Projektowemu „GEO-PRO-KART” s.c z/s w Piotrkowie Tryb. opracowanie map do celów projektowych dla działek przyległych do siebie o numerach ewidencyjnych 590/2 i 590/16 położonych w obrębie nr 5 miasto Koluszki (osiedle „Głowackiego”) za wynagrodzeniem 1.045,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra realizuje Biuro Projektowo – Inwestycyjne „DIGITAL PROJEKT” z/s w Gdańsku. Termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę ustalono do końca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.125,56 zł stanowiące opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych przepompowni ścieków.

12. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy 44 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin zaplanowano na początek sierpnia 2013 r. W ramach realizacji zadania zlecono firmie „PROCAD” s.c. z/s w Koluszkach jako autorowi dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego za wynagrodzeniem 1.230,00 zł.

Zadanie będzie dofinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach

W ramach realizacji inwestycji zawarto w dniu 12 stycznia 2012 r. umowę z pracownią projektową „FAZI” Jacek Szeliga z/s w Aleksandrowie Łódzkim na wykonanie projektu na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wigury oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716. Zgodnie z umową termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę ustalony został do dnia 05 lipca 2013 r.

W dniu 19 lipca 2013 r. zawarto umowę Nr 247/07/2013 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. z/s w Piotrkowie Tryb. Na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, chodnika dla pieszych i zjazdów na posesję wraz z odtworzeniem pasa drogowego ulicy Słowackiego oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 12 lipca 2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do dnia 12 listopada 2013 r. Do obowiązków wykonawcy robót należeć będzie również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.441.536,38 zł brutto (wynagrodzenie obejmuje branżę drogową, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej).

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

14. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja oświetlenia ulicy Krańcowej w Koluszkach

Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach została opracowana przez firmę „PROCAD” S.C. z/s w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zawarto w dniu 20 maja 2013 r. umowę Nr 167/5/2013 z firmą „MK ELEKTROPROJEKT” z/s w Tarnobrzegu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Krańcowej w Koluszkach. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 29 listopada 2013 r. Za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.430,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 04 lipca 2013 r. umowę Nr 232/7/2013 z firmą „KOMA” Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C. z/s w Łodzi na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II” w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 11 czerwca 2013 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 118.695,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

16. Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy oświetlenia parkowego, wykonanie fontanny, remont alejek parkowych. Na powyższy zakres Gmina Koluszki posiada opracowaną dokumentację projektową. Wykonawcą prac projektowych była firma „AZPRO” z/s w Tomaszowie Mazowieckim.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16 października 2012 r. zawarto umowę Nr 349/11/2012 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie rewitalizacji parku miejskiego w Koluszkach.

W zakres prac do realizacji wchodzi:

- rozebranie chodników, obrzeży, krawężników, podbudowy z kruszywa łamanego, istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wstawienie obrzeży betonowych na długości 5.543,60 m i krawężników betonowych na ławie betonowej na długości 444,84 m;
- wykonanie podbudowy i ułożenie chodników z kostki brukowej na powierzchni 5.895,19 m²;
- wykonanie podbudowy i ułożenie chodników z kostki granitowej na powierzchni 672,83 m²;
- wykonanie przyłącza kablowego na długości 180 m dla zasilania fontanny;
- demontaż 45 sztuk słupów oświetleniowych;

- montaż szafki oświetlenia ulicznego, ułożenie kabla w wykopie na długości 1.710 m, montaż i ustawienie słupów parkowych w ilości 59 sztuk wraz z 103 oprawami i żarówkami sodowymi o mocy 70 W;
- wykonanie przyłącza wodociągowego PE o długości 30 m i przyłącza kanalizacyjnego PCV o długości 30 m do fontanny.

Termin wykonanie robót budowlanych określono do dnia 26 lipca 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 344.217,98 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonanie robót brukarskich.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf

10.3.: INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 30.06. 2013 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06. 2013 r.	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Śr. z bu z U
WYDATKI BIEŻĄCE:		219 093,10	125 494,37	x	11 004,74	114
„Szansa dla ucznia”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	88 165,01	61 564,95	x	9 234,74	52
„Uczenie się przez całe życie” realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Kuluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	61 825,93	18 566,01	x	x	18
„Comenius” realizator: Gimnazjum nr 2 w Kuluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	69 102,16	45 363,41	x	1 770,00	43
WYDATKI MAJĄTKOWE:		2 141 250,03	851 326,63	522 274,35	69 480,82	259
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kuluszkach”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	698 920,00	328 024,00	328 024,00	x	
„Opracowanie DP oraz budowa świątlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów, w tym: Budowa świątlicy wiejskiej we wsi Felicjanów”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	587 494,43	310 472,82	88 715,24	44 351,52	177

Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 30.06. 2013 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06. 2013 r.	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
„Opracowanie DP oraz budowa świątlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń, w tym: Budowa świątlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	696 622,35	89 780,56	16 788,24	14 598,47	58 3
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszek poprzez adaptację pomieszczeń świątlicy wiejskiej w wsi Regny, w tym: Przebudowa pomieszczeń świątlicy wiejskiej we wsi Regny”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	54 908,25	53 080,51	28 925,63	4 830,98	19 3
„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszek – Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV w tym: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszek poprzez ich kompleksowe uzbrojenie”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WL Działanie: III. 4 Rozwój otoczenia biznesu	103 305,00	69 968,74	59 821,24	5 699,85	4 4
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM:				522 274,35	80 485,56	374 0

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

D

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Wydatki bieżące w wysokości **125 494,37 zł** dotyczące przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszki w I półroczu 2013 roku poniesione zostały w ramach niżej wymienionych projektów:

„SZANSA DLA UCZNIA”

Gmina Koluszki posiada rozbudowaną sieć szkół. Są to zarówno małe szkoły wiejskie, duże szkoły wiejskie i szkoły miejskie. Efektem tego stanu jest duża rozpiętość problemów, z jakimi styka się nauczanie początkowe na terenie Gminy. W toku realizacji bieżącej pracy edukacyjnej oraz analiz i badań własnych (przeprowadzonych w poszczególnych szkołach przez zespoły nauczycieli okresie 04 – 06.2011 r.) zdiagnozowano m.in. wśród części uczniów: trudności w czytaniu, pisaniu lub dysleksję, zaburzenia mowy, zaburzenia komunikacji społecznej, wady postawy, szczególnie uzdolnienia w kierunku matematyczno – przyrodniczym, plastycznym lub muzycznym, wokalnym i tanecznym itp.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie 02.01.2012 r. – 31.08.2013 r. indywidualnego rozwoju uczniów klas 1 – 3 ze wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Koluszki, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe to:

- 1) zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi, potrzebami i możliwościami edukacyjnymi,
- 2) stworzenie w szkołach objętych wsparciem, warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem przez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne,
- 3) wsparcie uczniów (szczególnie uzdolnionych) zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi,
- 4) zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Koluszki.

Zamierzane rezultaty:

- 1) doposażenie bazy dydaktycznej szkół i organizacja wycieczek dla uczniów,
- 2) realizacja różnorodnych zajęć dydaktycznych we wszystkich szkołach.

W ramach omawianej kwoty **61 564,95 zł** dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 879,95 zł – realizowane były zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III w ramach niżej wymienionych grup:
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym z dysleksją,
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi,
 - zajęcia logopedyczne,
 - specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
 - gimnastyka korekcyjna,
 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne lub przyrodnicze,
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
- 2) bilety dla uczniów na spektakl do Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi – 480,00 zł, przewóz – 395,00 zł,
- 3) organizacja wycieczek do Tomaszowa Mazowieckiego, Rogowa, Warszawy, przewóz do Łodzi – 5 810,00 zł,

„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”, „COMENIUS”

Projekty dofinansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowane były w 2012 roku i kontynuowane są również w roku 2013 przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach oraz Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

W ramach projektu partnerskie szkoły z różnych krajów Europy zmierzają do rozbudzenia w uczniach świadomości dziejącej się historii i tradycji Europy, dotyczącej kultury i współczesnej historii ich kraju powiązanej z kulturą europejską. Projekt zakłada poszukiwanie i badanie powiązań pomiędzy przeszłością a sytuacją obecną, wschodem i zachodem, młodymi i starszymi.

Najważniejszym celem projektu jest, aby młodzi uczyli się od młodych, w tym m.in. poprzez:

- przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie europejskim w wolności od historycznych uprzedzeń i w tolerancji wobec przedstawicieli innych krajów,
- wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowatorskich metod i form pracy motywujących uczniów do nauki języków obcych i otwartości na inne kultury i tradycje,
- uświadamianie młodzieży, że różnice w poglądach i opiniach mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia się oraz do poszerzenia horyzontów młodzieży,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

Szczegółowe cele projektu obejmują ponadto:

- 1) odnalezienie powiązań z przeszłością oraz pomiędzy krajami i kulturami, poprzez wspólną historię młodych ludzi zaangażowanych w projekt. Ponieważ obecna historia Europy to żywa pamięć jej obecnych mieszkańców, zadaniem projektu jest m.in. pokazanie, jak określone działania i wydarzenia z niedalekiej przeszłości wpłynęły na obecny kształt i rozwój krajów. Dzisiaj są już otwarte granice, w przyszłości potrzebne będą otwarte umysły, aby wspólnie działać w zintegrowanej Europie.
- 2) przełamywanie stereotypów pomiędzy krajami partnerskimi tzn. pomiędzy „starymi” (Wielka Brytania, Niemcy) i „nowymi” (Polska, Słowenia) krajami Unii Europejskiej, pomiędzy dwoma przeciwnikami II Wojny Światowej, pomiędzy wschodem i zachodem.
- 3) pozbywanie się uprzedzeń wynikających z przeszłości poprzez umożliwienie młodzieży odkrycia, że w głębi jesteśmy tacy sami i należymy do jednej społeczności europejskiej. Projekt w szkołach miał z założenia przyczynić się do wzrostu tolerancji, akceptacji różnic i budzenia świadomości współistnienia różnych kultur poprzez uczenie się wzajemnie języków, analizowanie własnej i nauczanie innych naszej historii, a przez to otwieranie granic w naszych krajach i umysłach. Poznawanie i zaprzyjaźnianie się z rówieśnikami ze szkół partnerskich niewątpliwie pomogą uczniom zapominać o różnicach wynikających z przeszłości i zobaczyć podobieństwa pomiędzy sobą.
- 4) uczenie się historii, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wojna i konflikty doprowadziły do pokoju i otwartych granic, jakie mamy teraz.
- 5) wykorzystanie języka obcego, jako narzędzia do nauki historii w języku angielskim.
- 6) stworzenie więzi pomiędzy pokoleniami, celem zrozumienia przez uczniów, dlaczego ich bliscy w przeszłości zachowywali się w określony sposób, i żeby byli w stanie powiązać ich obecne nadzieje i obawy z sytuacją z przeszłości.

Zespół Szkół Nr 1 dokonał w ramach projektu wydatki w wysokości 18 566,01 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 37,58 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 397,54 zł – zakup środków żywności,
- 5 510,69 zł – zakup usług pozostałych,
- 12 620,20 zł – podróże służbowe zagraniczne,

natomiast Gimnazjum nr 2 w Koluszkach poniosło wydatki w kwocie 45 363,41 zł na:

- 1 886,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 716,08 zł – zakup środków żywności,
- 6 972,00 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 19 626,64 – zakup usług pozostałych,
- 16 161,98 zł – podróże służbowe zagraniczne.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:**

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach

Inwestycja jest zadaniem kontynuowanym od 2009 r.
Dokumentację projektową na remont budynki Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach wykonało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.
W dniu 23 maja 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego na wykonawcę prac remontowych wybrano firmę „Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Bartczak” z/s w Zgierzu.
W zakres realizacji wchodzi następujące prace:
– wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,
– wykonanie docieplenia stropodachu, wymiana istniejącego pokrycia dachowego,
– wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbek blacharskich,
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i ścian piwnic,
– przebudowa schodów zewnętrznych z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych,
– przebudowa tarasów wraz z wykonaniem nowych okładzin, remont pomieszczeń piwnic,
– wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
– wykonanie dokumentacji istniejącego wężła ciepłego dla potrzeb centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
– przebudowa instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej,
– remont i przebudowa wewnętrznych pomieszczeń wraz z budową nowych przegród,
– wykonanie tynków wewnętrznych nowych ścian oraz gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
– wykonanie posadzek oraz okładzin ściennych i podłogowych,
– wykonanie nowego ogrodzenia działki o długości 316,62 mb wraz z zagospodarowaniem terenu działki.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.019.100,15 zł brutto.
Termin zakończenia prac remontowych to 25 sierpnia 2013 r.
Na realizację zadania Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie w wysokości 529.560,49 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013.
Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 328.024,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej
wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem
oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów**

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku świetlicy środowiskowej, rozbiórkę budynku starej świetlicy oraz urządzenie placu zabaw. Projekt opracowany został przez Pana Konrada Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kowalczyk Architekci” z/s w Łodzi. Dokumentacja została zatwierdzona decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 84.2012.K z dnia 23 maja 2012 r.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych wybrano Firmę Budowlaną „TWOJA CHATA” Przemysław Milczarek z/s w Aleksandrowie Łódzkim, z którą w dniu 26 września 2012 r. zawarto umowę Nr 315/09/2012. W zakres realizacji przedmiotu umowy weszły następujące prace:
– rozbiórka budynku byłej świetlicy środowiskowej;
– budowa nowego, murowanego, parterowego budynku o kubaturze netto 610,10 m³;
– wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej;
– wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do zasilania kotła centralnego ogrzewania wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i wentylacji budynku;
– wykonanie linii zasilającej od złącza kablowo – pomiarowego do budynku oraz rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej;

- wykonanie instalacji odgromowej;
- wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanału odprowadzającego ścieki do istniejącej studni kanalizacyjnej na przyłączy kanalizacyjnym;
- wykonanie chodników z kostki brukowej;
- budowa placu zabaw;
- budowa ogrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 753.681,61 zł brutto. Termin realizacji prac przewidziano do dnia 30 września 2013 r.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki pozyskała środki unijne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 469.173,97 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 310.472,82 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku świetlicy środowiskowej, rozbiórkę istniejącego budynku szkoły oraz urządzenie placu zabaw. Projekt opracowany został przez Pana Konrada Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kowalczyk Architekci” z/s w Łodzi. Dokumentacja została zatwierdzona decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 86.2012.K z dnia 23 maja 2012 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych wybrano Firmę Remontowo – Budowlaną „MILBUD” Marek Milczarski z/s w Żakowicach, z którą w dniu 26 września 2012 r. zawarto umowę Nr 316/09/2012. W zakres realizacji przedmiotu umowy weszły następujące prace:

- rozbiórka budynku byłej szkoły podstawowej;
- budowa nowego, murowanego, parterowego budynku o kubaturze netto 610,10 m³;
- wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej;
- wykonanie kotłowni olejowej wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i wentylacji budynku;
- wykonanie linii zasilającej od złącza kablowo – pomiarowego do budynku oraz rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej;
- wykonanie instalacji odgromowej;
- wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanału odprowadzającego ścieki do istniejącego zbiornika bezodpływowego;
- wykonanie chodników z kostki brukowej;
- budowa placu zabaw.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 689.000,99 zł brutto. Termin realizacji prac przewidziano do dnia 30 września 2013 r.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki pozyskała środki unijne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 418.371,03 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 89.780,56 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny

W ramach realizacji inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację i przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny. Autorem projektu wybrana została Pracownia Architektoniczna „Kreska” Maciej Mazerant z/s w Łodzi. Dokumentacja została opracowana i decyzją Nr 95.2012.K z dnia 05 czerwca 2012 r. Starosta Łódzki Wschodni zatwierdził ją i udzielił Gminie Koluszki pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Firmę Remontowo – Budowlaną „MILBUD” Marek Milczarski z/s w Żakowicach. Z w/w firmą zawarto w dniu 16 października 2012 r. umowę Nr 333/10/2012, w której za wykonanie robót remontowo – budowlanych ustalono wynagrodzenie w wysokości 77.777,77 zł brutto.

Roboty zostały wykonane i w dniu 14 lutego 2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki pozyskała środki unijne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 50.587,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady wysokości 53.080,51 zł brutto stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty remontowo – budowlane.

5. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki
– Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV

Dokumentację projektową na przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowie chodnika jednostronnego z kostki brukowej oraz odwodnienie ulicy Nasiennej w Koluszkach wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT” z/s w Moszczenicy.

Dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV na podstawie umowy Nr 67/02/11 z dnia 22 lutego 2011 r. wykonała firma „PROCAD” z/s w Koluszkach za wynagrodzeniem 97.785,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi, budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia ulicy Nasiennej zawarto w dniu 07 września 2011 r. umowę Nr 298/09/11 z konsorcjum firm tj. Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach oraz Przedsiębiorstwem „CEWOGAZ” z/s w Łowiczu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.903.499,78 zł brutto.

W dniu 17 lipca 2012 r. dokonano odbioru inwestycji drogowej.

Na realizację robót związanych z przebudową linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie dokonanego rozstrzygnięcia postępowania z dnia 12 czerwca 2012 r. wykonawcą robót wybrane zostało Przedsiębiorstwo „AGAT” Spółka Akcyjna z/s w Koluszkach. W dniu 10 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 248/07/2012. Zgodnie z postanowieniami kontraktu termin zakończenia prac ustalony został do dnia 31 marca 2013 r. a wartość robót na kwotę 1.472.523,53 zł brutto.

Wynagrodzenie za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.

Na realizację zadania Gmina Koluszki pozyskała środki w ramach projektu pn. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.

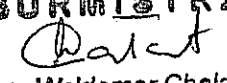
W dniu 6 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 252/07/2012 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót elektroenergetycznych.

Kwota w wysokości 1.499.209,53 zł stanowiąca wynagrodzenie za roboty elektroenergetyczne oraz nadzór inwestorski została ujęta w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 69.968,74 zł stanowią wynagrodzenie dla firmy „AGAT” S.A. za wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie linii elektroenergetycznych, wynagrodzenie dla oddziału telewizji w Łodzi za produkcję programu „Strefa biznesu”, zapłatę za wydruk folderu i teczki dla inwestora oraz wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

€

€

10.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Przypadające na rok 2013 kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach zostały na dzień 30 czerwca 2013 roku spłacone przez Spółkę w łącznej kwocie **295 950,87 zł (spłata kapitału 270 597,00 zł i spłata odsetek 25 353,87 zł)**, w tym szczegółowo w ramach umów pożyczek na zadania j.n.:

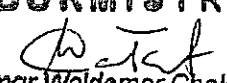
- 1) „Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008 r.) – spłata kapitału – 34 467,00 zł, spłata odsetek – 2 800,22 zł,
- 2) „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.04.2012 r.) – spłata rat kapitałowych – 236 130,00 zł, spłata naliczonych odsetek – 22 553,65 zł,

Informujemy ponadto, iż:

- zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka zobowiązana jest do przekazywania miesięcznych raportów o stanie spłaty poręczonych pożyczek (na chwilę obecną przekazywane dane nie budzą żadnych kontrowersji),
- kwota pożyczki nr 215/OW/P/2006 z dnia 22.12.2006 r. zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluszkach – etap II” przeznaczona została w wysokości 666 040,30 zł zgodnie z umową o umorzenie nr U11065/06215 z dnia 29.09.2011 r. na realizację zadań j.n.:
 - a) „Przebudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w Koluszkach – etap III”,
 - b) „Przebudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w Koluszkach – etap IV”.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

Burmistrz

mgr Waldemar Chalaś

—

11. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

100

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach jest samodzielną instytucją kultury działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity D.U. 2012 nr 0 poz. 642)
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity D.U. 2012 nr 0, poz. 406)
- Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.

W jej skład wchodzi:

- biblioteka główna przy ul. 11 Listopada 33
- filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20,

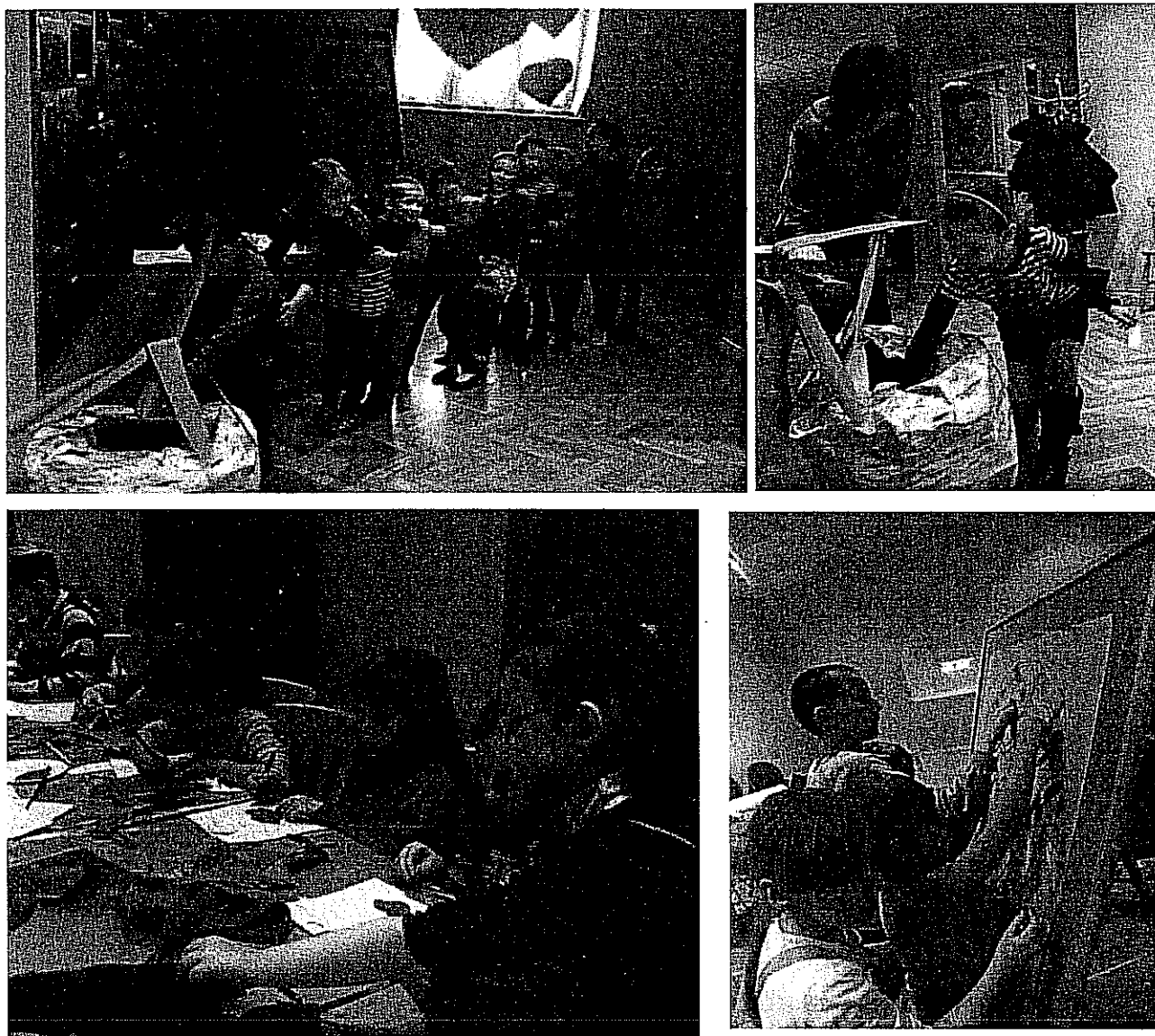
Działalność filii w Redzeniu Starym pozostaje zawieszona od lipca 2008 roku.

W okresie I półrocza 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zakupiła 130 książek za kwotę 2.999,03 zł. Na prenumeratę wydana została kwota 1.415,70 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Koluszki	Gałków	Razem
1	Liczba czytelników	1679	298	1977
2	Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na zewnątrz	21132	4659	25791
3	Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na miejscu	1174	13	1187
4	Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz	147	264	411
5	Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu	1743	32	1775

FERIE ZIMOWE

W czasie ferii zimowych MBP w Koluszkach zaprosiła dzieci na spotkania z Tuwimem. Znalazły się w nich warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wspólnie stworzyły „Ptasie radio”, wspólne czytanie Lokomotywy i zabawy „jedzie pociąg z daleka”, wspólne czytanie „Rzepki” i zabawy w wyciąganie rzepki.



KONKURSY

1. Od 2 kwietnia do 30 listopada 2013 r. trwa konkurs na najaktywniejszego czytelnika Oddziału dla dzieci. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, rozbudzenie potrzeb czytelnictwa oraz wyrobienie nawyku czytania.

2. Konkurs na ilustrację do wierszy Juliana Tuwima ogłoszony został w związku z trwającym Rokiem Tuwima. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jedna z prac została wysłana na konkurs zorganizowany przez Wydawnictwo Literatura, w którym zdobyła wyróżnienie.



3. Konkurs plastyczny Biblioteka moich marzeń został ogłoszony w związku z jubileuszem 65-lecia MBP w Koluszkach. Nagrody zostały wręczone podczas spotkania jubileuszowego w dniu 16 maja 2013 r.

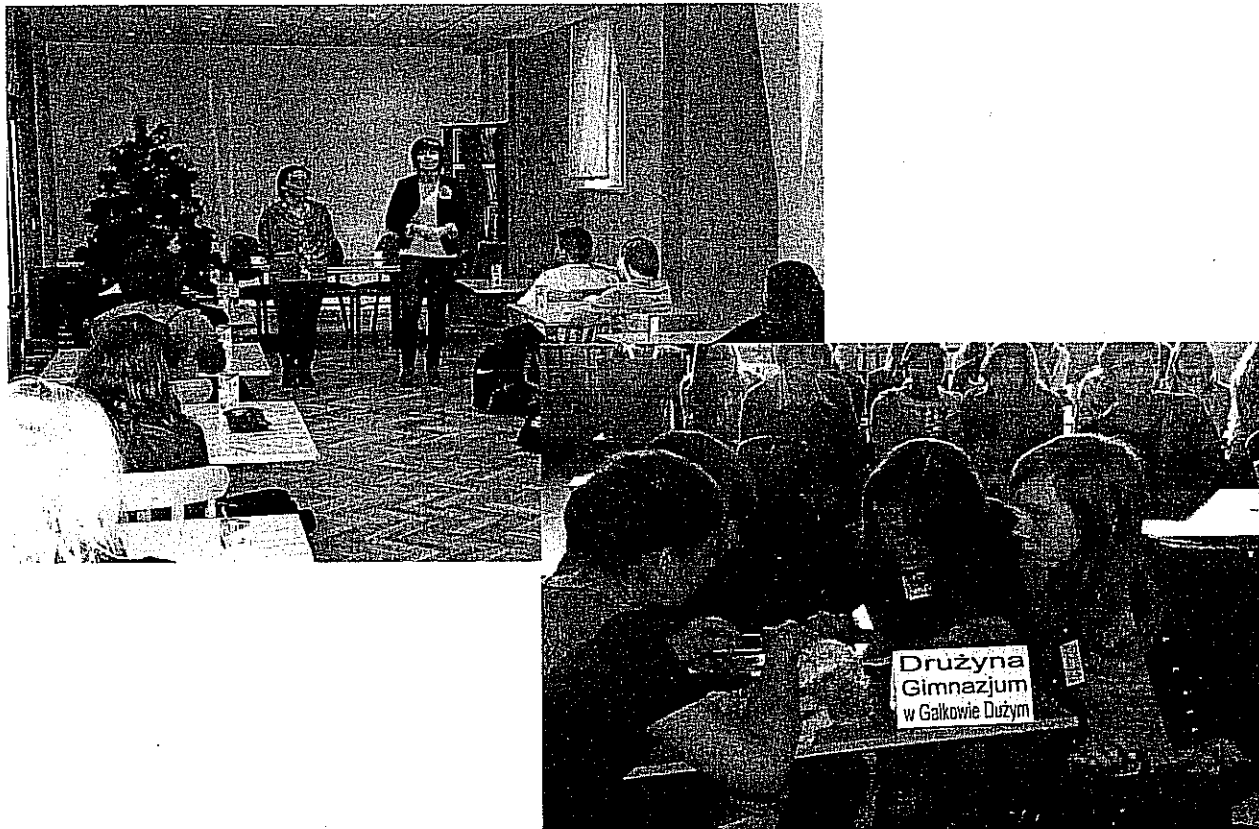
4. W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyło się II Powiatowe Dyktando dla szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 44 uczniów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Nagrody Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Starosty Powiatu wręczył. Nagrody ufundował Starosta Łódzki Wschodni. Nagrody wręczył Pan **Marek Jarzębski** Wicestarosta Powiatu.



W dniu 24 kwietnia odbyło się Powiatowe Dyktando dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział wzięło 16 uczestników, po 4 z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu łódzkiego-wschodniego. Nagrody wręczył Pan *Krzysztof Diug* Sekretarz Powiatu



Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach objęła patronatem Gminny Konkurs „A właśnie, że czytam” organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Każdy z trzech etapów konkursu składał się: z testu ze znajomości treści lektury (kolejno: „Czarny Młyn” M. Szczygielskiego, „Gwiazda Zero” A. Żaka i „A jeśli zostanę...” B. Ciwoniuk) oraz pracy literackiej, pracy plastycznej lub scenki teatralnej.



SPOTKANIA AUTORSKIE

19 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zorganizowała spotkanie z autorką książek dla młodzieży *Barbarą Ciwoniuk*. Gość był również jurorem finałowego etapu w konkursie „A właśnie, że czytamy”.



10 maja, w ramach akcji „Z książką na walizkach” odbyło się spotkanie z *Agnieszką Frączek*. Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu na ilustracje do wierszy Juliana Tuwima.



13 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprosiła dzieci z przedszkoli i gimnazjalistów na fascynujące spotkanie z *Michałem Malinowskim*, dyrektorem Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie Jeziornie. Od kilku lat nasz gość spisuje przekazywane ustnie narodowe, a także plemienne bajki i opowieści. Po przyjeździe do kraju opowiada je polskiemu odbiorcy przy czym wzbogaca je mimiką i gestem. Opowieści snutych przez Michała Malinowskiego słucha się z wielką uwagą a dzieci biorą w nich czynny udział. Każda z bajek zawiera mądre przesłanie, które opowiadający podkreśla. Do Koluszek dyrektor muzeum przywiózł klocki MaBaBaO. Są one wykonane z wygładzonego drewna, mają zróżnicowane kształty – od zwykłych prostopadłościanów, po nieregularne graniastosłupy. Przed dziećmi i młodzieżą postawił zadanie wybudowania zamku Króla Maciusia I. Nie jest to proste. Niekonwencjonalne kształty klocków zmuszają do zastanowienia się, jak je ułożyć, aby osiągnąć zamierzony efekt. Klocki uczą koncentracji, ćwiczą płynność i precyzję ruchów.

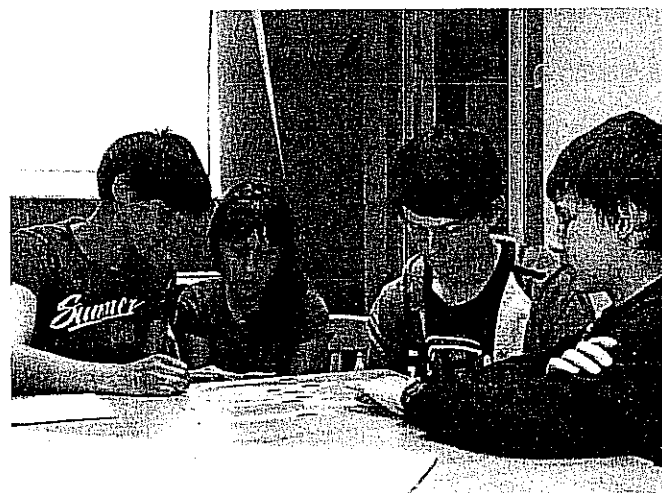


WARSZTATY Z SE-MA-FO-REM

Cieszymy się bardzo, że znaleźliśmy się w gronie 10 bibliotek, do których zawitał „Sa-ma-for Film Festiwal On Tour 2013”. Tym bardziej jest nam miło, że organizator do współpracy poszukiwał instytucji otwartych, energicznych, które chętnie włączą się w kulturotwórcze działania o charakterze lokalnym. Aby z proponowanych projekcji filmowych mogła skorzystać jak największa liczba dzieci i młodzieży nawiązaliśmy kontakt z MOKiem w Koluszkach.

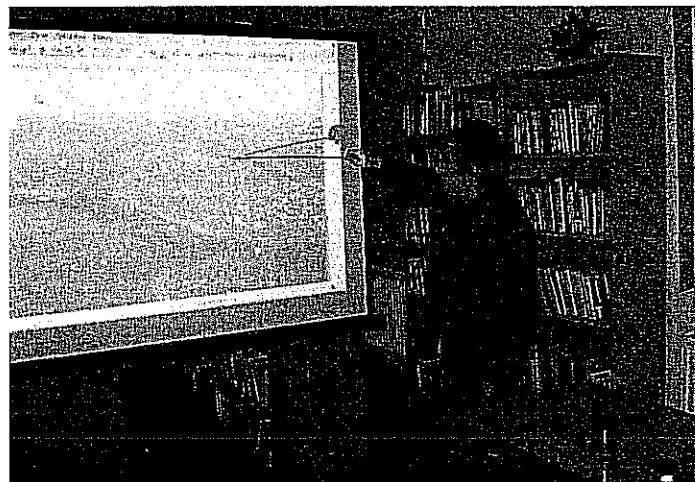
10 czerwca, w sali biblioteki odbywały się warsztaty z tworzenia filmu animowanego. Ich uczestnicy, grupy młodzieży ze wszystkich gimnazjów Gminy Koluszki, stali się twórcami filmowymi. W pierwszej części zapoznali się z technologią i techniką animacji poklatkowej, systemem tworzenia filmu animowanego i wspólnie, pod okiem doświadczonych animatorów kultury, stworzyli scenariusz a następnie kilkusekundowy film. Jak trudna to praca niech świadczy fakt, że efektem czterogodzinnych warsztatów jest dwudziestosekundowy film. Podobne warsztaty odbyły się po południu dla rodzin.

SE-MA-FOR zawita do nas jeszcze późną jesienią. Zobaczymy wtedy rezultaty pracy.

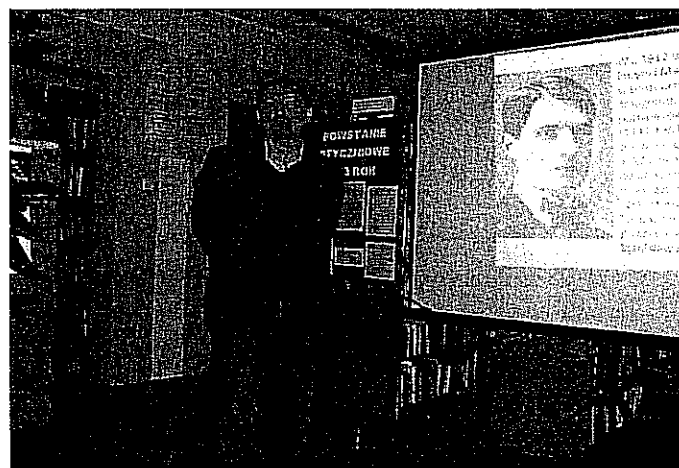


SPOTKANIA W FILII W GAŁKOWIE DUŻYM

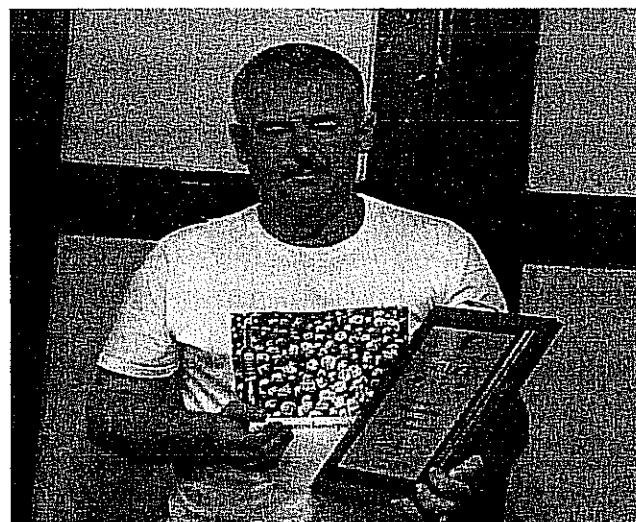
21 stycznia dr *Jan Przybyła* – wieloletni wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie opowiadał o Kamieńcu Podolskim i Podolu.



22 lutego odbyło się spotkanie z prof. *Krzysztofem Witzakiem* z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Dwie muzy Juliana Tuwima”.



28 czerwca pan *Paweł Skwarka* opowiadał o borówce amerykańskiej uznawanej za owoc XXI wieku.



PODWIECZORKI Z...

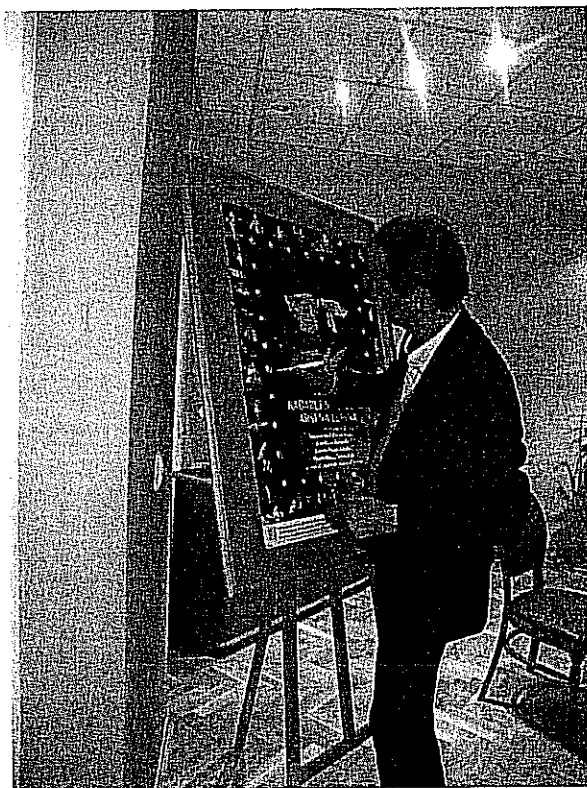
W ramach 5 tys. zł otrzymanych na organizację cyklu „Podwieczorek z...”
naszymi gośćmi byli:



LECH DYBLIK
aktor i ambasador akcji Łódzkie Czyta



LESZEK BONAR
dziennikarz TV



SŁAWOMIR PIESTRZENIEWICZ
wicemistrz świata w iluzji



HALINA KUNICKA
piosenkarka

JUBILEUSZ 65-LECIA BIBLIOTEKI

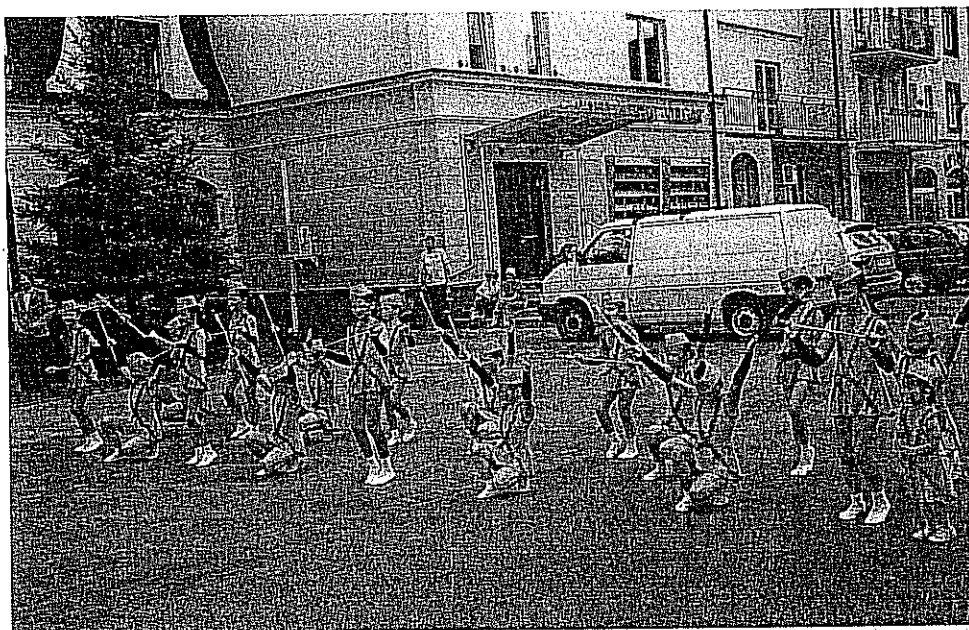
16 maja odbył się jubileusz 65 -lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach. Święto biblioteki stało się okazją do uhonorowania osób współpracujących z biblioteką tytułem Przyjaciela Biblioteki. Tytuł taki otrzymała m.in. Rada Miejska w Koluszkach. Gościem specjalnym był *Jacek Wójcicki*. Wystąpił także *Zespół Mażorettek SIETE reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu*.



Statuetki
„Przyjaciół
Biblioteki”



Jacek Wójcicki



Zespół Mażoretka SIETE

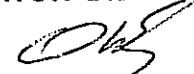
REMONTY

W I połowie 2013 r. przeprowadzone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę Biura AR – Pracownia Architektoniczna Bartłomiej Klepiński w Łodzi z kwotą 1475 zł. Druga oferta to 14514 zł.

Dokumentacja została opracowana i w dniu 3 czerwca 2013 r. przedłożona w Wydziale Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

W maju 2013 r. wyremontowano ławki przed biblioteką (wymieniono deski spróchniałe oraz pomalowano wszystkie ławeczki). Prace zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Koluszkach. Koszt naprawy wyniósł 500 zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Danuta Ewa Oleksiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013

PRZYCHODY	285 808,08 zł
• Konto 740 - Dotacje ogółem	272 509,87 zł
Urząd Miejski w Koluszkach - dotacja	245 000,00 zł
Urząd Miejski w Koluszkach - 65-lecie MBP	8 463,74 zł
Urząd Miejski w Koluszkach - modernizacja MBP	1 475,00 zł
Starostwo Powiatowe	14 002,00 zł
Biblioteka Narodowa	0,00 zł
Fundacja ORANGE	3 569,13 zł
• Konto 750 - Przychody finansowe	301,56 zł
• Konto 760 - Pozostałe przychody	11 070,55 zł
Urząd Miejski - Podwieczorek z ...	2 900,00 zł
Urząd Miejski - Ferie zimowe	800,00 zł
pozostałe przychody	7 370,55 zł
• Konto 700 - Wpływy różne (przychody własne)	1 926,10 zł
KOSZTY	280 239,52 zł
• Konto 402 - Zużycie materiałów	27 005,42 zł
w tym :	
książki	8 836,12 zł
czasopisma	1 415,70 zł
wyposażenie	5 992,68 zł
materiały do utrzymania porządku	740,45 zł
materiały biurowe	79,79 zł
materiały papiernicze do druku i tonery	1 419,05 zł
nagrody	730,60 zł
programy i licencje	2 429,18 zł
materiały do remontu	0,00 zł
materiały pozostałe	5 361,84 zł
• Konto 403 - Zużycie energii	25 191,57 zł
w tym :	
energia elektryczna	5 510,12 zł
zużycie gazu	13 921,24 zł
opłata za wodę	188,21 zł
opłata za ogrzewanie	5 572,00 zł
• Konto 404 - Usługi remontowe – przeglądy	500,00 zł
• Konto 405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 359,83 zł
w tym:	
usługi pocztowe	290,20 zł
usługi bankowe	129,60 zł
usługi internetowe	1 335,75 zł
usługi telekomunikacyjne	604,28 zł
• Konto 406 - Pozostałe usługi obce	10 146,84 zł
w tym:	
wywóz nieczystości	726,22 zł
naprawy i konserwacje	0,00 zł
usługi informatyczne	1 420,80 zł
ochrona mienia -	1 180,80 zł
pozostałe usługi	6 819,02 zł
• Konto 407 – Wynagrodzenie	170 673,55 zł
w tym :	
z tytułu umów o pracę	163 533,55 zł
z tytułu umów cywilno-prawnych	7 140,00 zł

• Konto 408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	940,00 zł
w tym :	
koszty badań lekarskich	280,00 zł
szkolenia	0,00 zł
wydatki BHP	660,00 zł
• Konto 409 - Składniki na ubezpieczenie społeczne i FP	30 123,70 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne -	27 236,57 zł
składki na FP	2 887,13 zł
• Konto 410 - Odpisy na ZFSS	7 794,25 zł
• Konto 412 - Podróże służbowe	459,36 zł
• Konto 415 - Pozostałe koszty -ubezpieczenia majątkowe	5 045,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej	1 475,00 zł

Stan zobowiązań i należności

Na dzień 31-12-2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach posiadała:

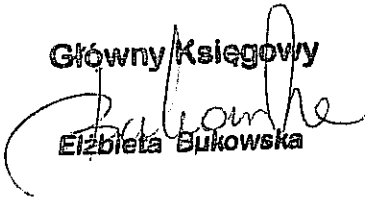
Zobowiązania

	Wartość zobowiązania	Termin płatności	Data zapłaty
KAZBUD - czasopisma	47,50 zł	02-07-2013	01-07-2013
EDYP - książki	842,34 zł	05-08-2013	
Urząd Skarbowy - zaliczka pdof	2 149,00 zł	20-07-2013	
ZUS - składki ubezpieczeniowe	9 218,92 zł	05-07-2013	04-07-2013

Należności

	Wartość należności	Data zapłaty	Rozliczono
KOLPORTER - czasopisma /faktura proforma/	474,10 zł	02-07-2013	09-07-2013

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Strzemińskiego
w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 33
NIP 833-13-23-942, Regon 472858987

Główny Księgowy

Ełzbieta Bukowska

23560 11079

FN
02.08.13

FA
02.08.13

Koluszki dn. 31.07.2013

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w KOLUSZKACH
ul. 3-Maja 2, 95-040 Koluszki
tel./fax (044) 714-58-60
NIP 773-20-62-949 Regon 590511577

Urząd Miejski
w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

MOK 4017/35/2013

Dotyczy: informacji z wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2013r.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w załączeniu składa informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 wraz z częścią opisową oraz wykazem zobowiązań i należności.

Starszy Księgowy

Beata Adamczyk

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
01.01.2013 - 30.06.2013

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH
UL. 3 MAJA 2
95-040 KOLUSZKI

DZIAŁ : 921
ROZDZIAŁ: 92101 KINO

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	Przychody własne, w tym :	246439,99	103352,52	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	4639,99	1552,82	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	240000,00	101178,86	
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)			
1.6	inne (wymienić jakie)	1800,00	620,84	wykonanie kampani reklamowych
2.	Dotacja organizatora, w tym:	20000,00	0,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	20000,00	0,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	266439,99	103352,52	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	91181,64	39004,72	
2.1	z tyt. umowy o pracę	91181,64	39004,72	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia			
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	18300,00	8952,79	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wytrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210,§4750	1300,00	1123,10	zakup tablic, odkurzacza, drukarki
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210			
3.6	materiałów biurowych §4210,§4740			
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowa- dzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	17000,00	7829,69	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	108700,00	52326,46	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270§430	140,00	138,21	przegląd kasy fiskalnej
4.2	transportowych §4300	4000,00	1829,51	TRANSPORT KOPII FILMOWYCH
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400	100000,00	48113,07	
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300	600,00	288,00	
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370	2160,00	723,93	
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300	1800,00	1233,74	wydruk biletów, wykonanie banerów reklamowych
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			

5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:			
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			
5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			
5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	20387,35	9962,72	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	15592,06	6669,78	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	2233,95	741,60	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	2461,34	2461,34	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280	100,00	90,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020			
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27871,00	12571,49	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430	1371,00	1371,00	ubezpieczenie projektora
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	1500,00	668,62	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celó służbowych §4410			

				w tym: opłaty Zaiks, Stoart, Polski Instytut Sztuki Filmowej, opłaty za licencję na wyświetlanie filmów w technologii 3d
7.5	Pozostałe koszty	25000,00	10531,87	
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	ŁĄCZNIE	✓ 266439,99	✓ 122818,18	

NA DZIEŃ 30.06.2013 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH W DZIALE 92101 NIE
POSIADAŁ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI NALEŻNOŚCI

31 LIP. 2013

.....
(miejscowość i data)

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kottbuszku

mgr Piotr Kaczmarek

v
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
01.01.2013 - 30.06.2013

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH
UL. 3 MAJA 2
95-040 KOLUSZKI

DZIAŁ : 921
ROZDZIAŁ: 92108 ZESPOŁY, CHÓRY,
KAPELE

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	Przychody własne, w tym :	9500,00	4640,00	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy			
1.2	przychody ze sprzedaży biletów			
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)			
1.6	Nauka śpiewu i gry	4500,00	2040,00	
1.7	Wpływy z usług kulturalnych	5000,00	2600,00	w tym: wpłaty na potrzeby zespołu OSKAR, WYNAJEM STROJÓW
2.	Dotacja organizatora, w tym:	84000,00	42750,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	84000,00	42750,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	93500,00	47390,00	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	45393,48	18947,94	
2.1	z tyt. umowy o pracę	21432,08	10847,94	w tym: "13"
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia	23961,40	8100,00	
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	5000,00	4540,14	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210,§4750	5000,00	4540,14	W TYM DODATKI DO STROJÓW LUDOWYCH, STROJE DLA ZESPOŁU OSKAR I KOLUSZKOWIANIE FOLK DANCE
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210			
3.6	materiałów biurowych §4210,§4740			
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowa- dzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260			
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	18500,00	9932,44	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270§430 0			
4.2	transportowych §4300	1500,00	550,00	PRZEWÓZ DZIECI NA WYSTĘPY I WARSZTATY TANECZNE
4.3	najmu i dzierżawy §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperskich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370			
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia			

	wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			
4.15	Pozostałe usługi obce	17000,00	9382,44	PROWADZENIE ZAJĘĆ TAŃCA LUDOWEGO, WYNAJEM SALI NA ZAJĘCIA TANECZNE
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:			
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			
5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			
5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	8006,52	4178,09	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	5958,84	2778,39	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	853,75	265,77	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	1093,93	1093,93	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich o §4280	100,00	40,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020			
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	16600,00	5930,04	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych)			

				UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW WYJAZDÓW NA PRZEGLĄDY
	§4430	700,00	0,00	
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	700,00	284,16	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410			
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	Pozostałe koszty - zespoły seniora	15000,00	5632,88	koszty zespołów seniora
7.8	Pozostałe koszty	200,00	13,00	w tym: wpisowe za udział w konkursach i warsztatach tanecznych
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	ŁĄCZNIE	93500,00	43528,65	

NA DZIEŃ 30.06.2012 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH W DZIALE 92108 NIE
POSIADAŁ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI NALEŻNOŚCI

.....3.1. LIP. 2013.....
(miejscowość i data)

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłuszkach

mgr Piotr Kaczmarek

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
01.01.2013 - 30.06.2013

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH
UL. 3 MAJA 2
95-040 KOLUSZKI

DZIAŁ : 921
ROZDZIAŁ: 92109 MOK

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	Przychody własne, w tym :	49000,00	18549,14	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	16000,00	2694,51	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów			
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	10000,00	4550,00	
1.6	inne (wymienić jakie)	23000,00	11304,63	w tym: odsetki od depozytu, usługi promocyjne, wpłaty za zajęcia plastyczne
2.	Dotacja organizatora, w tym:	366500,00	196700,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	366500,00	196700,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	415500,00	215249,14	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2013	Wykonanie planu 30.06.2013	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	300812,64	152729,26	
2.1	z tyt. umowy o pracę	272810,64	135207,26	w tym "13"
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło	15883,00	10203,00	w tym : instruktor teatralny,
2.4	z tyt. umowy zlecenia	12119,00	7319,00	w tym: instruktor plastyki
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	36000,00	21457,00	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210,§4750	6000,00	5280,00	
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210	2500,00	1860,00	
3.6	materiałów biurowych §4210,§4740	3000,00	2165,39	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowa- dzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	24500,00	12151,61	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	12798,33	8435,11	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270§4300			
4.2	transportowych §4300	500,00	248,40	
4.3	najmu i dzierżawy §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, ekspertkich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300	400,00	183,60	
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370	5000,00	2544,40	
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300	300,00	240,00	
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów			

	\$4300			
				w tym: konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, PPOŻ, gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wykonanie bukietów, usługi cateringowe, wymiana wody EDEN, obsługa programów księgowych
4.15	Pozostałe usługi obce	6598,33	5218,71	
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:			
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			
5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			
5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	60610,03	32946,02	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	46650,62	23120,50	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	6683,86	2549,97	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	7110,55	7110,55	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich O §4280	165,00	165,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020	0,00	0,00	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			

7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5279,00	3765,70	
----	----------------------------	---------	---------	--

7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430	1379,00	1379,00	
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	400,00	334,30	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celó służbowych §4410	2000,00	957,37	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	Pozostałe koszty	1500,00	1095,03	w tym: prawnumeraty
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	ŁĄCZNIE	415500,00	219333,09	

31 LIP. 2013

.....
(miejscowość i data)

.....
(miejscowość i data)

WYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Krynicy

mgr Piotr Kaczmarek

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu finansowo – rzeczowego za I półrocze 2013

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino „Odeon 3D”, w którym filmy wyświetlane są w technologii 3D i 4K.

W pierwszym półroczu 2013 w kinie zostało wyświetlonych ok. 200 seansów filmowych, które zgromadziły 7388 widzów. Wśród 53 tytułów filmów 19 było produkcji polskiej.

Odbывały się przedpołudniowe projekcje filmów i bajek dla młodzieży szkolnej i dzieci.

W kinie Odeon 3D jest zatrudnionych 4 pracowników: dwóch kinooperatorów (1/2 etatu), kasjer-bileter (3/4 etatu) i pracownik zajmujący się promocją kina (1/2 etatu).

Przy MOK funkcjonuje:

1. Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”

Zespół Tańca Nowoczesnego „Oskar” działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach od 2001 r. pod kierunkiem Pani Katarzyny Wasiak. W ramach zespołu istnieją trzy podsekcje:

- początkująca*
- średnio - zaawansowana*
- zaawansowana*

W pierwszym półroczu 2013 zespół reprezentował Miejski Ośrodek Kultury na licznych imprezach okolicznościowych, m.in.: Dniach Koluszek, Koncertach WOŚP, Dniu Kobiet.

Ponadto zespół wziął udział w wielu konkursach i konfrontacjach tanecznych na terenie województwa łódzkiego (Pabianice, Zgierz, Tomaszów Maz., Głowno, Ozorków, Łódź).

2. Zespół Break Dance – pod kierunkiem Pana Mirosława Bednarkiewicza, w zajęciach uczestniczy ok. 15 osób.

3. Zespoły Seniora – „ZORZA”, „ZŁOTA JESIEŃ”, PIWNICA”, „ZYGMENTOWIACY”, „GAŁKOWIANIE”, „RELAX”

W pierwszym półroczu 2013 roku zespoły seniora działające przy MOK brały udział w licznych przeglądach ruchu seniora np. w Ozorkowie, Wiśniowej Górze, Głownie, Łodzi, Łęczycy, Łasku. Zdobyły bardzo dużo nagród i wyróżnień. Zespoły seniora reprezentowały MOK podczas uroczystości okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych.

4. Sekcja HIP HOP - pod kierunkiem Pana Mirosława Bednarkiewicza, w zajęciach uczestniczy ok. 30 osób.

5. Zespół Koluszkowianie Folk Dance – pod kierunkiem Pani Kamili Marczyk – Włodarskiej. W zespole liczącym ok. 20 osób, do znanych utworów muzyki współczesnej, dzieci uczą się tańca ludowego.

W pierwszym półroczu 2013 w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia plastyczne i teatralne, nauka języka angielskiego, a także nauka śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych.

Miejski Ośrodek Kultury zatrudnia 7 pracowników obsługi i administracji na umowę o pracę oraz 3 instruktorów na umowy zlecenie.

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował kilkanaście imprez kulturalnych, koncertów, pokazów, spotkań ze znanymi ludźmi mediów, polityki i kultury, giełdy staroci i antyków, a także zajęcia podczas ferii zimowych.

VI Noworoczny Koncert Muzyki Klasycznej

19 stycznia 2013 o godz. 18:00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się VI Noworoczny Koncert Muzyki Klasycznej „W Krainie Operetki”. Podczas koncertu wystąpili soliści Teatru Wielkiego w Łodzi:

- Anna Dzionek-Kwiatkowska*
- Grzegorz Szostak*
- Iwona Kaczmarek*
- Piotr Kaczmarek*



Walentynki na wesoło

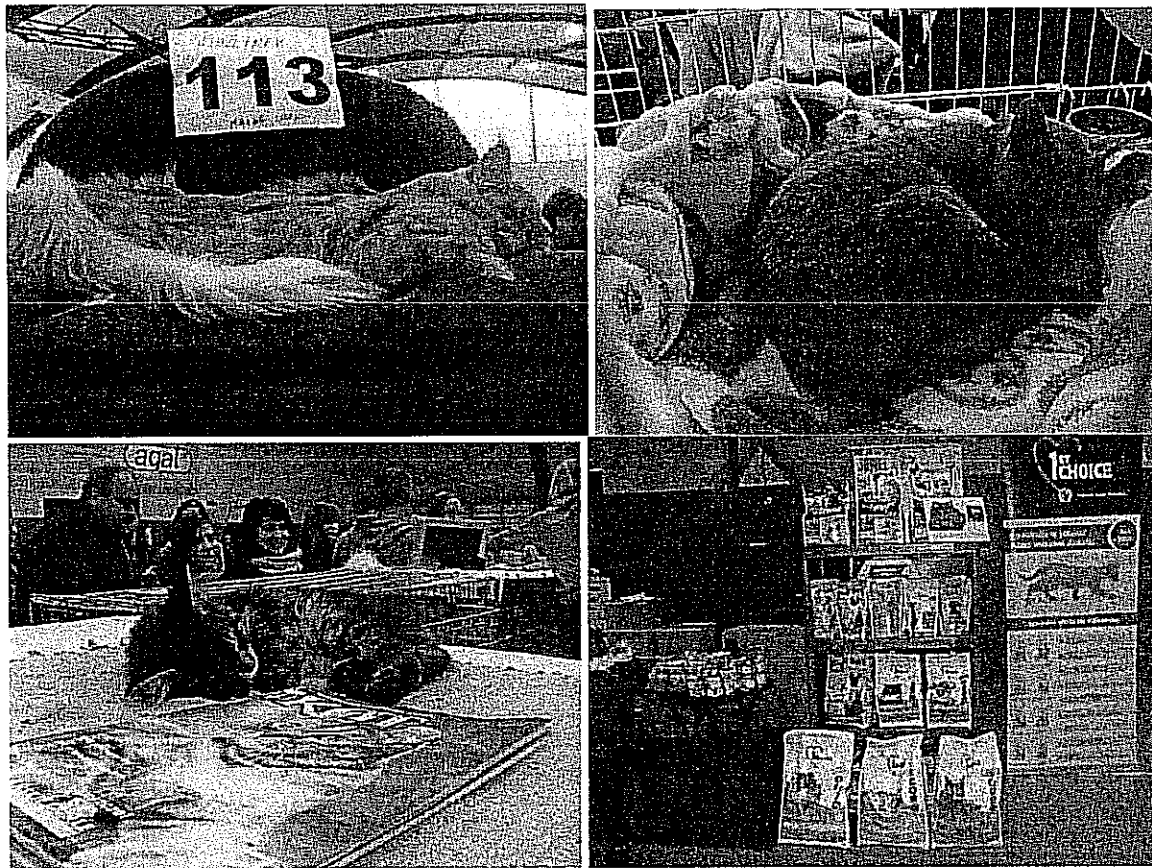
W piątek 15 lutego o godz. 18:00, z okazji Święta Zakochanych, w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się występ Kabaretu DNO. Kabaret wystąpił ze swoim najnowszym programem "Telepatia", w którym udział wzięli: Jarosław Cyba, Adam Mrozewicz i Wojciech Stala. Kabaret DNO powstał w czerwcu 1996 roku w Dąbrowie Górniczej, otrzymał wiele nagród na przeglądach kabaretowych, a wślawił się skeczem „South park”.

Podczas „Walentynek na wesoło” wszyscy przybyli goście otrzymali upominki (baloniki w kształcie serc), a po występie kabaretowym odbyły się seanse kinowe musicalu "Les Misérables. Nędznicy" oraz komedii romantycznej „Poradnik pozytywnego myślenia”.



Ogólnopolski Pokaz Kotów Rasowych

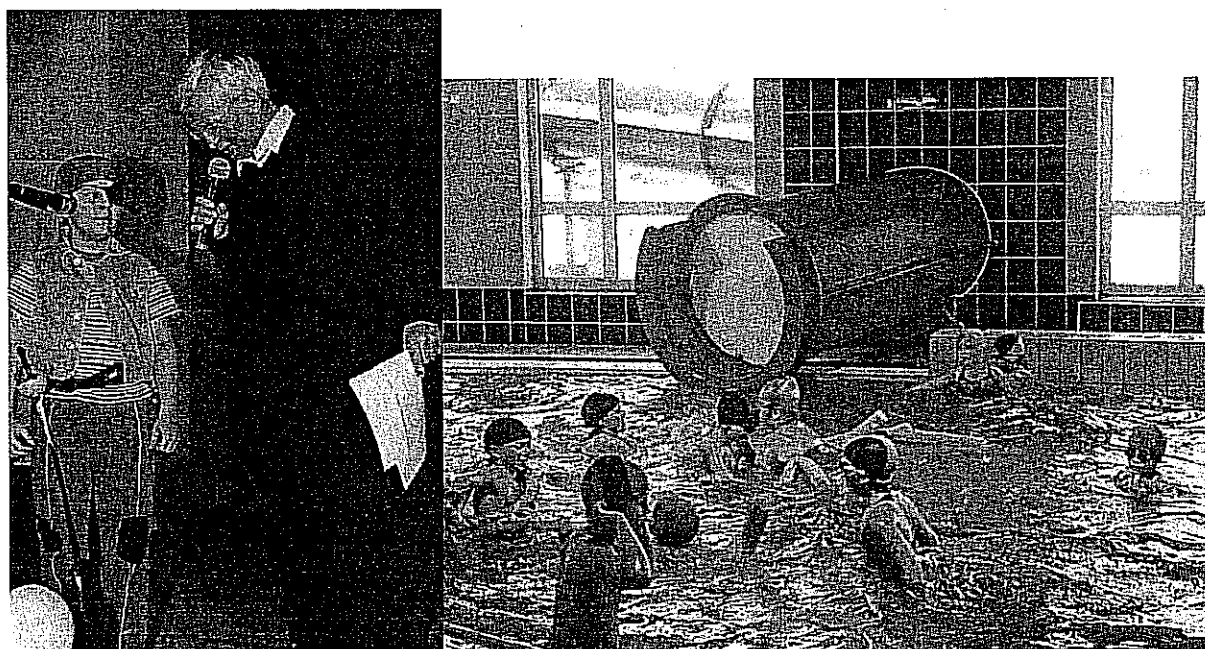
W dniu 17 lutego 2013 roku, w godzinach 10:00-16:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach (Hala Sportowa ul. Ludowa 2) odbył Ogólnopolski Pokaz Kotów Rasowych. Pokaz zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach wraz z Ogólnopolskim Klubem Kotów i Kociarzy „No Problem” w ramach Światowego Dnia Kota.



Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury

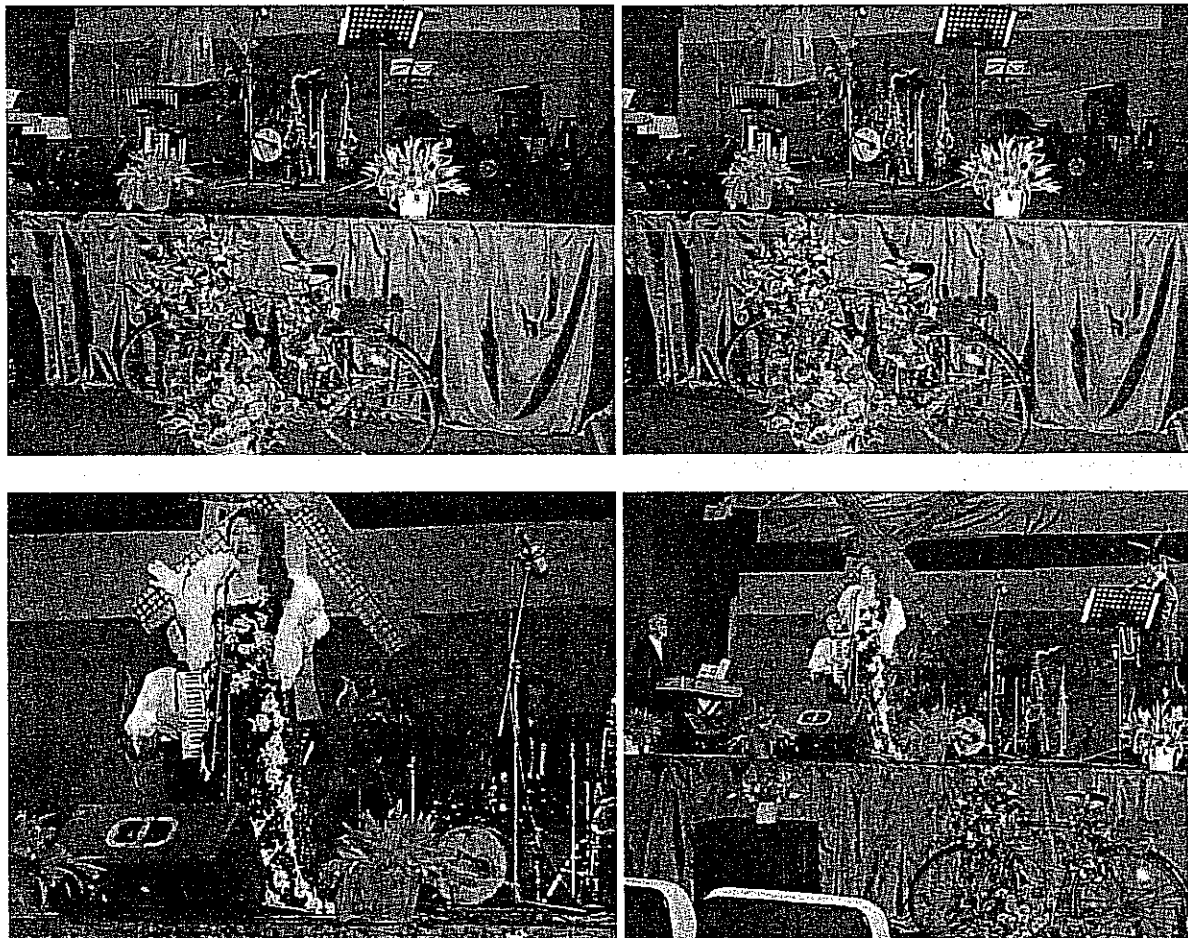
W dniach 11.02.12 – 22.02.13 odbyły się zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach dla dzieci w wieku 7-13 lat z Gminy Koluszki. Zajęcia miały formę półkolonii podzielonych na dwa turnusy. Każdy turnus obejmował pięć dni, podczas których odbywały się następujące zajęcia:

- *seans filmowy w Kinie Odeon 3D,*
- *przedstawienie teatralne „Kot w butach”,*
- *zajęcia rekreacyjne na lodowisku miejskim,*
- *gry i zabawy w ośrodku szkolno-wychowawczym,*
- *gry i zabawy ruchowe na hali sportowej,*
- *zajęcia rekreacyjne na krytej pływalni w Brzezinach.*



Dzień Kobiet

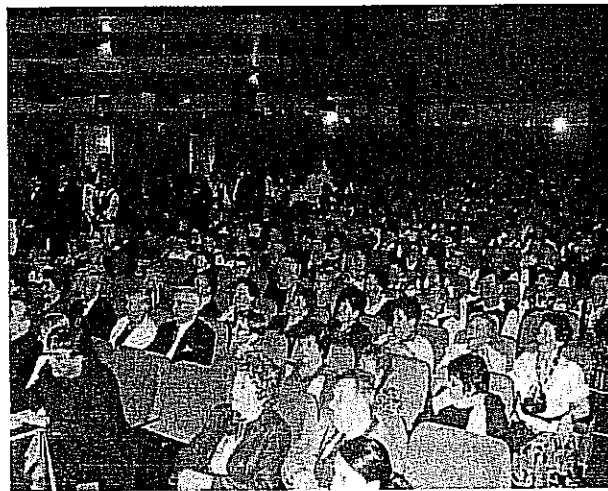
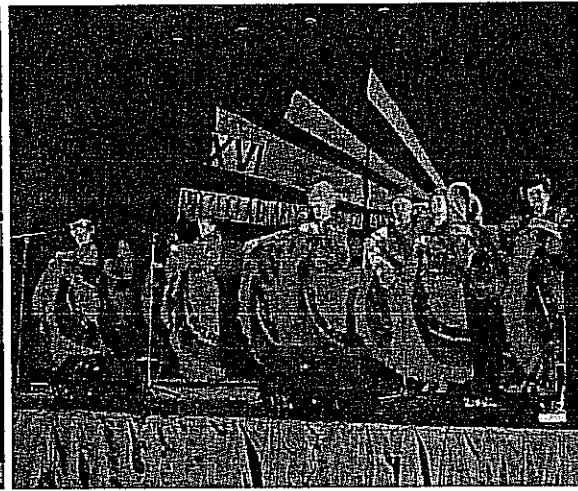
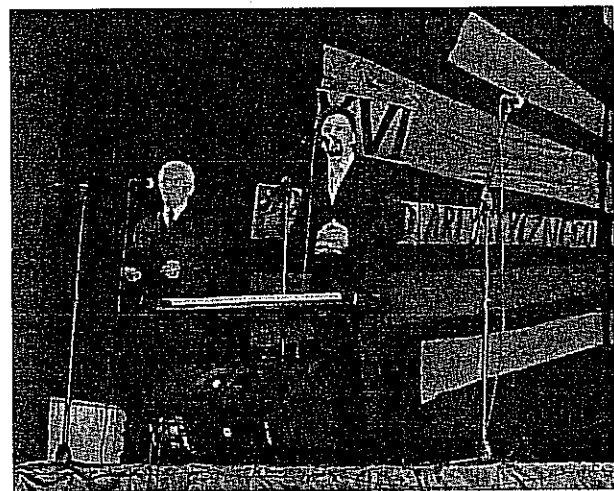
08.03.2013 w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluśkach, z okazji Dnia Kobiet, odbył się koncert *Harmonia Preciosa* pt. "Tulipany z Amsterdamu". Zespół pracuje w niestandardowej obsadzie instrumentalnej i wokalne, wykonując muzykę z obszarów jazzu, swingu, filmu i rozrywki, zestrojoną świetnymi aranżacjami z różnych gatunków i ich elementów w estetyczną niepowtarzalnie całość. Podczas koncertu wystąpili: Andrzej Sajdak, Andrzej Zielak, Bartosz Staromiejski, Krzysztof Raczynski oraz Kuba Raczynski.



XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora.

W sobotę 13 kwietnia na sali Kina Odeon 3D odbył się XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora.

Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zmagania artystów oglądało około 250 osób na widowni. Łączna liczba uczestników przekroczyła 400 osób, a przegląd wszystkich grup wymagał 12 godzin nieprzerwanej pracy jury. Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Ewelina Hańska (przewodnicząca komisji), Mirosław Wójciuk (członek) oraz Andrzej Chrobak (członek).



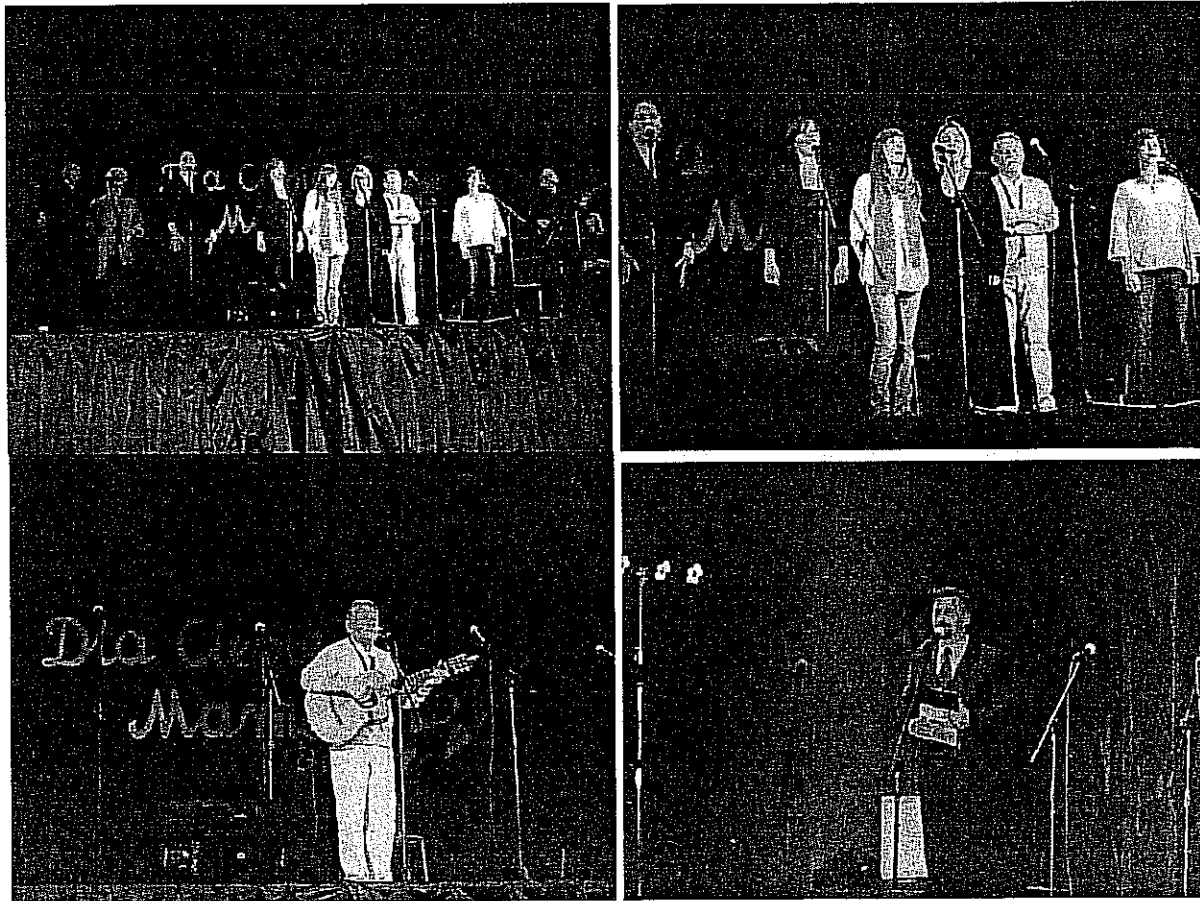
Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2013r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował uroczystość upamiętniającą 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji po uroczystej mszy w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbył się przemarsz patriotyczny pod pomnik Orła Białego z udziałem władz powiatowych i samorządowych, dyrektorów instytucji oraz zaproszonych gości. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Orła Białego gdzie momentem kulminacyjnym było złożenie wieńców przez delegacje samorządu, stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji. Uroczystość uświetniła orkiestra OSP Koluszki oraz Żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz., którzy zaprezentowali apel poległych z salwą honorową. W uroczystości udział wzięło kilkaset osób z Gminy Koluszki.



Koncert Fabryka Snów z okazji Dnia Matki

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował miłą niespodziankę z okazji Święta wszystkich Mam. W piątek 24 maja w sali Kina Odeon 3D, odbył się koncert „Kraina Łagodności”. Koncert jest częścią międzypokoleniowego projektu „Fabryka Snów” – konkursu „Seniorzy w akcji”, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Piosenki autorskie łódzkich wykonawców minionego 30-lecia zaśpiewali uczestnicy projektu: Małgorzata Lipka, Julia Szewczyk, Anna Przybył, Agata Podwysocka, Kasia i Ryszard Włostowscy, Andrzej Koczewski, Ryszard Krauze, Anna i Maciek Kraszewscy, Magda i Łukasz Gwozdowscy, Magdalena Działkowska, Adam Nawrocki, Wojciech Makowski, Janusz Strąkowski i Jadwiga Jeziorowska. Koncert poprowadzili Bruno (lat 7) i Włodzimierz (lat 57) Polisowie.



II finał Wampiriady w Koluszkach oraz koncert zespołu Stargazer

W niedzielę 26 maja, w budynku kina, odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa pod nazwą Wampiriada. Był to już drugi finał akcji w naszym mieście organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Kino Odeon 3D. Podczas zbiórki można było nie tylko oddać krew, ale również zapisać się do bazy honorowych dawców szpiku. Część z przybyłych mieszkańców nie mogła oddać krwi z przyczyn zdrowotnych, nie mniej zgromadzono 50 jednostek cennego płynu. Każdy krwiodawca został za swoje poświęcenie nagrodzony czekoladami, specjalną koszulką Wampiriady na II finał w Koluszkach, biletem na koncert Stargazer oraz innymi upominkami. Oczywiście głównym celem akcji jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez jak największą ilość zebranej krwi, ale misją akcji jest również uświadomienie społeczeństwa oraz propagowanie tak łatwego sposobu pomocy drugiemu człowiekowi, jakim jest honorowe krwiodawstwo.

Po zakończeniu akcji, od godziny 18:00 rozpoczęło się Wampirparty, czyli koncert zespołu Stargazer w klubie Cztery Struny Świata. Koncert poprowadzili koordynatorzy akcji w Koluszkach - Konrad i Robert Adamczyk. Świetna zabawa podczas koncertu przeplatała się z emocjami organizowanych dla krwiodawców konkursów z nagrodami.

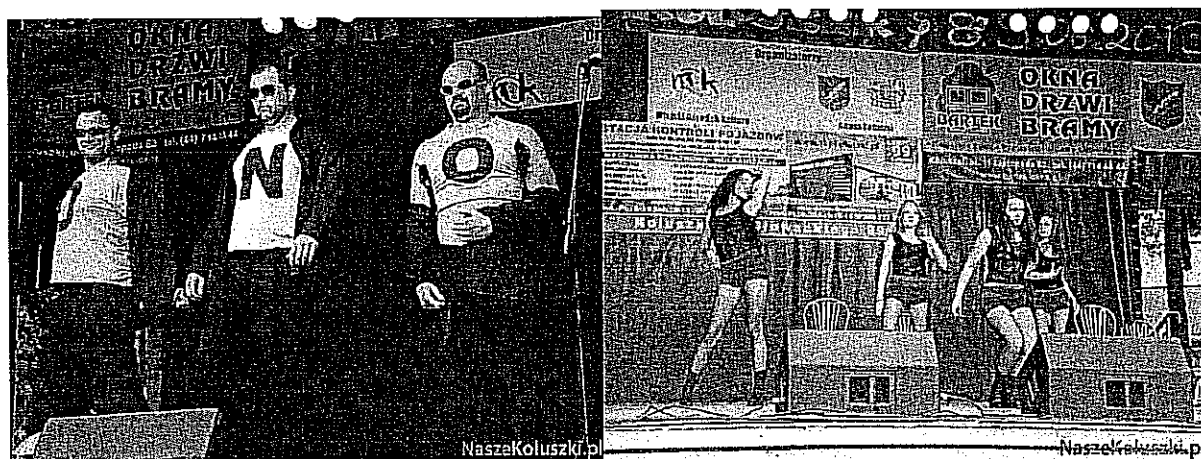


Dni Koluszek 2013

8-9 czerwca 2013 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Koluszkach odbyła się cykliczna impreza kulturalna pn. Dni Koluszek. Wydarzenie to miało charakter dwudniowego festynu promującego Miasto i Gminę Koluszki oraz integrującego środowisko lokalnych mieszkańców i turystów.

W sobotę jako pierwsze wystąpiły zespoły folklorystyczne. Zaraz po ich występach zagrał zespół Stargazer, który swoim występem zachwycił widownię. Jednak zdecydowanie najwięcej osób przyszło na koncert Varius Manx. Niezwykłym zaskoczeniem był koncert formacji Rezerwat. Pod sceną można było zobaczyć nawet pogo, a muzycy, długo oklaskiwani przez koluszkowską widownię, zagrali dwa bisy.

W niedzielę od południa swoje występy miała niezwykle utalentowana młodzież ze szkół tańca, przedszkoli, szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz klubu karate. Ich wyczyny obserwowali dumni rodzice, dziadkowie. Następnie na scenie miał miejsce występ śląskiej formacji – „Kabaretu DNO”. Po występie kabaretowym, przed koluszkowską publicznością zaśpiewała Barbara Twardosz - Drożdżyńska, która wyśpiewała repertuar Anny German. Imprezę zamykał niezwykle koncertem Bogusława Morki i jego przyjaciół. Muzyka klasyczna wyciszyła mieszkańców po weekendowym szaleństwie i nastroiła na oglądanie fajerwerków na nocnym niebie.





Koncert z okazji Dnia Dziecka

Miejski Ośrodek Kultury, Fundacja PRO MUZA oraz Centrum Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży zorganizowała koncert z okazji Dnia Dziecka pt. „Dzieci Dzieciom”. Występ zespołu muzycznego przygotowanego w ramach projektu edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Koluszki odbył się 4 czerwca w sali kina Odeon.

Młodzi wykonawcy z zespołu wokarno - instrumentalnego zaprezentowali między innymi światowe przeboje takie jak: Tears in Heaven Erica Claptona, Dead or Alive i It's my Life Jon Bon Jovi, Hotel California The Eagles, Stairway to Heaven LED Zeppelin, Sailing Ships Whitesnake, Someone like you Adele, Use Somebody Kings Of Leon. W roli wokalisty zespołu wystąpił Wiktor Marciniak, na gitarach grały Weronika Woźniak, Karolina Staroń i Kasia Mińkowska, na gitarze basowej Tomek Piwowski a na klawiszach Wiktoria Kaczorowska i Patrycja Chodakowska. W występie uczestniczył również absolwent CUDiM Kacper Grzybczyński i uczniowie PRO MUZA: Maja Korzeniowska, Nikola Kulesza i Kacper Rudniak.



Giełda Staroci, Antyków i Osobliwości

W niedzielę 28 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował po raz pierwszy cykliczną imprezę: „I Giełdę Staroci, Antyków i Osobliwości”. Giełda odbyła się przy ul. Rynek w Koluszkach. Pomimo niesprzyjającej pogody w wydarzeniu udział wzięło 20 wystawców, a wszystkim przybyłym na rynek mieszkańcom dopisywał dobry humor.

W niedzielę, 26 maja, przy ul. Rynek odbyła się II Giełda staroci, osobliwości i antyków. Tym razem pogoda nie zawiodła, czego efektem był tłum osób zainteresowanych prezentowanymi przez 25 wystawców kolekcjami antyków. Wśród oferowanych skarbów można było znaleźć m.in. monety, medale, banknoty, znaczki pocztowe, ordery i odznaczenia, porcelanę, stare dokumenty, gazety, książki, karty pocztowe i telefoniczne, zegary, biżuterię, repliki broni, obrazy i wiele innych przedmiotów.

III Giełda staroci, osobliwości i antyków miała miejsce w niedzielę 23 czerwca.



